

西安烈士陵园

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年为贯彻落实市退役军人事务局工作安排，落实重点工作任务，制定工作规划，我园在抓党建，促学习；抓业务，强担当；抓项目，夯基础等方面，大力推动了西安烈士陵园烈士褒扬工作高质量发展。

（一）主要职责

从事烈士纪念建筑物建设维护与美化；烈士骨灰保存；烈士遗物及革命史料的编写与陈列；烈士文物保管与纪念活动组织工作。

（二）内设机构

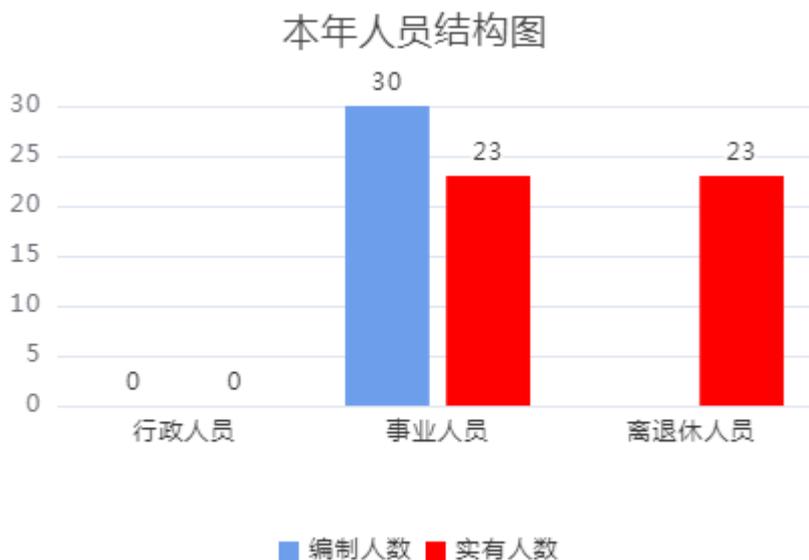
我单位全称“西安烈士陵园”（与西安市南郊寝园管护中心实行一套机构，两块牌子），是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员23人。

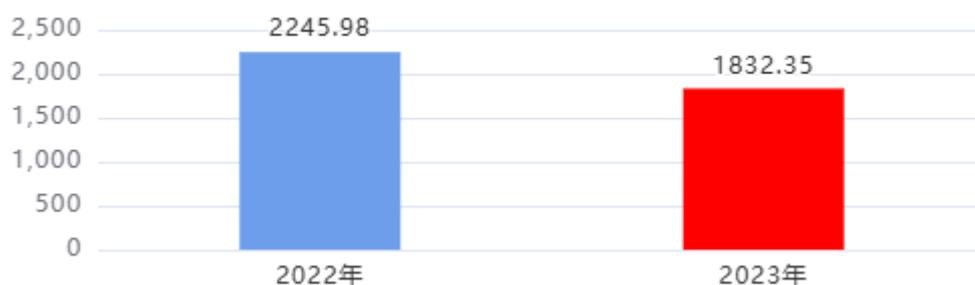


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,832.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.63万元，下降18.42%，下降的主要原因是：上年度支付西安烈士陵园维修改造项目工程款296.71万元，本年无该项目预算安排。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,832.35万元，其中：财政拨款收入1,832.35万元，占100%。

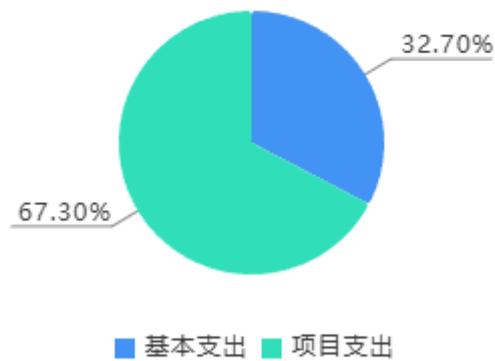
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,832.35万元，其中：基本支出599.16万元，占32.70%；项目支出1,233.19万元，占67.30%。

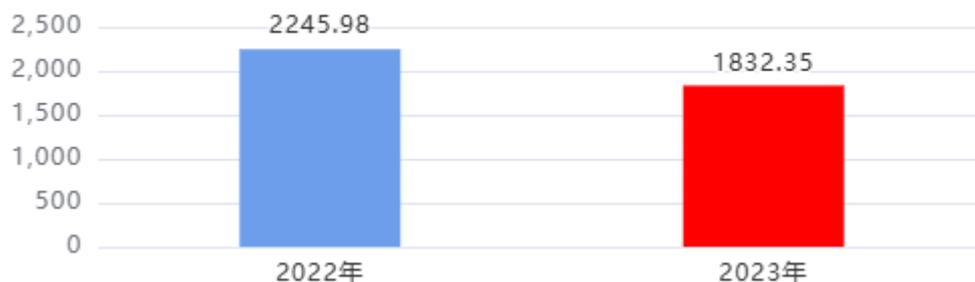
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,832.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.63万元，下降18.42%，下降的主要原因是：上年度支付西安烈士陵园维修改造项目工程款296.71万元，本年无该项目预算安排。

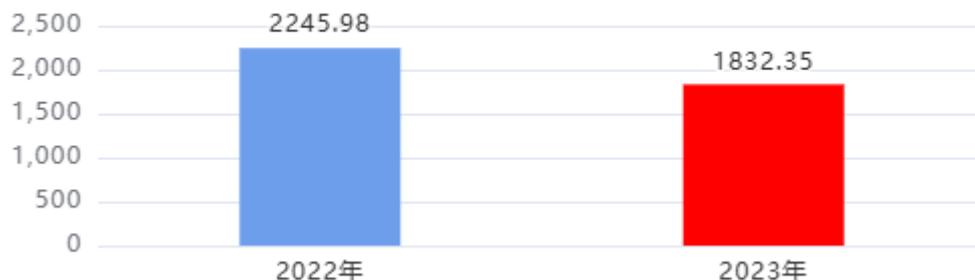
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



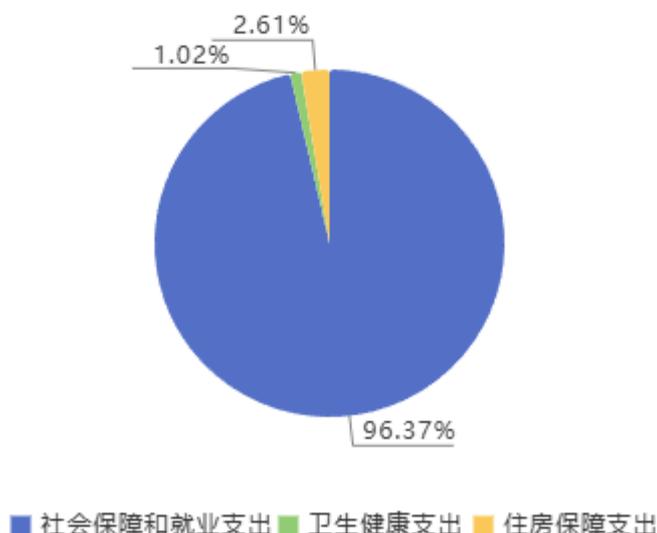
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,740.86万元，支出决算1,832.35万元，完成年初预算的105.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少413.63万元，下降18.42%，下降的主要原因是：上年度支付西安烈士陵园维修改造项目工程款296.71万元，本年无该项目预算安排。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.14万元，支出决算46.43万元，完成年初预算的85.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算口径，本年在职人数比年初预算人数共计减少2人，其中调出1人，新增1人，2人在职转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.07万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的118.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额为本年追加3人职业年金个人账户应记实/补记资金，其中1名调出职工，1名在职转退休职工以及1名以前

年度转移职工。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算500万元，支出决算631.95万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有追加2023年优抚事业单位中央补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算1,094.16万元，支出决算1,055.02万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度其他退役军人事务管理支出与上年相比基本持平，波动幅度较小，属于正常调整范围。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算口径，本年在职人数比年初预算人数共计减少2人，其中调出1人，新增1人，2人在职转退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.89万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算口径，本年在职人数比年初预算人数共计减少2人，其中调出1人，新增1人，2人在职转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.88万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有追加退休职工市级公务员医疗救助补助资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算40.84万元，支出决算38.85万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算口径，本年在职人数比年初预算人数共计减少2人，其中调出1人，新增1人，2人在职转退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.48万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的199.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市建函[2023]2号文件，核定我单位涉及补贴人数4人，补贴资金44,771.4元，未纳入预算以前的住房补贴，作为遗留问题一次性申报追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费563.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算18.85万元，支出决算18.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度培训费尾款于本年支付。主要用于：讲解员培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共522.62万元，其中：政府采购货物支出66.26万元、政府采购工程支出166.27万元、政府采购服务支出290.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额495.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额495.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的12.68%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的31.81%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的55.51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于园区消防用车（无车牌，不上路）。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，持续推进西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目，展陈大纲及版式稿已经退役军人事务部审定后完成修改工作，目前我单位已完成该项目初步设计方案和概算工作。按照市委市政府批示精神及市发改委“10.18”组织的政府投资项目管理工作专题会议精神，2023年10月19日我单位组织召开整体规划修缮项目公共服务配套设施项目建设方案调整专题会议，在保存现有园林园貌的基础上在适当的地方增加红色教育板块，在与项目建设方与设计方共同沟通讨论后决定对建设内容进行了调整：1. 将整规划修缮项目、公共服务配套设施建设项目合并成一个项目2. 建设内容按照必要性及非必要性的原则进行筛选，3. 调减工程概算。本单位在部门决算中反映纪念馆展陈布展项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金376.1万元，占部门预算项目支出总额的30.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分77.17，全年预算数5,306.43万元，执行数1,832.35万元，完成预算的34.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 重要烈士纪念活动顺利开展。2023年清明期间，我园在西安市退役军人事务局的领导下，严格按照省市清明祭扫的文件要求，统筹做好线上线下烈士祭扫工作，有针对性地组织动员和宣传推广，开展了“2023崇尚清明祭英烈”系列活动。清明期间接待烈士亲属238家，单位学校672家，散客11630人。共计接待人数54490人，讲解474场。9月30日，陕西省暨西安市烈士公祭活动在西安烈士陵园隆重举行，省市军地领导及省、市有关部门、人民团体和社会各

界代表参加活动，深切缅怀革命先烈建立的不朽功勋，激励全省广大干部群众传承英烈精神，赓续红色血脉，奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章。

2. 持续做好烈士褒扬工作。坚持在做好各项服务工作的基础上，促进高质量发展。一是深入开展“五进”活动宣传工作。组织红色宣讲团进入社区、校园、军营等讲述英烈事迹，弘扬革命精神。“西安英烈故事宣讲团”成立两年来，以“沉浸式”的宣讲形式，通过故事讲述、朗诵、情景剧、快板等形式讲述英烈故事。并在微信公众号上开设了“闪烁在西安上空的星辰”专栏，讲述陕籍及在陕工作的部分英烈事迹。通过线上线下载联动，持续放大“红色+”效应，让红色文化焕发出新时代感召力和影响力。目前宣讲活动已达60余场，观众达2万余人，点击量3万余次，多次被“陕西电视台”、《陕西日报》等40余家媒体宣传报道。二是加强讲解培训工作，提高讲解团队的整体素养及专业能力。三是利用优势资源互补，促进烈士褒扬工作。充分利用英烈褒扬促进会、共建单位等社会力量，发挥优势互补，促进资源融通，实现共建共享。四是继续进行革命遗物、资料的征集工作以及烈士事迹的编纂工作。

3. 认真落实“三精三全”工作机制。加强日常管理，着力促进管理理念精细化、管理过程精细化及管理制度精细化。不断完善工作制度，量化规范要求、质量指标，做到每一项管理活动都决策科学、执行高效、验证及时、整改到位，使管理工作得到进一步规范，管理效能有明显提高。

发现的问题及原因：预算项目执行率不高。下一步改进措施：继续做好西安烈士陵园展陈布展项目，待项目建成后将面向社会重新开放，展陈布展运用现代材料工艺和高科技展示手法，使纪念馆更加有现代气息，满足人民群众接受爱国主义教育沉浸

式、多样化、个性化的需求，在弘扬爱国主义、传播先进文化、丰富群众精神文化生活、推动精神文明建设和思想道德建设等方面都将发挥重要的作用。合并后的西安烈士陵园总体规划修缮项目将继续在上级领导和党史研究专家的指导下有序推进，项目完工后，西安烈士陵园将被打造成具有西安特色、全国一流的烈士陵园。

1. 提前做好重要烈士纪念活动的各项准备工作，在重要节日重要节点加大对工作的指导力度，认真排查研判风险点，抓实抓细防范措施，做到突发事件有预案，确保活动的顺利进行。
2. 抓紧进行烈士纪念馆布展工作，在烈士精神指引下，使烈士褒扬工作得到长足发展。
3. 继续做好“五进”宣讲工作，持续推进“请进来，走出去”的多元化讲解方式，让红色文化进校园、进社区，深入广大群众。
4. 加强讲解员培训，开办讲解员专业素质能力提升培训班，提升讲解员专业素质。
5. 开展“为烈士寻亲”活动，帮助烈士们寻找后人，告慰英灵、褒扬先烈，为烈士照亮“回家的路”。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称

西安烈士陵园

| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
|------------|---------|-------------------------|------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|----|--------|------|
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 任务1 | 人员类项目 | 工资社保等其他工资福利及对个人和家庭的补助支出 | | 611.41 | 611.41 | | 563.14 | 563.14 | | — | 92.11% | — |
| 任务2 | 运转类项目 | 日常公用经费等 | | 36.43 | 36.43 | | 36.02 | 36.02 | | — | 98.87% | — |
| 任务3 | 特定目标类项目 | 烈士褒扬纪念活动等预算项目 | | 4658.59 | 4658.59 | | 1233.19 | 1233.19 | | — | 26.47% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 5306.43 | 5306.43 | | 1832.35 | 1832.35 | | 10 | 34.53% | 3.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 单位人员类项目按时发放 目标2: 保持单位正常运转, 职能得到有效发挥 目标3: 完成项目支出各项特定目标 | | | | | 目标1完成情况: 基本完成全年目标任务 目标2完成情况: 基本完成全年目标任务 目标3完成情况: 基本完成全年目标任务 | | | | | | |

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 基本支出及项目支出完成率 | | >98% | 34.53% | 12.5 |
| 质量指标 | | 项目质量管理 | | 合格 | 合格 | 12.5 | 12.5 |
| 时效指标 | | 支出时间安排 | | 2023.01.01-2023.12.31 | 2023.01.01-2023.12.31 | 12.5 | 12.5 |
| 成本指标 | | 2023年全年预算支出数 | | 5306.43万元 | 1832.35万元 | 12.5 | 4.32 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不涉及该项指标 | | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | 社会效益指标 | 英烈事迹宣传和服务能力较上年度提高幅度 | | >10% | >10% | 10 | 10 |
| | 生态效益指标 | 提高陵园绿化环境建设、美化环境 | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 营造褒扬英烈、弘扬正气、激励后人的良好氛围 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 提高来园祭奠、参观家属及群众满意度 | | >95% | >95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 77.17 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映纪念馆展陈布展项目1个一级项目的绩效自评结果，纪念馆展陈布展项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数376.1万元，完成预算的53.76%。项目绩效目标完成情况：目前展陈布展项目已完成《大纲》和《版式稿》。发现的问题及原因：因审批周期较长，导致施工招标工作滞后。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通与协调。

市级西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------|----------|--------|--|
| 主管部门 | | 西安市退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 西安烈士陵园 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300 | 700 | 376.1 | 10 | 53.73 | 5.37 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | 400 | 76.1 | — | 19% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善烈士陵园服务功能,优化展陈内容,创新展陈方式,提升整体效能。 | | | 目前展陈布展项目已完成《大纲》和《版式稿》 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 展陈按审批内容进行划分布展 | 99% | 99% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 展陈策划、设计、施工符合相关规定 | 99% | 60% | 12.5 | 7.5 | 因初设未审批,导致施工招标工作滞后,协调相关部门尽快审批初设。 |
| | | 时效指标 | 按规划进度及时完成展陈布展工作 | 99% | 70% | 12.5 | 8.75 | 因展陈《大纲》和《版式稿》逐级上报至国家退役军人事务部,审核周期较长,导致后期工作滞后。 |
| | | 成本指标 | 纪念馆展陈布展 | 300 | 376.1 | 12.5 | 6.72 | 因初设审批,未能实施监理、施工招标;协调相关部门尽快审批初设。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 公益免费 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 展陈完成后,参观面广,社会影响力大 | 99% | 99% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 无污染 | 99% | 99% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 展陈是参观者窥见历史的窗口,可以更好传承红色基因,赓续红色血脉 | 99% | 99% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 通过参观展陈,使得受众深受启发和感动,群众满意度高 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.84 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安烈士陵园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88246836。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,832.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,765.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,832.35 | 本年支出合计 | 57 | 1,832.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,832.35 | 总计 | 60 | 1,832.35 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,832.35 | 1,832.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,765.77 | 1,765.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.62 | 78.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.43 | 46.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 631.95 | 631.95 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 631.95 | 631.95 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,055.02 | 1,055.02 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,055.02 | 1,055.02 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.78 | 18.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.80 | 47.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.80 | 47.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.95 | 8.95 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,832.35 | 599.16 | 1,233.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,765.77 | 534.01 | 1,231.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.62 | 78.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.43 | 46.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 631.95 | | 631.95 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 631.95 | | 631.95 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,055.02 | 455.21 | 599.81 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,055.02 | 455.21 | 599.81 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.78 | 17.35 | 1.43 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.78 | 17.35 | 1.43 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 4.88 | 1.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.80 | 47.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.80 | 47.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.95 | 8.95 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,832.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,765.77 | 1,765.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.78 | 18.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.80 | 47.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,832.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,832.35 | 1,832.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,832.35 | 合计 | 64 | 1,832.35 | 1,832.35 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,832.35 | 599.16 | 1,233.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,765.77 | 534.01 | 1,231.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.62 | 78.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.43 | 46.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | |
| 20808 | 抚恤 | 631.95 | | 631.95 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 631.95 | | 631.95 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,055.02 | 455.21 | 599.81 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,055.02 | 455.21 | 599.81 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.78 | 17.35 | 1.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.78 | 17.35 | 1.43 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 4.88 | 1.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.95 | 8.95 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 547.32 | 302 | 商品和服务支出 | 36.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 120.21 | 30201 | 办公费 | 5.47 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.48 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 202.12 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.43 | 30206 | 电费 | 4.20 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.18 | 30207 | 邮电费 | 3.71 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.73 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.88 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.30 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.82 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.34 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.37 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.34 | | | | |
| 人员经费合计 | | 563.14 | 公用经费合计 | | | | | | 36.02 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安烈士陵园

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | 18.85 |
| 决算数 | | | | | | | | 18.85 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。