

西安烈士陵园

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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：1.顺利开展多场烈士纪念活动。2.开展“铸魂·2024·清明祭英烈”追思会。3.继续做好“红领巾讲解员”工作。4.举办西安市英烈讲解员培训班。5.深入开展“五进”活动宣传工作。6.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。7.纪录片“追寻烈士足迹”短视频拍摄项目。8.园区绿化养护应急服务，做好安保、保洁、消防服务等工作。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

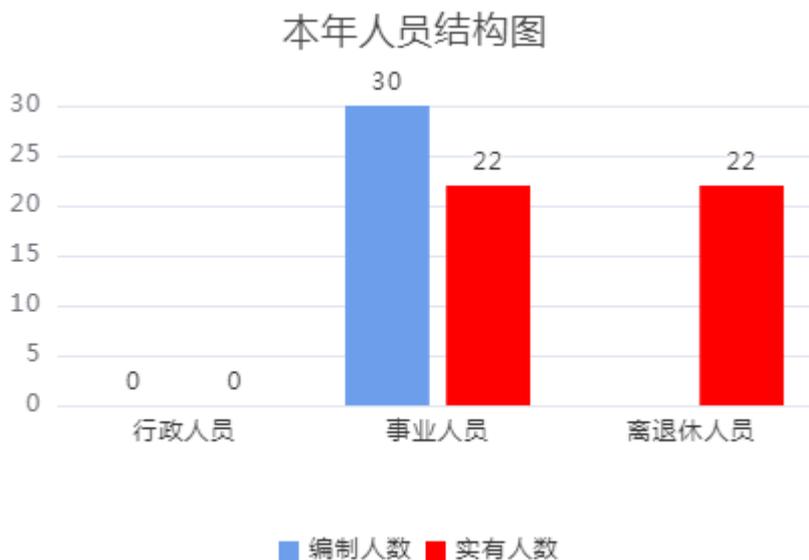
我单位全称“西安烈士陵园”（与西安市南郊寝园管护中心实行一套机构，两块牌子），是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。

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所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员22人。

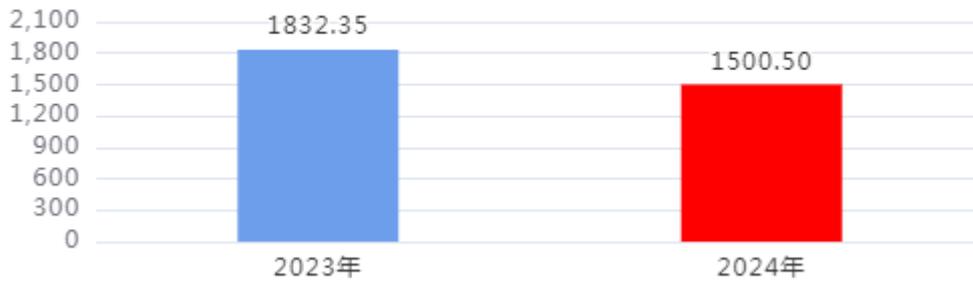


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,500.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少331.85万元，下降18.11%，下降的主要原因是：本年在职职工调出2人，新增上册1人，实有在职职工较上年决算减少1人。本年度调减纪念馆展陈布展项目年初预算200万元，基本建设项目无预算。

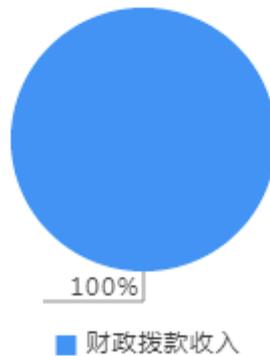
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,500.50万元，其中：财政拨款收入1,500.50万元，占100%。

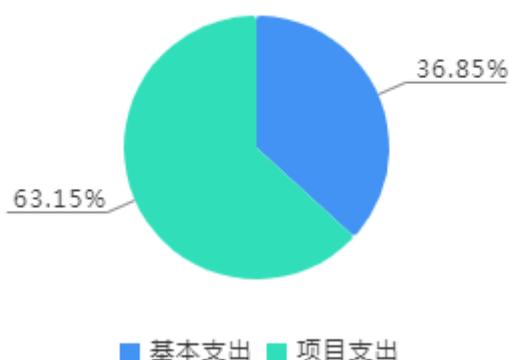
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,500.50万元，其中：基本支出552.94万元，占36.85%；项目支出947.57万元，占63.15%。

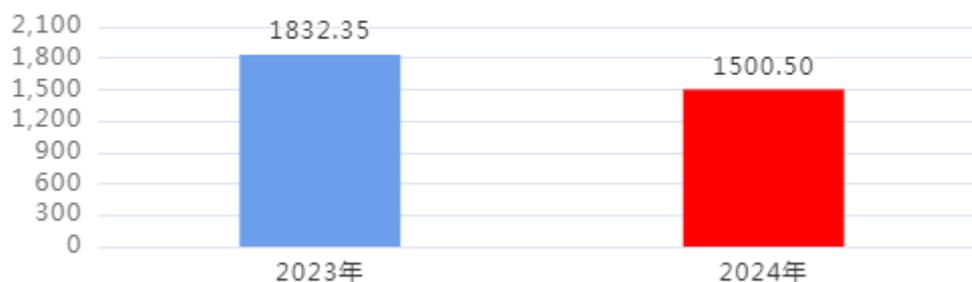
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,500.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少331.85万元，下降18.11%，下降的主要原因是：本年在职职工调出2人，新增上册1人，实有在职职工较上年决算减少1人。本年度调减纪念馆展陈布展项目年初预算200万元，基本建设项目无预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

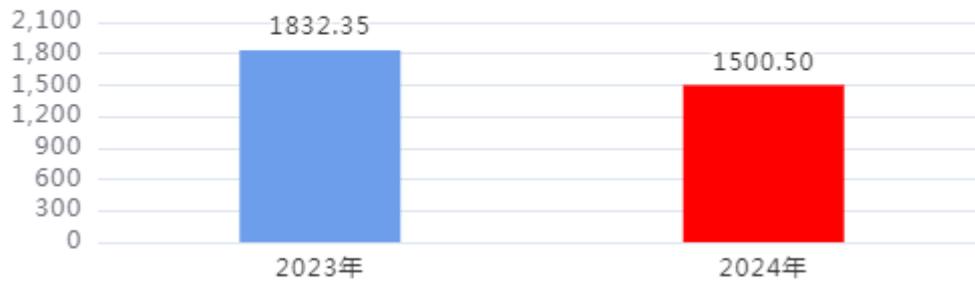


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

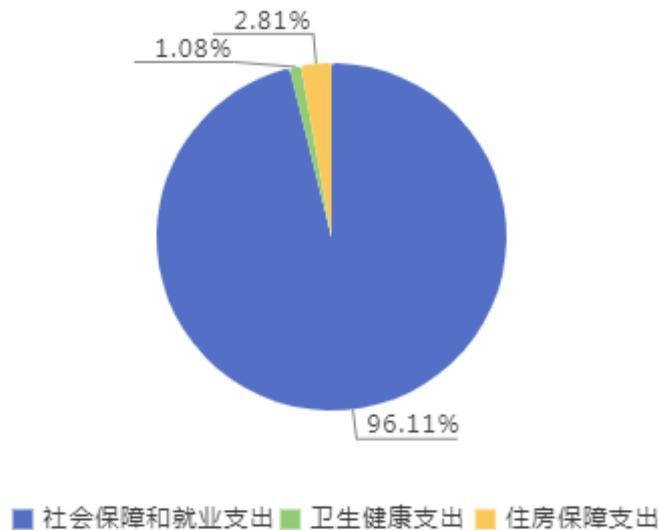
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,621.18万元，支出决算1,500.50万元，完成年初预算的92.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少331.85万元，下降18.11%，下降的主要原因是：本年在职职工调出2人，新增上册

1人，实有在职职工较上年决算减少1人。本年度调减纪念馆展陈布展项目年初预算200万元，基本建设项目无预算。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4.32万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的36.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休职工1人去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.20万元，支出决算44.26万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职工调出2人，新增上册1人，

实有在职职工较上年决算减少1人。

3. 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24.60万元，支出决算31.44万元，完成年初预算的127.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有追加职业年金记实/补记3人（其中2人为退休人员，1人为在职人员调出）。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金因评审政策调整不能按原计划支出，经请示上级已于当年及时上缴财政。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算140.52万元，新增支出的主要原因是：本年有追加2024年优抚事业单位中央补助资金。

6. 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1,274.92万元，支出决算1,224.06万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度其他退役军人事务管理支出完成年初预算绩效的96%以上，完成本年绩效目标，零星结余年末财政收回。

7. 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0.35万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职工调出2人，新增上册1人，实有在职职工较上年决算减少1人。

8. 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13.50万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职职工调出2人，新增上册1人，实有在职职工较上年决算减少1人。

9. 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4.36万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.65万元，支出决算37.85万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职职工调出2人，新增上册1人，实有在职职工较上年决算减少1人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出552.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.33万元，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30.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.72万元，完成预算的96.5%。决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：正常支付后零星结余，年末财政收回。决算数较上年减少的主要原因是：根据上级进一步规范管理会议、培训等文件精神，

按2024年实际参训人数及需求压减培训费预算。主要用于：英烈褒扬业务及英烈事迹讲解培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共525.71万元，其中：政府采购货物支出113.96万元、政府采购工程支出38.9万元、政府采购服务支出372.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额525.71万元，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525.71万元，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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年持续推进西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目烈士陵园纪念馆展陈布展项目本次涉及布展面积5615平方米，项目总投资为4778.61万元。目前我单位已编制完成可行性研究报告及投资估算报告。西安烈士陵园整体规划修缮项目和公共服务配套项目已按上级要求终止，目前正在走终止手续。认真做好关于审计反馈问题及自查自纠问题的整改工作：我园成立了专项排查整治工作领导小组，深入学习贯彻习近平总书记关于烈士陵园有关问题重要指示精神，全面排查西安市南郊寝园管护中心安葬非烈士人员的问题和西安烈士陵园未明确划定保护范围的问题，通过查阅档案及相关资料，切实摸清安葬非烈士人员情况，以高度政治自觉和强烈责任担当高标准做好我园问题自查自纠工作，确保整改工作走深走实，取得成效。我单位目前正在办理土地分宗事宜，申请文件已报市局。1. 与西安市机关事务服务中心对接，已初步同意将西安烈士陵园办公用房及土地问题纳入处遗项目清单，并已报送处遗政策办理登记办公用房信息表。2. 与市处遗办、雁塔区处遗办对接，开始办理单位办公用房及土地测量、权籍调查、安全鉴定、消防检测等相关事宜，待住建部门及自然资源部门审核后尽快办理西安烈士陵园与西安市南郊寝园管护中心土地权属登记事宜。3. 与雁塔区处遗办对接，目前正在进行竣工测量及土地测量，待测量完毕后报区规划局审核，确定如何对西安烈士陵园殡葬用地进行分宗。其他业务工作：1. 继续做好讲解培训工作，提高讲解团队的整体素养及专业

能力。2. 继续进行革命遗物、资料的征集、烈士事迹图书的编纂以及“追寻烈士足迹”视频拍摄工作。3. 做好人员管理、财务决算、日常接待、全园维保等工作。

（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96.38分，全年调整预算数1578.97万元，全年执行数1500.50万元，预算执行率为95.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年烈士褒扬纪念活动等预算项目支出共计23个，全年预算数966.87万元，全年执行数947.57万元，执行率达98%。已完成项目支出各项特定绩效目标。其中主要项目：1. 西安烈士陵园绿化养护及应急服务、上年尾款90万元，执行率98.72%。2. 园区安保、保洁服务及上年尾款80万元，执行率94.43%。3. 纪录片“追寻烈士足迹”短视频拍摄40万元，执行率82%，结转7.2万元至下年度使用。4. 清明节等重大节日祭扫用品清运及处置费30.1万元，执行率98.34%。5. 园区环境美化整治25万元，执行率99.08%。6. 西安烈士陵园英名墙顶面及破损石材修缮39.9万元，执行率97.49%。

1. 社会效益方面，英烈事迹宣传和服务能力较上年度提高，实际未引发负面舆情，达到褒扬先烈，启迪后人的影响力；2. 生态效益方面，陵园绿化环境建设、美化环境，均显著提高；3. 可持续影响指标方面，营造褒扬英烈、弘扬正气、激励后人的良好氛围，长期传播正能量；发现的问题及原因：（1）预算编制的科学性和前瞻性有待提高。绩效目标指标设置的量化标准精细化水平不高。（2）存在预算调整调剂，预算编制时未充分考虑突发事件或政策变化。下一步改进措施：（1）强化中长期规划：结合单位

职能制定3年期滚动预算框架。提升编制人员专业能力，加强财务人员，特别是各科室业务骨干对预算管理、绩效评价等政策方面的学习。在编制阶段，将绩效目标与预算和绩效评价挂钩，形成全流程管理思维，提升项目绩效指标设置的精细化水平。（2）加强科室间的协作，建立联动机制，确保预算数据真实合理，在编制预算时间节点将预算支出应编尽编，留够业务工作提前量，减少非必要的变更。将预算结果作为下年度预算分配的重要依据。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	分值	执行率	得分
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		578.99	578.99	0	522.32	522.32	0	—	90.21%	—
任务2	运转类项目	日常公用经费等		33.11	33.11	0	30.61	30.61	0	—	92.45%	—
任务3	特定目标类项目	烈士褒扬纪念活动等预算项目		966.87	966.87	0	947.57	947.57	0	—	98%	—
金额合计				1578.97	1578.97	0	1500.50	1500.50	0	10	95.03%	9.5

年度总体目标完成情况	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绩效目标。	目标1完成情况: 做好人员管理等人员经费按时发放工作; 目标2完成情况: 已完成财务决算、日常接待、全园维保等工作; 目标3完成情况: 全力以赴, 确保重要烈士纪念活动顺利开展; 持续推进西安烈士陵园纪念馆展陈布展项目及其他各项业务工作。

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	2024年全年预算支出项目个数		23个	23个(其中1个项目: 短视频拍摄, 存在资金结余)	12.5
质量指标		项目质量管理是否合格		总体合格	合格	12.5	12.5
时效指标		支出时间安排		2024.1.1-2024.12.25	2024.1.1-2024.12.20	12.5	12.5
成本指标		全年预算数		1578.97	1500.5	12.5	11.88
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及该项指标		不涉及	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		褒扬先烈, 启迪后人	未引发负面舆情	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	长期传播正能量	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	96.38

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,500.50	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	1,442.11
	9		九、卫生健康支出	39	16.25
	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	42.15
	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	1,500.50	本年支出合计	57	1,500.50
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	1,500.50	总计	60	1,500.50

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	1,500.50	1,500.50					
208	社会保障和就业支出	1,442.11	1,442.11					
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44					
20808	抚恤	140.52	140.52					
2080899	其他优抚支出	140.52	140.52					
20828	退役军人管理事务	1,224.06	1,224.06					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,224.06	1,224.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	16.25	16.25					
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
221	住房保障支出	42.15	42.15					
22102	住房改革支出	42.15	42.15					
2210201	住房公积金	37.85	37.85					
2210203	购房补贴	4.30	4.30					

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	1,500.50	552.94	947.57			
208	社会保障和就业支出	1,442.11	494.54	947.57			
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44				
20808	抚恤	140.52		140.52			
2080899	其他优抚支出	140.52		140.52			
20828	退役军人管理事务	1,224.06	417.01	807.04			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,224.06	417.01	807.04			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	16.25	16.25				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
221	住房保障支出	42.15	42.15				
22102	住房改革支出	42.15	42.15				
2210201	住房公积金	37.85	37.85				
2210203	购房补贴	4.30	4.30				

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	1,500.50	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	1,442.11	1,442.11		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	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	42.15	42.15		
	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	1,500.50	本年支出合计	59	1,500.50	1,500.50		
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	1,500.50	合计	64	1,500.50	1,500.50		

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			
		1,500.50	552.94	947.57
208	社会保障和就业支出	1,442.11	494.54	947.57
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	
20808	抚恤	140.52		140.52
2080899	其他优抚支出	140.52		140.52
20828	退役军人管理事务	1,224.06	417.01	807.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,224.06	417.01	807.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221	住房保障支出	42.15	42.15	
22102	住房改革支出	42.15	42.15	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	
2210203	购房补贴	4.30	4.30	

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明细表

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	507.94	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.78	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.90	30205	水费		31002	办公设备购置	15.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	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	0.28	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.75	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	14.38	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	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.86	30227	委托业务费	0.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		522.33	公用经费合计					30.61

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								8.00
决算数								7.72

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。