西安烈士陵园

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，我单位聚焦主责主业，重点做好以下工作：全力保障重大纪念活动，打造西安烈士陵园的烈士褒扬宣传品牌，开展业务培训提升履职能力，深入挖掘英烈事迹，持续推进红色遗物征集，扎实做好纪念设施维护。

（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

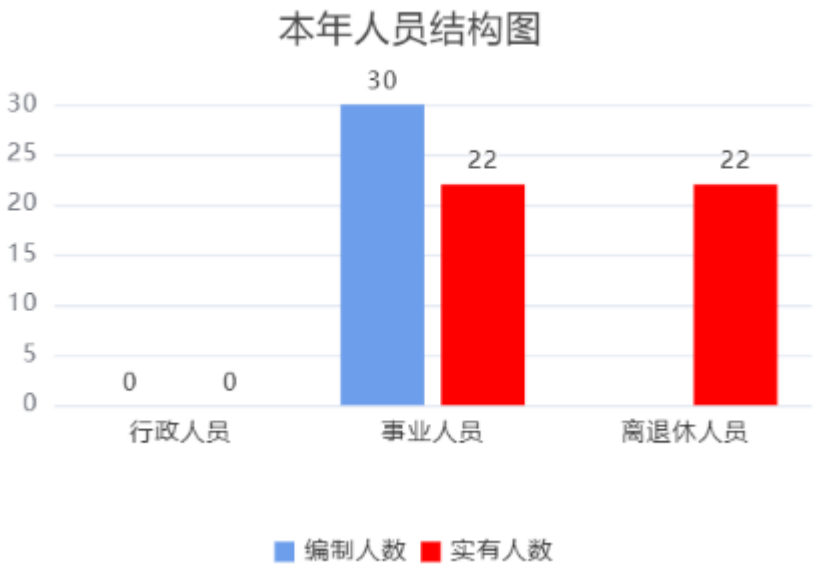
我单位全称“西安烈士陵园”（与西安市南郊寝园管护中心实行一套机构，两块牌子），是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,201.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.76万元，下降19.91%，下降的主要原因是：一是本年度优抚资金拨款较上年减少30万元；二是预算安排项目数量较上年减少5个；三是部分一次性维修改造项目已于上年完成并支付尾款（涉及金额176.87万元），本年无此项支出；四是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减了延续性项目的一般性支出。



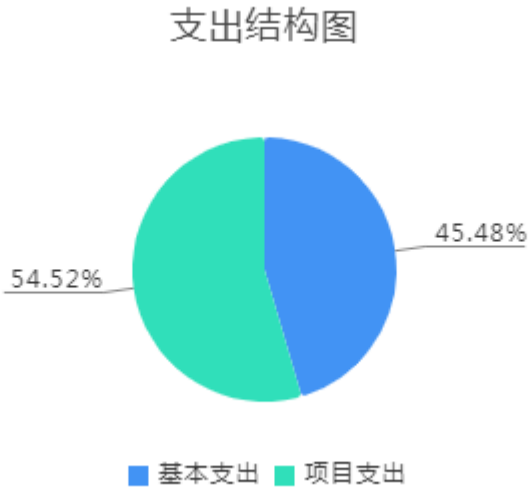
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,201.74万元，其中：财政拨款收入1,201.74万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,201.74万元，其中：基本支出546.53万元，占45.48%；项目支出655.21万元，占54.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,201.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.76万元，下降19.91%，下降的主要原因是：一是本年度优抚资金拨款较上年减少30万元；二是预算安排项目数量较上年减少5个；三是部分一次性维修改造项目已于上年完成并支付尾款（涉及金额176.87万

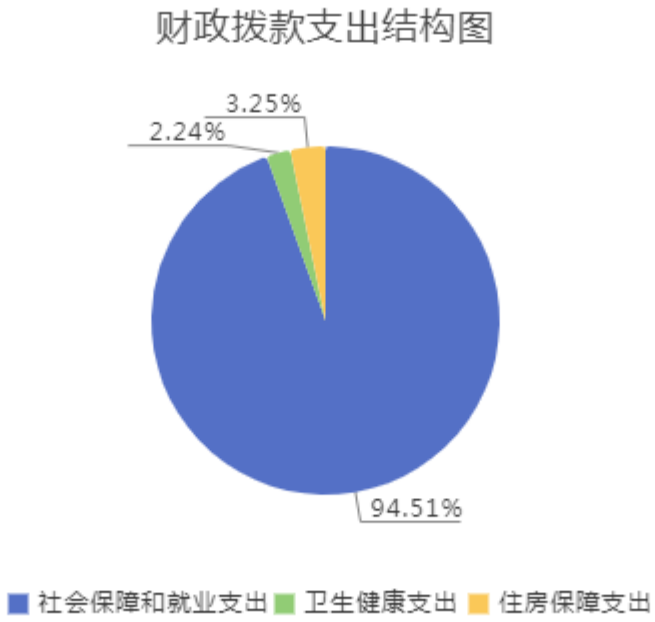
元），本年无此项支出；四是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减了延续性项目的一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,207.24万元，支出决算1,201.74万元，完成年初预算的99.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少298.76万元，下降19.91%，下降的主要原因是：一是本年度优抚资金拨款较上年减少30万元；二是预算安排项目数量较上年减少5个；三是部分一次性维修改造项目已于上年完成并支付尾款（涉及金额176.87万元），本年无此项支出；四是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减了延续性项目的一般性支出。





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4.66万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的46.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，退休人员公用经费据实支出。

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45.02万元，支出决算43.90万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：每年初社保缴费基数按实际工资标准据实核定。

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22.51万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的121.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有调出职工，按相关政策规定办理职业年金纪实手续。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算120万元，支出决算117.92万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个别优抚项目资金结转下年，以及其他支出项目据实结算，支出略少于年初预算。

5.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947.25万元，支出决算944.09万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出据实结算，与年初预算测算数略有偏差。

6.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0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100%。

7.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12.64万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受当年在职人员变动影响，每年医保缴费基数按实际工资标准据实核定。

8.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15.75万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受当年在职人员变动影响，每年医保缴费基数按实际工资标准据实核定。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.98万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算5.10万元，支出决算5.10万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出546.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.52万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算5.06万元，完成预算的84.33%。决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，培训活动利用单位现有会议室举办，相关支出据实结算。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，合理安排培训费支出。主要用于：开展讲解员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共383.65万元，其中：政府采购货物支出19.63万元、政府采购工程支出29.19万元、政府采购服务支出334.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额383.65万元，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383.65万元，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2025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100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况良好，资金使用效益显著提高，有力保障了烈士褒扬纪念事业的高质量发展。主要完成了以下工作：一是抓好党建工作，将红色文化与党建工作深度融合，实现“党建+红色文化”的育人功能。二是提前谋划，圆满完成重要烈士纪念活动保障工作。认真排查研判风险点，抓实抓细防范措施，确保各类纪念活动顺利开展。三是加快推进烈士纪念馆展陈布展工作，夯实红色教育阵地。四是持续做好“五进”宣讲工作，推进“请进来，走出去”多元化讲解模式，让红色文化深入群众。五是加强讲解员队伍建设，举办专业素质能力提升培训班。六是完成西安烈士陵园烈士纪念设施保护范围的划定工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分为98.08分，全年预算数1226.89万元，全年执行数1201.74万元，预算执

行率为97.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位整体运行平稳高效。通过扎实开展相关工作、保障重大纪念活动、推进展陈布展、深化“五进”宣讲及强化设施保护等各项工作，圆满完成了年度任务，资金使用效益显著提高，烈士褒扬纪念工作取得积极成效。发现的问题及原因：1.绩效目标设置的指标内容及指标值可量化标准有待提高，部分指标值设置不够精细。主要原因是预算编制前期调研不够充分，对项目实际需求和执行难度评估不足。2.预算编制的科学性、准确性有待提高，预算编制的年度指标值与实际完成值存在一定差距。主要原因是相关人员对绩效指标设置的技术方法和规范掌握不够。下一步改进措施：1.强化预算编制前的需求调研和数据分析，提升预算编制精准度。2.加强绩效目标管理的培训和指导，提升相关人员指标设置能力。

西安烈士陵园单位整体支出绩效自评表

（2025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			
	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	已完成	522.16	522.16	0	515.52	515.52	0	—	98.73%	—
	运转类项目	日常公用经费等	基本完成（厉行节约，据实结算）	33.53	33.53	0	31.02	31.02	0	—	92.51%	—
	特定目标类项目	烈士褒扬纪念活动等预算项目	基本完成（重大活动圆满完成）	671.2	671.2	0	655.2	655.2	0	—	97.62%	—
	金额合计			1226.89	1226.89	0	1201.74	1201.74	0	10	97.95%	9.79
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					
	完成全年既定目标工作任务，保持单位正常运转，实现特定项目目标计划，提高财政资金使用效益。						基本完成全年各项工作目标任务，单位运转正常，特定目标项目按计划实施完成，财政资金总体使用效益有所提升。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员类项目支出	522.16万元			515.52万元			4.26	4.21	
			运转类项目支出	33.53万元			31.02万元			0.27	0.25	
			特定目标类项目支出	671.2万元			655.2万元			5.47	5.34	
		社会成本	不涉及	无			无			0	0	
		生态环境成本	不涉及	无			无			0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	基本支出及项目支出完成率。	≥95%			98.56%			13.34	13.33	
		质量指标	项目质量管理	合格			合格			13.33	13.33	
		时效指标	按季度时间节点、重点纪念日推进	季度末、清明节、9月30日等			按照各时间节点顺利完成各项任务			13.33	13.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	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%			15	14	
		生态效益指标	不涉及	无			无			0	0	
		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			15	14.5	
	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	98.08	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持“有保有压”，持续优化财政支出结构，提高资金使用效率。在压减非刚性、非重点支出的同时，合理保障烈士褒扬纪念活动、园区安保、保洁、绿化养护服务等重点支出，相关支出已在有关功能分类科目中予以体现。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他退役军人事务管理支出(项)，2025年度决算数为944.09万元，占财政拨款支出总额的78.56%，主要用于烈士褒扬纪念活动、园区绿化养护及应急服务、园区安保、保洁服务等方面。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,201.74	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	1,135.75
	9		九、卫生健康支出	39	26.91
	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	39.09
	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	1,201.74	本年支出合计	57	1,201.74
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	1,201.74	总计	60	1,201.74

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	1,201.74	1,201.74					
208	社会保障和就业支出	1,135.75	1,135.75					
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40					
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31					
20808	抚恤	117.92	117.92					
2080899	其他优抚支出	117.92	117.92					
20828	退役军人管理事务	944.09	944.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	944.09	944.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	26.91	26.91					
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91					
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60					
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31					
221	住房保障支出	39.09	39.09					
22102	住房改革支出	39.09	39.09					
2210201	住房公积金	33.98	33.98					
2210203	购房补贴	5.10	5.10					

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	1,201.74	546.53	655.21			
208	社会保障和就业支出	1,135.75	480.54	655.21			
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40				
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31				
20808	抚恤	117.92		117.92			
2080899	其他优抚支出	117.92		117.92			
20828	退役军人管理事务	944.09	406.81	537.29			
2082899	其他退役军人事务管理支出	944.09	406.81	537.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31				
221	住房保障支出	39.09	39.09				
22102	住房改革支出	39.09	39.09				
2210201	住房公积金	33.98	33.98				
2210203	购房补贴	5.10	5.10				

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	1,201.74	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	1,135.75	1,135.75		
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91		
	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	39.09	39.09		
	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	1,201.74	本年支出合计	59	1,201.74	1,201.74		
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	1,201.74	合计	64	1,201.74	1,201.74		

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	1,201.74	546.53	655.21
208	社会保障和就业支出	1,135.75	480.54	655.21
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	
20808	抚恤	117.92		117.92
2080899	其他优抚支出	117.92		117.92
20828	退役军人管理事务	944.09	406.81	537.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	944.09	406.81	537.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	
221	住房保障支出	39.09	39.09	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	
2210201	住房公积金	33.98	33.98	
2210203	购房补贴	5.10	5.10	

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	513.91	302	商品和服务支出	31.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.19	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.06	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.98	30213	维修(护)费	5.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		515.52	公用经费合计					31.02

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								6.00
决算数								5.06

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。