

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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，管理处认真贯彻落实退役军人事务局有关褒扬烈士规定，积极落实退役军人事务部各项烈士褒扬政策。在全体党员干部的努力下，圆满完成了A级旅游景区日常管理工作及打造宣传亮点，落实请进来走出去方针即：烈士事迹走出陵园系列活动，扩大爱国主义宣传。今年来的各项工作得到了社会各界的好评，这是陵园的荣誉，也是管理处每位党员干部的荣誉。我们将继续传承红色精神，立足于红色教育资源禀赋，深挖红色资源所蕴含的育人价值，接过时代赋予我们的使命，紧紧围绕红色旅游发展纲要，发挥革命烈士精神，发扬革命传统、启迪教育革命后代的神圣职责。

（一）主要职责

1、发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；2、认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护、修缮，并做好绿化美化工作；3、负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。

（二）内设机构

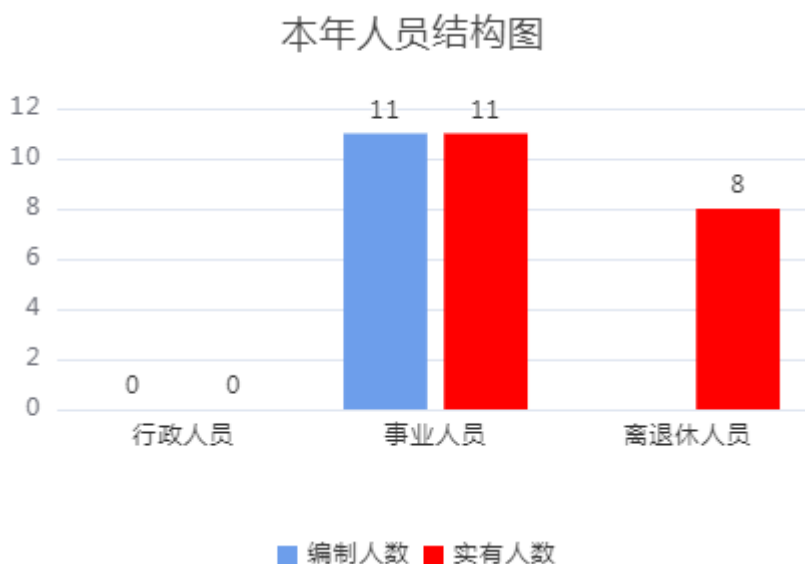
依据长安县机构编制委员会编发（1997）011号文件精神，杨虎城将军陵园管理处，财政全额拨款事业单位。核定编制13人，年末实有11人。其中：负责人设一正一副2职，讲解员1人，管理服务人员8人；内设5个机构即：办公室、宣教科、放映厅、财务科、后勤部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

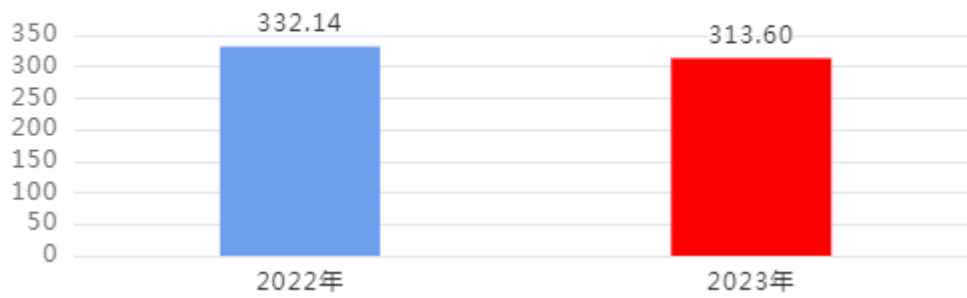


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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313.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.54万元，下降5.58%，下降的主要原因是：退休1人。

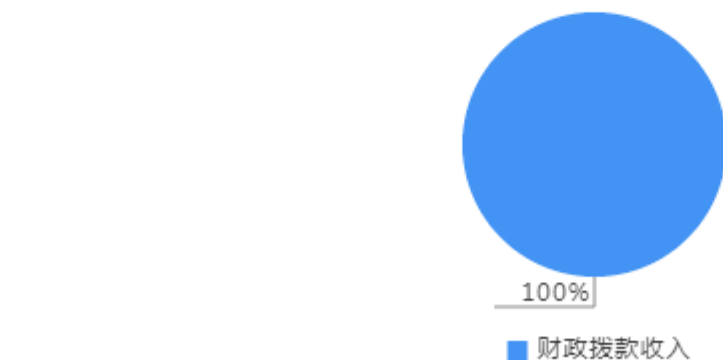
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计313.60万元，其中：财政拨款收入313.60万元，占100%。

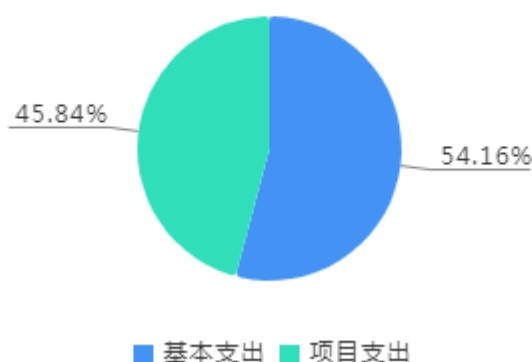
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计313.60万元，其中：基本支出169.86万元，占54.16%；项目支出143.74万元，占45.84%。

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313.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.54万元，下降5.58%，下降的主要原因是：退休1人。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



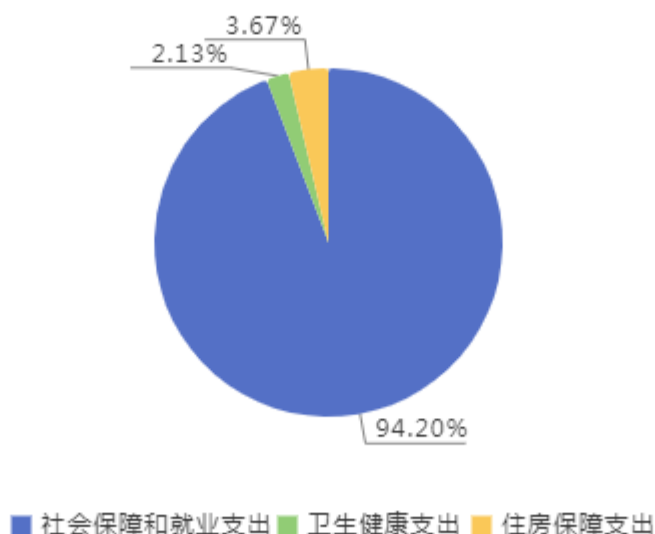
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.71万元，支出决算313.60万元，完成年初预算的139.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.54万元，下降5.58%，下降的主要原因是：退休1人。

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10.44万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的100%。

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5.22万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的164.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金补记。

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189.26万元，支出决算276.31万元，完成年初预算的145.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚

项目支出。

4. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.22万元，支出决算5万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径与实际执行存在差异。

6. 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1.72万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径与实际执行存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.78万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年基数调整。

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169.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费29.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，我单位根据《西安市长安区财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（长财函〔2024〕223号）的文件要求，编制部门整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表，并开展事前评估、事中监控、事后评价的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

本单位在部门决算中反映2021年优抚事业单位补助等1个一

级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金77.54万元，占部门预算项目支出总额的53.95%。

（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98，全年预算数313.60万元，执行数313.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 认真做好3A级景区日常管理工作，全面做好纪念馆、放映厅、停车场日常管理督查、环境布置、安全设备、讲解宣传、保安保洁等工作。2. 顺利完成清明节、烈士纪念日等重大节日期间活动的组织和安全工作。3. 开展烈士事迹“五进”活动、纪念杨虎城将军诞辰130周年活动，宣传红色事迹，传承和弘扬他心系国家、心系民族的崇高爱国主义精神。

发现的问题及原因：预算执行中个别项目未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强部门预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全且认真执行各项资金使用理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，坚决确保资金用途合法、数据真实。

附件3

杨虎城陵园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区杨虎城将军陵园管理处									
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	保障单位人员工资福利		169.86	169.86		169.86	169.86		—	100%	—
	任务2	陵园管护费		25	25		25	25		—	100%	—
	任务3	重大节日活动保障经费		14	14		14	14		—	100%	—
	任务4	2021年优抚事业单位补助		77.55	77.55		77.55	77.55		—	100%	—
	任务5	2023年优抚事业单位补助		27.19	27.19		27.19	27.19		—	100%	—
	金额合计				313.6	313.6		313.6	313.6		10	100%
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：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放。 目标2：依据烈士陵园主要职责职能，做好烈士纪念活动。 目标3：保障烈士纪念设施日常管理维护和重大节日活动正常开展。						目标1完成情况：通过对园区烈士纪念设施维修改造，提高了宣传英烈事迹和祭奠、拜谒、参观、旅游者接待服务工作。 目标2完成情况：尊崇英烈、铭记功勋，使爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。 目标3完成情况：圆满完成全年接待及各项工作任务，保障了项目经费的有效管理和使用。					
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	指标1：机构人员：在职			11人		11人		3	3	
			指标2：烈士纪念设施管护			全年		100%		3	3	
			指标3：重大节日期间纪念烈士活动			全年		100%		3	3	
			指标4：2021年优抚事业单位补助			全年		100%		3	3	
			指标5：2023年优抚事业单位补助			全年		100%		3	3	
		质量指标	指标1：管护合格率			全年		100%		4	4	
			指标2：活动完成率			全年		100%		4	4	
			指标3：项目执行率			全年		100%		4	4	
			指标4：项目执行率			全年		100%		4	4	
		时效指标	执行时间			2023年度		2023年度		4	4	
		成本指标	指标1：人员基本支出总成本			169.86万元		169.86万元		3	3	
			指标2：总成本；陵园管护费			25万元		25万元		3	3	
			指标3：总成本；重大节日活动保障经费			14万元		14万元		3	3	
			指标4：总成本；2021年优抚事业单位补助			77.54万元		77.54万元		3	3	
			指标5：总成本；2023年优抚事业单位补助			80万元		27.19万元		3	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标								0	0	
		社会效益指标	指标1：烈士纪念设施环境			显著提升		显著提升		5	5	
			指标2：提高烈士事迹宣传			显著提升		显著提升		5	5	
			指标3：弘扬烈士爱国主义精神			显著提升		显著提升		5	5	
			指标4：爱国主义教育平台作用			显著提升		显著提升		5	5	
生态效益指标									0	0		
可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10			
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：干部职工满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2：参观群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年优抚事业单位补助等1个一级、二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2021年优抚事业单位补助项目绩效自评综述：全年预算数77.54万元，执行数77.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件精神，圆满完成烈士纪念建筑设施维修改造及全年度各项工作任务，爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。发现的问题及原因：由于资金问题支付不及时。下一步改进措施：及时和上级部门与财政部门沟通及时付款。

附件1-3

杨虎城陵园项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年优抚事业单位补助						
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			实施单位		西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	
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	77.54	77.54	77.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	77.54	77.54	77.54	—	100%	—
		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			
	1. 目标：依据市财政局《关于下达2021年优抚事业单位补助资金的函》（市财函〔2021〕750号）文件精神。 2. 目标：2023年度优抚事业单位补助资金上年结转77.54万元。 3. 目标：保障国家烈士纪念设施维修改造、设备购置更新、环境整治美化以及陈展宣传等工作正常开展。				按照文件精神，圆满完成烈士纪念建筑设施维修改造及全年度各项工作任务，爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。			
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	2021年优抚事业单位补助	全年	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	项目执行率	全年	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	77.54	77.54	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标				0	0	
		社会效 益指标	爱国主义教育基地平台作用	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效 益指标				0	0	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 西安市长安区杨虎城将军陵园管理处决算数据反映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）85623067。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	313.60	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	295.41
	9		九、卫生健康支出	39	6.68
	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	11.50
	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	313.60	本年支出合计	57	313.60
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	313.60	总计	60	313.60

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	313.60	313.60					
208	社会保障和就业支出	295.41	295.41					
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
20808	抚恤	276.31	276.31					
2080899	其他优抚支出	276.31	276.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	313.60	169.86	143.74			
208	社会保障和就业支出	295.41	151.68	143.74			
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
20808	抚恤	276.31	132.58	143.74			
2080899	其他优抚支出	276.31	132.58	143.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	313.60	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	295.41	295.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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	11.50	11.50		
	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	313.60	本年支出合计	59	313.60	313.60		
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	313.60	合计	64	313.60	313.60		

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	313.60	169.86	143.74
208	社会保障和就业支出	295.41	151.68	143.74
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20808	抚恤	276.31	132.58	143.74
2080899	其他优抚支出	276.31	132.58	143.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	134.80	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.53	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	44.84	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.30	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	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		140.10	公用经费合计					29.77

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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								
决算数								

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。