

西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区退役军人事务局本级

三、部门人员情况

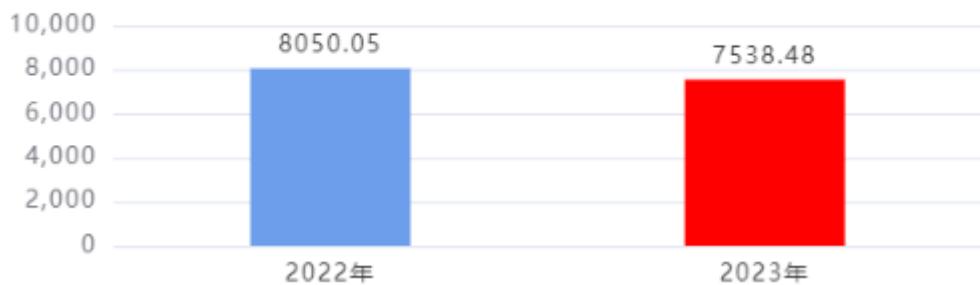
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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7,538.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少511.57万元，下降6.35%，下降的主要原因是：财政紧缩，压减部分专项业务经费支出。

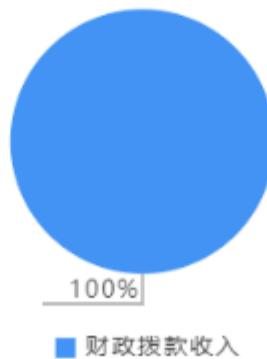
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,538.48万元，其中：财政拨款收入7,538.48万元，占100%。

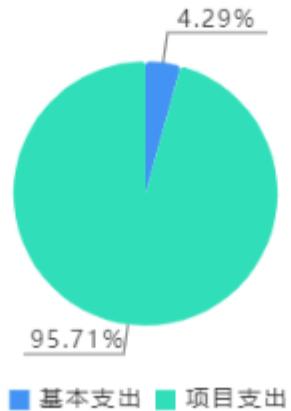
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,538.48万元，其中：基本支出323.39万元，占4.29%；项目支出7,215.09万元，占95.71%。

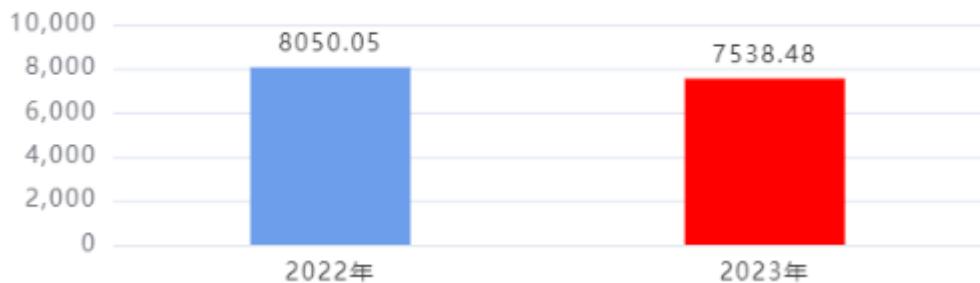
支出结构图



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7,538.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少511.57万元，下降6.35%，下降的主要原因是：财政紧缩，压减部分专项业务经费支出。

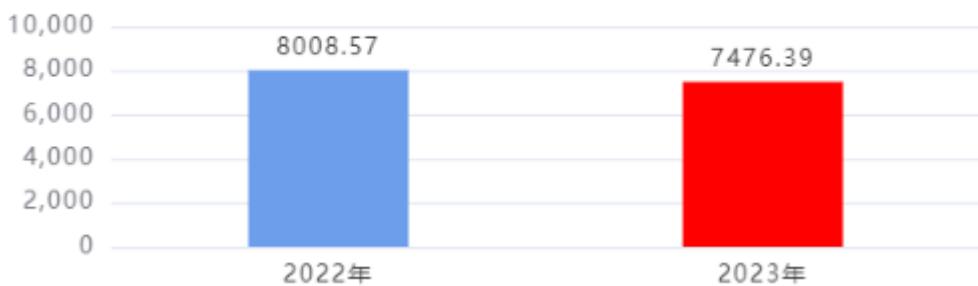
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



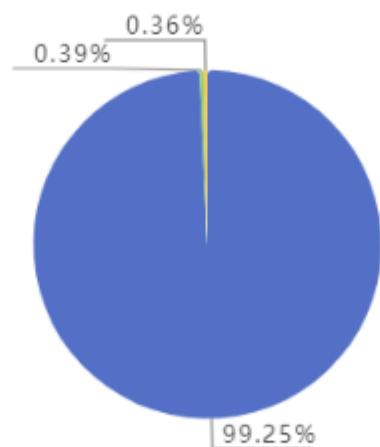
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,146.60万元，支出决算7,476.39万元，完成年初预算的237.60%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出减少532.18万元，下降6.65%，下降的主要原因是：财政紧缩，压减部分专项业务经费支出。

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22万元，支出决算20.14万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因薪资调整及养老基数调整，年初预算按12.5个月计划编制预算。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算520万元，支出决算657.08万元，完成年初预算的126.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算95万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的36.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原市上计划移交的分散护理伤残军人未按计划移交。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算4.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的211.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,041.40万元，支出决算978.99万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算社平工资预估值偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算300万元，支出决算267.40万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增农村籍60周岁退役士兵人数小于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1万元，支出决算2,186.70万元，完成年初预算的218670%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算255.60万元，支出决算481.50万元，完成年初预算的188.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算371.46万元，支出决算

2,418.49万元，完成年初预算的651.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算11.03万元，新增支出的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算10万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的52.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人數测算与实际报名参加培训人數差异。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算164.85万元，支出决算55.88万元，完成年初预算的33.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续等项目年初预算人數测算与实际办理人數差异。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算260.26万元，支出决算259.63万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发放与测算时工资表内个人扣缴部分的差异。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算41.95万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的61.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：档案电子化及临聘人员第四季度工资未支付。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算10万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的79.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩，

压减部分专项业务经费支出。

16. 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0.27万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因薪资调整及养老基数调整，年初预算按12.5个月计划编制预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.70万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的71.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因薪资调整及养老基数调整，年初预算按12.5个月计划编制预算。

18. 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算12.84万元，新增支出的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.10万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因薪资调整及养老基数调整，年初预算按12.5个月计划编制预算。

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323.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.77万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费20.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算62.09万元，支出决算62.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算62.09万元，主要用于：优抚对象慰问支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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0.40万元，支出决算0.19万元，完成预算的47.50%，决算数小于预算数的主要原因是：预算的培训由承办培训的单位承担。决算数较上年减少的主要原因是：已落实退役士兵待安置期培训工作，财政紧缩，费用未结算。主要用于：财务继续教育培训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算11.36万元，支出决算20.62万元，完成预算的181.5%。支出决算比上年减少2.14万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项日常工作及重点任务，推进服务体系建设，提升服务保障质量。持续推进就业创业，助推经济社会发展。落实优抚优待政策，营造尊崇浓厚氛围。广泛开展双拥活动，巩固军政军民团结。

2023年部门决算支出7538.48万元，其中：（1）基本支出数323.39万元，其中：人员经费决算数302.77万元，实际全年执行数313.49万元，完成全年预算数的100%；公用经费决算数20.62万元，实际全年执行数9.9万元，完成全年预算数的87.15%。决算数与实际全年执行数之间的差异原因是：预算时“其他交通费”即公务交通补助列入人员经费，但决算时列入公用经费。保障了机关正常运转及完成日常工作任务；（2）项目支出7215.09万元，落实各项优抚政策及基本支出之外的相关履职支出。

本部门在部门决算中反映其他履职经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金267.4万元，占部门预算项目支出总额的3.7%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.9，全年预算数10996.65万元，执行数7538.48万元，完成预算的68.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门年初预算收入3216.60万元，一般公共预算拨款收入3,146.60万元、政府性基金拨款收入70万元。其中：基本预算收入330.84万元，项目预算收入2885.76万元。2023年本部门决算支出7538.48万元，一般公共预算拨款支出7476.39万元、政府性基金拨款支出62.09万元。其中：基本预算支出323.39万元，项目预算支出7215.09万元。预算调整率为241.87%，调整的主要原因是：上年结余资金结转至本年继续使用及中省市上级专项资金下拨等，增加了预算调整调剂收入。2023年上半年支付进度占当时资金总量的36.3%，上半年支付进度缓慢，主要原因是：义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助及社保接续、教育培训等支付时间为下半年。

发现的问题及原因：通过整体支出绩效自评，项目均能够专款专用，但也存在资金使用计划制定不够科学精准，影响了项目的绩效目标；支出不够均衡，全年支出主要集中在三四季度。

下一步改进措施：一是科学合理编制资金使用计划，提高资金使用效益；二是加强单位预算管理，按计划按步骤加强预算执行进度的均衡行。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区退役军人事务局									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	313.49	313.49		313.49	313.49		3	100.00%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	11.36	11.36		9.9	9.9		2	87.15%	2
	专项业务费	保障全区退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作	完成	10,671.80	10,671.80		7215.09	7215.09		5	67.60%	3.4
	金额合计			10,996.65	10,996.65		7538.48	7538.48		10	68.56%	6.9
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：保障退役军人事务局正常运转、基本退役军人相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入3216.60万元，预算支出3216.60万元； 目标3：完成基本支出330.84万元，项目支出2885.76万元；						目标1：保障退役军人事务局正常运转、基本退役军人相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入7538.48万元，预算支出7538.48万元； 目标3：完成基本支出323.39万元，项目支出7215.09万元；					
综合评价	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		
	数量指标		指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）			15人：在职15人（行政6人、事业8人）	15人：在职15人（行政6人、事业8人）		2	2		
			指标2：退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作涉及人数			>4000人	>4000人		2	2		
			指标3：全区退役军人服务中心个数，街道个数，村（社区）退役军人服务站个数			1个，7个，142个	1个，7个，142个		2	2		
			指标4：办公用品购买次数；立功受奖奖牌及绶带、双拥牌匾等制作次数；印刷品采购次数			≥7次，≥5次，≥3次	≥7次，≥5次，≥3次		2	2		
			指标5：聘用人员数量			7人	7人		2	2		
			指标6：举办招聘会次数；举办就业创业培训班次数			≥2次；≥2次	≥2次；≥2次		1	1		
			指标7：优抚对象年度确认设备个数：高拍仪，便携式手持设备			17台：12台，5台	17台：12台，5台		1	1		
	质量指标		指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；资金支出合规率；			≤100%；≤100%；100%	≤100%；≤100%；100%		2	2		
			指标2：人员出勤率、政策宣传覆盖率			≥95%；≥95%	≥95%；≥95%		2	2		
			指标3：文件执行率、资金拨付准确率，相关资金发放及时率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		1	1		
			指标4：会议及培训人员到位率；培训合格率			≥95%；≥95%	≥95%；≥95%		1	1		
			指标5：采购产品质量合格率；设备维护合格率			100%；100%	100%；100%		1	1		
	时效指标		指标1：预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		2	2		
			指标2：临聘人员工资发放时间			2023年度	2023年度		2	2		
			指标3：相关优抚资金发放时间			2023年度	2023年度		2	2		
			指标4：预算执行年度			2023年度	2023年度		2	2		

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	330.84万元: 其中人员经费319.48万元; 日常公用经费11.36万元	323.39万元: 其中人员经费313.49万元; 日常公用经费9.9万元	2	2
		指标2: 年初预算项目支出合计	2885.76万元	1863.53万元	21	15
成本指标	分项1: 军人死亡一次性抚恤金支出	520	0	1	0	
	分项2: 在乡复员、退伍军人生活补助支出	4.5	4.5	1	1	
	分项3: 义务兵家庭优待金支出	1041.4	884	1	1	
	分项4: 优抚对象年度确认设备维护费用	1	0.66	1	1	
	分项5: 分散安置1-6级伤残军人护理费用	95	34.65	1	1	
	分项6: 60周岁农村籍退役士兵生活补助金支出	300	267.4	1	1	
	分项7: 解决部分退役士兵社保问题基本医疗保险经费	67.65	4.46	1	1	
	分项8: 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出	183.6	161.27	1	1	
	分项9: 灵活就业人员一次性就业补助金支出	20	0	1	0	
	分项10: 退役士兵教育和技能培训等费用	8	5.29	1	1	
	分项11: 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助支出	32	0	1	0	
	分项12: 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续支出	97.2	48.43	1	1	
	分项13: 计划移交残疾士兵建房补助经费	20	0	1	0	
	分项14: 无军籍职工医疗保险经费	111.46	97.13	1	1	
	分项15: 无军籍离退休人员经费(养老相关待遇)	260	260	1	1	
	分项16: 临聘人员经费	25.2	18.9	1	1	
	分项17: 招聘经费(就业创业)	2	0	1	0	
	分项18: 拥军优属经费	10	8	1	1	
	分项19: 廉政灶补贴支出	6.75	6.75	1	1	
	分项20: 档案电子化管理经费	10	0	1	0	
	分项21: (福彩公益金) 优抚对象慰问	70	62.09	1	1	
效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出: 预算支出执行完成率	3216.60万元; ≥95%	7538.48万元; ≥95%	5	5
		保障全区退役军人优抚、安置、双拥及其他退役军人相关工作	100%	100%	3	3
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展	≥95%	≥95%	5	5
		指标2: 目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	3	3
		指标3: 保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	3	3
		指标4: 相关政策落实到位	有所增长	有所增长	3	3
		指标5: 红色教育功能发挥情况	有效改善	有效改善	3	3
		指标6: 维护相关退役军人集体的合法权益和社会稳定、幸福感	有效提升	有效提升	2	2
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	3	3
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关无军籍职工、优抚对象、退役军人及其家属满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	90.9

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他履职经费1个一级项目的绩效自评结果，其中涉及1个二级项目，具体见下：

1. 60周岁农村籍退役士兵生活补助金支出项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数267.4万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。发现的问题及原因：预算发放人数大于实际发放人数。下一步改进措施：提高预算编制精确性。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		60周岁农村籍退役士兵生活补助金支出项目						
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			实施单位		西安市灞桥区退役军人事务局	
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	300	267.4	10	89.13%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	267.4	—	89.13%	—
		上年结转资金			—			—
		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			
	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神，完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神，完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			
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	生活补助金发放人数	按实际发生人数	≥1450人	10	10	
		质量指标	生活补助金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	生活补助金发放时间	2023年度 1-12月	10	10		
		成本指标	生活补助金发放总额	300万元	267.4万元	15	14	优先使用结余配套资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动社会发展，维护社会秩序，进一步提高60周岁农村籍退役士兵生活基本生活质量，推动社会发展。	有所提升	有所提升	20	20	
		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	相关60周岁农村籍退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83535352。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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	7,476.39	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	62.09	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	7,420.05
	9		九、卫生健康支出	39	29.48
	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	26.86
	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	62.09
	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	7,538.48	本年支出合计	57	7,538.48
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	7,538.48	总计	60	7,538.48

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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	7,538.48	7,538.48						
208	社会保障和就业支出	7,420.05	7,420.05						
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14						
20808	抚恤	4,134.32	4,134.32						
2080801	死亡抚恤	657.08	657.08						
2080802	伤残抚恤	34.65	34.65						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.50	9.50						
2080805	义务兵优待	978.99	978.99						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	267.40	267.40						
2080899	其他优抚支出	2,186.70	2,186.70						
20809	退役安置	2,972.19	2,972.19						
2080901	退役士兵安置	481.50	481.50						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,418.49	2,418.49						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.03	11.03						
2080904	退役士兵管理教育	5.29	5.29						
2080999	其他退役安置支出	55.88	55.88						
20828	退役军人管理事务	293.28	293.28						
2082801	行政运行	259.63	259.63						
2082802	一般行政管理事务	25.65	25.65						
2082804	拥军优属	7.99	7.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	29.48	29.48						
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64						
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14						
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50						
21014	优抚对象医疗	12.84	12.84						
2101401	优抚对象医疗补助	12.84	12.84						
221	住房保障支出	26.86	26.86						
22102	住房改革支出	26.86	26.86						
2210201	住房公积金	26.86	26.86						
229	其他支出	62.09	62.09						
22960	彩票公益金安排的支出	62.09	62.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.09	62.09						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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	7,538.48	323.39	7,215.09			
208	社会保障和就业支出	7,420.05	279.89	7,140.16			
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
20808	抚恤	4,134.32		4,134.32			
2080801	死亡抚恤	657.08		657.08			
2080802	伤残抚恤	34.65		34.65			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.50		9.50			
2080805	义务兵优待	978.99		978.99			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	267.40		267.40			
2080899	其他优抚支出	2,186.70		2,186.70			
20809	退役安置	2,972.19		2,972.19			
2080901	退役士兵安置	481.50		481.50			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,418.49		2,418.49			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	11.03		11.03			
2080904	退役士兵管理教育	5.29		5.29			
2080999	其他退役安置支出	55.88		55.88			
20828	退役军人管理事务	293.28	259.63	33.64			
2082801	行政运行	259.63	259.63				
2082802	一般行政管理事务	25.65		25.65			
2082804	拥军优属	7.99		7.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	29.48	16.64	12.84			
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
21014	优抚对象医疗	12.84		12.84			
2101401	优抚对象医疗补助	12.84		12.84			
221	住房保障支出	26.86	26.86				
22102	住房改革支出	26.86	26.86				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				
229	其他支出	62.09		62.09			
22960	彩票公益金安排的支出	62.09		62.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.09		62.09			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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	7,476.39	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	62.09	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	7,420.05	7,420.05		
	9		九、卫生健康支出	41	29.48	29.48		
	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	26.86	26.86		
	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	62.09		62.09	
	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	7,538.48	本年支出合计	59	7,538.48	7,476.39	62.09	
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	7,538.48	合计	64	7,538.48	7,476.39	62.09	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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	7,476.39	323.39	7,153.00
208	社会保障和就业支出	7,420.05	279.89	7,140.16
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
20808	抚恤	4,134.32		4,134.32
2080801	死亡抚恤	657.08		657.08
2080802	伤残抚恤	34.65		34.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.50		9.50
2080805	义务兵优待	978.99		978.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	267.40		267.40
2080899	其他优抚支出	2,186.70		2,186.70
20809	退役安置	2,972.19		2,972.19
2080901	退役士兵安置	481.50		481.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,418.49		2,418.49
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	11.03		11.03
2080904	退役士兵管理教育	5.29		5.29
2080999	其他退役安置支出	55.88		55.88
20828	退役军人管理事务	293.28	259.63	33.64
2082801	行政运行	259.63	259.63	
2082802	一般行政管理事务	25.65		25.65
2082804	拥军优属	7.99		7.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	29.48	16.64	12.84

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
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
21014	优抚对象医疗	12.84		12.84
2101401	优抚对象医疗补助	12.84		12.84
221	住房保障支出	26.86	26.86	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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	270.50	302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.97	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.77	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	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	0.12	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.86	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	32.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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	31.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	10.72	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	0.49			
人员经费合计		302.77	公用经费合计					20.62

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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		62.09	62.09			62.09
229	其他支出		62.09	62.09			62.09
22960	彩票公益金安排的支出		62.09	62.09			62.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.09	62.09			62.09

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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								0.40		
决算数								0.19		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。