

西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

因涉密，不予公开。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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 2024年度部门决算情况说明

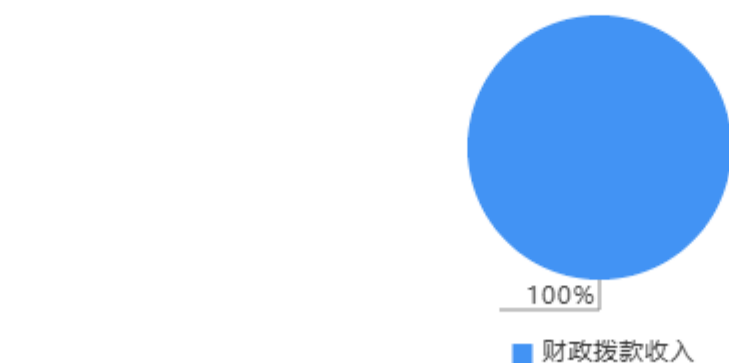
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,687.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,149.04万元，增长15.24%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,687.52万元，其中：财政拨款收入8,687.52万元，占100%。

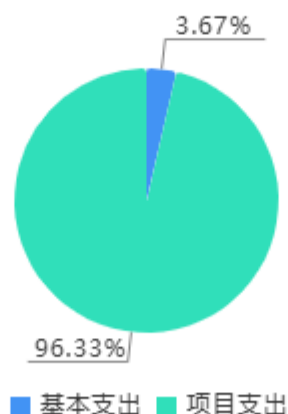
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,687.52万元，其中：基本支出319.08万元，占3.67%；项目支出8,368.43万元，占96.33%。

支出结构图



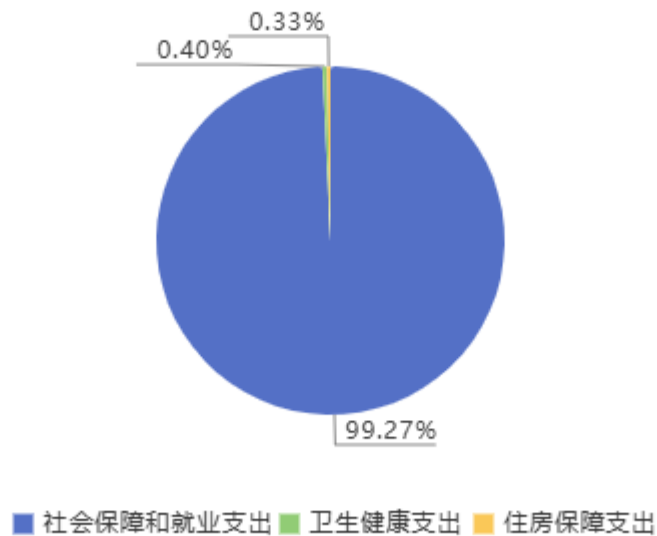
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,687.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,149.04万元，增长15.24%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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2,827.98万元，支出决算8,637.93万元，完成年初预算的305.45%。占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加1,161.54万元，增长15.54%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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28.70万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑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）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0万元，支出决算6.43万元，新增支出的主要原因是：追加徐丛明职业年金个人账户记实。

3. 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1,076.93万元，完成年初预算的207.10%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算53.20万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时考虑的人员移交本年度内未移交。

5. 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3.30万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的221.21%，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。

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95.41万元，完成年初预算的31.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用上级专项转移支付资金。

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52.04万元，支出决算2,566.22万元，完成年初预算的4931.25%，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452.52万元，支出决算571.40万元，完成年初预算的126.27%，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）其他退役安置支出（项）。年初预算17.58万元，支出决算69.82万元，完成年

初预算的397.16%，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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算224.20万元，支出决算240.45万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加军转干部工资。

11. 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40.06万元，支出决算38.45万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资部分未支付。

12. 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12万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：立功受奖慰问部分未支付。

13. 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0.81万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象年度确认设备维护费用未支出。

14. 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0.14万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的5085.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加军转人员养老保险缴费补助支出。

15. 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13万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的72.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑薪资调整

及医疗基数调整，年初预算按12.5个月计划编制预算。

16. 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7.80万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑薪资调整及医疗基数调整，年初预算按12.2个月计划编制预算。

17. 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17.65万元，新增支出的主要原因是：上级专项转移支付资金下拨。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29万元，支出决算28.19万元，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：考虑薪资调整及医疗基数调整，年初预算按12.2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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.61万元，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、奖励金。

（二）公用经费21.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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49.58万元，支出决算49.58万元，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49.58万元，主要用于：优抚对象慰问。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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2.1万元，支出决算2.07万元，完成预算的98.57%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：部分参训无需支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加退役士兵待安置期培训支出。主要用于：退役士兵待安置期培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算11.70万元，支出决算21.47万元，完成预算的183.50%。支出决算比上年增加0.85万元，增长的主要原因是：因增加军转干部1名，工会经费支出增加。

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7.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7.49万元，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7.49万元，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0%，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0%，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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕以高质量发展为核心，以优质高效服务保障退役军人为重点，砥砺奋发、勇毅前行，各项工作取得了较好的成绩。一是夯实基础、优化服务，持续推进服务体系建设。二是妥善安置、稳保就业，努力保证有岗有位有为。三是落实政策、多措并举，扎实开展优待抚恤工作。四是弘扬传统、双拥共建，不断营造浓厚充军氛围。

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520万元，占部门预算项目支出总额的6%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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93，全年预算数10,996.65万元，全年执行数8,687.52万元，预算执行率为70.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门年初预算收入2,827.98万元，一般公共预算拨款收入2,777.98万元、政府性基金拨款收入50万元。其中：基本预算收入302.84万元，项目预算收入2,525.14万元。2024年本部门决算支出8,687.52万元，一般公共预算拨款支出7,476.39万元、政府性基

金拨款支出49.59万元。其中：基本预算支出319.09万元，项目预算支出8,368.43万元。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面：预算编制不合理。预算编制时没有充分考虑实际情况或没有进行有效的预测，导致预算与实际情况脱节。

2. 预算执行方面：预算控制不力。没有对预算进行有效的控制和监督，导致预算浪费。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制：充分了解实际情况，进行合理的预测，并结合战略目标编制预算。

2. 强化预算控制：建立有效的预算控制机制，加强对预算执行的监督和控制。

西安市灞桥区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2024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	306.98	306.98	0.00	297.62	297.62	0.00	—	96.95%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	21.51	21.51	0.00	21.47	21.47	0.00	—	99.81%	—
	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	12,064.28	12,064.28	0.00	8,368.43	8,368.43	0.00	—	69.37%	—
	金额合计			12,392.77	12,392.77	0.00	8,687.52	8,687.52	0.00	10	70.10%	7
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2827.98万元，预算支出2827.98万元； 目标3：完成基本支出302.84万元，项目支出2525.14万元；						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8687.52万元，预算支出8687.52万元； 目标3：完成基本支出319.09万元，项目支出8368.43万元；					
	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	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	
			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	
			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		5次,4次，1次		2	1	
			聘用人员数量			7人		7人		2	2	
			举办招聘会次数；举办就业创业培训班次数			≧2次；≧2次		1次;1次		1	0	
			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	
	产出指标 （50分）	质量指标	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%		3	3	
			人员出勤率、政策宣传覆盖率			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		3	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%		2	2	
			会议及培训人员到位率；培训合格率			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		2	2	
			采购产品质量合格率；设备维护合格率			100%；100%		100%；100%		2	2	

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	时效指标	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
			临聘人员工资发放时间	2024年度	2024年度	2	2
			相关优抚资金发放时间	2024年度	2024年度	2	2
			预算执行年度	2024年度	2024年度	2	2
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	302.84万元：其中人员经费291.14万元；日常公用经费11.7万元	319.09万元：其中人员经费297.62万元；日常公用经费21.47万元	10	10
			项目支出合计	2525.14万元	8368.43万元	10	10
		经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	2827.98万元；≥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		保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	≥95%	4	4
			目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	3	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
			相关政策落实到位	有所增长	有所增长	3	2
			红色教育功能发挥情况	有效改善	有效改善	3	3
			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	3	3
		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	9
	总分					100	93

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军人死亡一次性抚恤金支出项目绩效自评综述：全年预算数520万元，全年执行数520万元，预算执行率为100%。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100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

军人死亡一次性抚恤金支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		军人死亡一次性抚恤金支出							
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	520	520	520	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	520	520	520	—	100%	—	
		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				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				
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	优抚对象发放人数		按实际发放人数	9人	10	10	
		质量指标	优抚金发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚金发放时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	经费支出控制总金额		5200000元	5200000元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障军人家属权益及相关优抚政策落实率		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	8,637.93	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	49.58	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	8,575.06
	9		九、卫生健康支出	39	34.68
	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	28.19
	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	49.58
	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	8,687.52	本年支出合计	57	8,687.52
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	8,687.52	总计	60	8,687.52

注：本表反映部门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	8,687.52	8,687.52					
208	社会保障和就业支出	8,575.06	8,575.06					
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
20808	抚恤	4,862.92	4,862.92					
2080801	死亡抚恤	1,076.93	1,076.93					
2080802	伤残抚恤	35.38	35.38					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.30	7.30					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	95.41	95.41					
2080899	其他优抚支出	2,566.22	2,566.22					
20809	退役安置	3,381.46	3,381.46					
2080901	退役士兵安置	571.40	571.40					
2080999	其他退役安置支出	69.82	69.82					
20828	退役军人管理事务	290.26	290.26					
2082801	行政运行	240.45	240.45					
2082802	一般行政管理事务	38.45	38.45					
2082804	拥军优属	11.36	11.36					
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	34.68	34.68					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39					

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
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64					
21014	优抚对象医疗	17.65	17.65					
2101401	优抚对象医疗补助	17.65	17.65					
221	住房保障支出	28.19	28.19					
22102	住房改革支出	28.19	28.19					
2210201	住房公积金	28.19	28.19					
229	其他支出	49.58	49.58					
22960	彩票公益金安排的支出	49.58	49.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.58	49.58					

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	8,687.52	319.08	8,368.43			
208	社会保障和就业支出	8,575.06	273.86	8,301.20			
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
20808	抚恤	4,862.92		4,862.92			
2080801	死亡抚恤	1,076.93		1,076.93			
2080802	伤残抚恤	35.38		35.38			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.30		7.30			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	95.41		95.41			
2080899	其他优抚支出	2,566.22		2,566.22			
20809	退役安置	3,381.46		3,381.46			
2080901	退役士兵安置	571.40		571.40			
2080999	其他退役安置支出	69.82		69.82			
20828	退役军人管理事务	290.26	240.45	49.81			
2082801	行政运行	240.45	240.45				
2082802	一般行政管理事务	38.45		38.45			
2082804	拥军优属	11.36		11.36			
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	0.11	7.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	0.11	7.01			
210	卫生健康支出	34.68	17.04	17.65			
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				

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
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64				
21014	优抚对象医疗	17.65		17.65			
2101401	优抚对象医疗补助	17.65		17.65			
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	28.19	28.19				
229	其他支出	49.58		49.58			
22960	彩票公益金安排的支出	49.58		49.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.58		49.58			

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	8,637.93	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	49.58	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	8,575.06	8,575.06		
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68		
	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	28.19	28.19		
	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	49.58		49.58	
	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	8,687.52	本年支出合计	59	8,687.52	8,637.93	49.58	
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	8,687.52	合计	64	8,687.52	8,637.93	49.58	

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	8,637.93	319.08	8,318.85
208	社会保障和就业支出	8,575.06	273.86	8,301.20
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
20808	抚恤	4,862.92		4,862.92
2080801	死亡抚恤	1,076.93		1,076.93
2080802	伤残抚恤	35.38		35.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.30		7.30
2080899	其他优抚支出	2,566.22		2,566.22
20809	退役安置	3,381.46		3,381.46
2080901	退役士兵安置	571.40		571.40
2080999	其他退役安置支出	69.82		69.82
20828	退役军人管理事务	290.26	240.45	49.81
2082801	行政运行	240.45	240.45	
2082802	一般行政管理事务	38.45		38.45
2082804	拥军优属	11.36		11.36
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	0.11	7.01
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	0.11	7.01
210	卫生健康支出	34.68	17.04	17.65
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
21014	优抚对象医疗	17.65		17.65

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
2101401	优抚对象医疗补助	17.65		17.65
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	

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明细表

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	297.15	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.30	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	26.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	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	0.11	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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	0.42	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		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	10.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		297.61	公用经费合计					21.47

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		49.58	49.58		49.58	
229	其他支出		49.58	49.58		49.58	
22960	彩票公益金安排的支出		49.58	49.58		49.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.58	49.58		49.58	

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								2.10
决算数								2.07

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。