

西安市阎良区退役军人事务局（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

西安市阎良区退役军人事务局为财政全额拨款预算单位，执行政府会计制度。2023年度区退役军人事务局认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的奋斗目标，坚持为退役军人为中心，以“争创双拥模范城”为抓手，自觉强化服务意识，主动增强服务能力，切实做好服务保障，各项工作取得了明显成效。

（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	西安市阎良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6,931.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少217.23万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年减少烈士陵园整修项目，优抚对象补助资金减少。

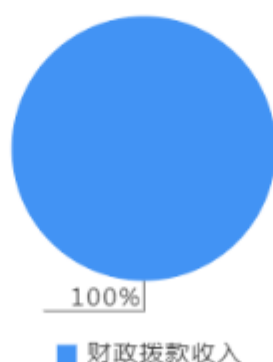
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,931.16万元，其中：财政拨款收入6,931.16万元，占100%。

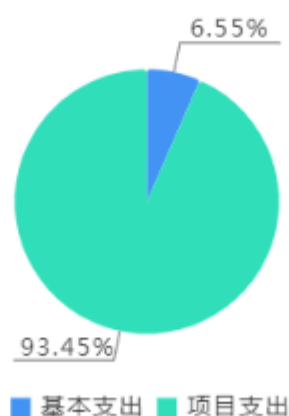
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,931.16万元，其中：基本支出453.91万元，占6.55%；项目支出6,477.25万元，占93.45%。

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6,931.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少217.23万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年减少烈士陵园整修项目，优抚对象补助资金减少。

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2,570.99万元，支出决算6,931.16万元，完成年初预算的269.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少217.23万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年减少烈士陵园整修项目，优抚对象补助资金减少。

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39.59万元，支出决算38.41万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1名行政人员。

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6.60万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的158.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员增加职业年金记实支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算120万元，支出决算141.32万元，完成年初预算的

117.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡军休干部人数增加。

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10.95万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在乡复员军人去世。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算320万元，支出决算1,190.81万元，完成年初预算的372.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务兵家庭优待金发放时追加了预算。

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80万元，支出决算98.95万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级配套了专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费节约了支出。

8. 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1,560.84万元，新增支出的主要原因是：支出均为上级专项拨款，区级无预算。

9. 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256万元，支出决算471.41万元，完成年初预算的184.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级配套了部分专项资金。

10. 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1,382.17万元，支出决算2,796.86万元，完成年初预算的202.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级配套了部分专项资金。

11. 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26.73万元，支出决算92.67万元，完成年初预算的346.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级配套了部分专项资金。

12. 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0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是：支出均为上级专项拨款，区级无预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算2.80万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的470.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级配套了部分专项资金。

14. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

15. 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185.97万元，支出决算208.17万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整并追加了绩效。

16. 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15万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部

分项目节约了支出。

17. 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5万元，支出决算120.64万元，完成年初预算的2412.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了双拥经费。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算45.37万元，支出决算46.89万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整。

19. 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0.12万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整。

20. 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12.29万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

21. 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7.94万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

22. 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22万元，新增支出的主要原因是：支出均为上级专项拨款，区级无预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算39.46万元，支出决算37.37万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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453.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.62万元，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。

（二）公用经费68.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费节约了40元。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门接待来访群众购招待茶叶支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.89万元，支出决算5.06万元，完成预算的73.44%，决算数小于预算数的主要原因是：会议节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加了“八一”开展双拥活动经费。主要用于：举办阎良区庆“八一”文艺演出暨双拥模范表彰大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.03万元，支出决算68.29万元，完成预算的619.13%。支出决算比上年增加45.10万元，增长的主要原因是：决算将上级专项军休机构管理费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共63.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出63.29万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.29万元，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63.29万元，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0%。

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1辆，其中应急保障用车1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，2023年，我部门严格落实退役军人相关政策，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，认真做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，积极开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作等。2023年，部门预算绩效实现全覆盖，各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范；符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

本部门在部门决算中反映优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、军队移交政府的离退休人员安置4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6019.92万元，占部门预算项目支出总额的92.94%。

本部门2023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98，全年预算数6931.16万元，执行数6931.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门运行情况请好，有效保障单位人员工资福利和机构正常运转，优抚安置政策全面落实，抚恤生活补助足额发放到位，退役军人各项待遇有效落实，服务保障能力全面提升，权益维护成效显著，其他退役

军人事务工作有序开展。发现的问题及原因：部分业务人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，使个别项目绩效目标设定不具体、量化程度有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理责任意识，加强业务培训指导，进一步提高绩效目标编报质量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			闽良区退役军人事务局									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	385.62	385.62		385.62	385.62		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运行	完成	68.29	68.29		68.29	68.29		—	100%	—
	任务3	保障退役军人服务工作正常进行	完成	6477.25	6477.25		6477.25	6477.25		—	100%	—
	金额合计			6931.16	6931.16		6931.16	6931.16		10		10
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：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运行 目标3：保障退役军人补助及时足额发放，各项待遇落实到位						目标1完成情况：人员工资、社保及时发放、缴纳 目标2完成情况：单位正常运转 目标3完成情况：服务管理工作正常开展					
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	工作人员人数			17人		17人		3	3	
			补助发放人数			≥2200人		2343人		3	3	
			印制宣传资料			≥2000份		2000份		3	3	
			购买办公用品			1批		1批		3	3	
		质量指标	人员考核			职称及以上		优秀或称职		4	4	
			三公、公用经费控制率			≤100%		100%		4	4	
			文件执行率			100%		100%		4	4	
			宣传产品合格率			100%		100%		3	3	
			宣传任务完成率			100%		100%		3	3	
		时效指标	执行年度			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	基本支出			337.33万元		453.91万		5	4	
			项目支出			2233.66万元		6477.25万		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%		100%		6	6	
			退役军人各项待遇落实率			100%		100%		6	6	
			企业军转干部医疗保障参保率			100%		100%		6	6	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	可持续影响年度			≥1年		≥1年		6	6	
			年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥93%		93%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映自主就业退役士兵一次性经济补助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：全年预算数465万元，执行数448.48万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放了自主就业退役士兵一次性经济补助448.48万元，发放补助对象98人，经费使用合规率100%，发放时间为七月中旬，有效提高了自主就业退役士兵生活水平，服务对象满意度为95%。发现的问题及原因：实施单位绩效评价工作精准度有待提升。下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作的认识，进一步提高绩效评价工作水平。

自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门					实施单位				
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	180	465	448.4816	10	96.45%	9	
		其中：当年财政拨款	180	465	448.4816	—		—	
		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				
	通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助，促进退役士兵就业创业积极性。				通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助，促进退役士兵就业创业积极性。				
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	自主就业退役士兵人数		98人	98人	10	10	
		质量 指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			经费使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	一次性经济补助发放总额		≤465万	448.48万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高退役士兵就业创业积极性		有效提升	有效提升	15	14	
		生态效益 指标							
		可持续影 响 指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	补助退役士兵满意度		≥93%	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. 西安市阎良区退役军人事务局（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）81668695。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	本部门不涉及故公开空表
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：西安市阎良区退役军人事务局（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	6,931.16	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	6,851.97
	9		九、卫生健康支出	39	41.81
	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	37.37
	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	6,931.16	本年支出合计	57	6,931.16
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	6,931.16	总计	60	6,931.16

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	6,931.16	6,931.16					
208	社会保障和就业支出	6,851.97	6,851.97					
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
20808	抚恤	3,012.24	3,012.24					
2080801	死亡抚恤	141.32	141.32					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.33	10.33					
2080805	义务兵优待	1,190.81	1,190.81					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	98.95	98.95					
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.99	9.99					
2080899	其他优抚支出	1,560.84	1,560.84					
20809	退役安置	3,400.13	3,400.13					
2080901	退役士兵安置	471.41	471.41					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,796.86	2,796.86					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	92.67	92.67					
2080904	退役士兵管理教育	21.00	21.00					
2080905	军队转业干部安置	13.18	13.18					
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00					
20828	退役军人管理事务	390.62	390.62					
2082801	行政运行	208.17	208.17					
2082802	一般行政管理事务	14.92	14.92					

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
2082804	拥军优属	120.64	120.64					
2082850	事业运行	46.89	46.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	41.81	41.81					
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81					
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
21014	优抚对象医疗	22.00	22.00					
2101401	优抚对象医疗补助	22.00	22.00					
221	住房保障支出	37.37	37.37					
22102	住房改革支出	37.37	37.37					
2210201	住房公积金	37.37	37.37					

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	6,931.16	453.91	6,477.25			
208	社会保障和就业支出	6,851.97	396.72	6,455.25			
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
20808	抚恤	3,012.24		3,012.24			
2080801	死亡抚恤	141.32		141.32			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.33		10.33			
2080805	义务兵优待	1,190.81		1,190.81			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	98.95		98.95			
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.99		9.99			
2080899	其他优抚支出	1,560.84		1,560.84			
20809	退役安置	3,400.13	92.67	3,307.45			
2080901	退役士兵安置	471.41		471.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,796.86		2,796.86			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	92.67	92.67				
2080904	退役士兵管理教育	21.00		21.00			
2080905	军队转业干部安置	13.18		13.18			
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00			
20828	退役军人管理事务	390.62	255.06	135.55			
2082801	行政运行	208.17	208.17				
2082802	一般行政管理事务	14.92		14.92			

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
2082804	拥军优属	120.64		120.64			
2082850	事业运行	46.89	46.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	41.81	19.81	22.00			
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00			
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00			
221	住房保障支出	37.37	37.37				
22102	住房改革支出	37.37	37.37				
2210201	住房公积金	37.37	37.37				

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	6,931.16	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	6,851.97	6,851.97		
	9		九、卫生健康支出	41	41.81	41.81		
	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	37.37	37.37		
	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	6,931.16	本年支出合计	59	6,931.16	6,931.16		
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	6,931.16	合计	64	6,931.16	6,931.16		

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	6,931.16	453.91	6,477.25
208	社会保障和就业支出	6,851.97	396.72	6,455.25
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
20808	抚恤	3,012.24		3,012.24
2080801	死亡抚恤	141.32		141.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.33		10.33
2080805	义务兵优待	1,190.81		1,190.81
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	98.95		98.95
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.99		9.99
2080899	其他优抚支出	1,560.84		1,560.84
20809	退役安置	3,400.13	92.67	3,307.45
2080901	退役士兵安置	471.41		471.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,796.86		2,796.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	92.67	92.67	
2080904	退役士兵管理教育	21.00		21.00
2080905	军队转业干部安置	13.18		13.18
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	390.62	255.06	135.55
2082801	行政运行	208.17	208.17	
2082802	一般行政管理事务	14.92		14.92
2082804	拥军优属	120.64		120.64
2082850	事业运行	46.89	46.89	

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	41.81	19.81	22.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	
22102	住房改革支出	37.37	37.37	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	

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：西安市阎良区退役军人事务局（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	385.62	302	商品和服务支出	68.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.78	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.56	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	21.95	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	43.50	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	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	9.97	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.70	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		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	0.10	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.73	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	1.68	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	8.73	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	1.69			
人员经费合计		385.62	公用经费合计					68.29

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：西安市阎良区退役军人事务局（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						

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：西安市阎良区退役军人事务局（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：西安市阎良区退役军人事务局（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	0.10					0.10	6.89	
决算数	0.10					0.10	5.06	

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。