

西安市阎良区退役军人事务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

阎良区退役军人事务局2022年主要工作及实现情况主要有：认真细致开展优抚安置工作；齐心协力抓好维稳工作；有条不紊推进省市部署落实。把支部建设摆在首位，做到从严治党。落实军休干部待遇，丰富军休干部生活，营造良好服务氛围。

（一）主要职责。

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作的政策法规，制定全区退役军人事务工作规章制度，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、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，组织开展退役军人培训、优待抚恤和拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区退役军人事务局设2个内设机构，分别为综合科、业务科。下属2个全额拨款事业单位，分别为阎良区军队离退休干部管理所、阎良区退役军人服务中心。

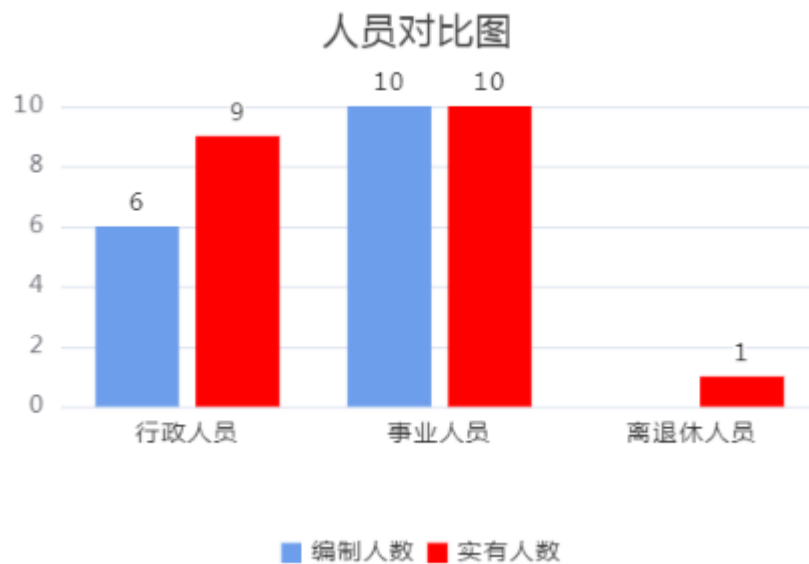
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市阎良区退役军人事务局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

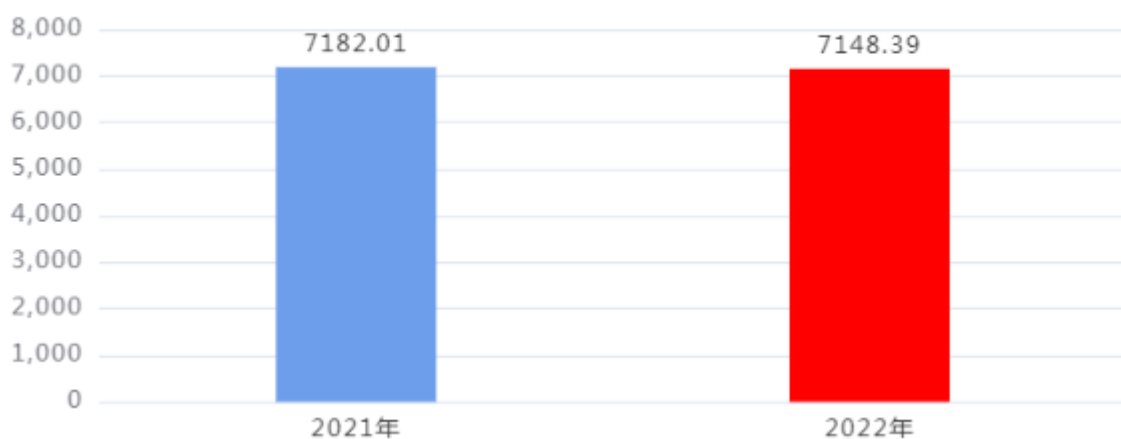


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,148.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.62万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度死亡抚恤金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

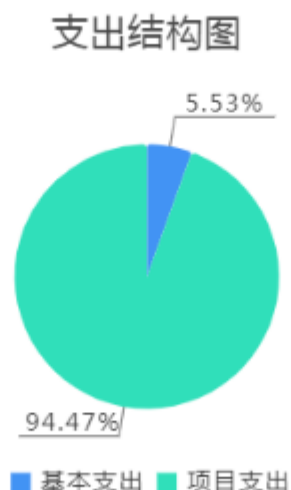
2022年度本年收入合计7,148.39万元，其中：财政拨款收入7,148.39万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,148.39万元，其中：基本支出395.57万元，占5.53%；项目支出6,752.81万元，占94.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,148.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.62万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度死亡抚恤金减少。

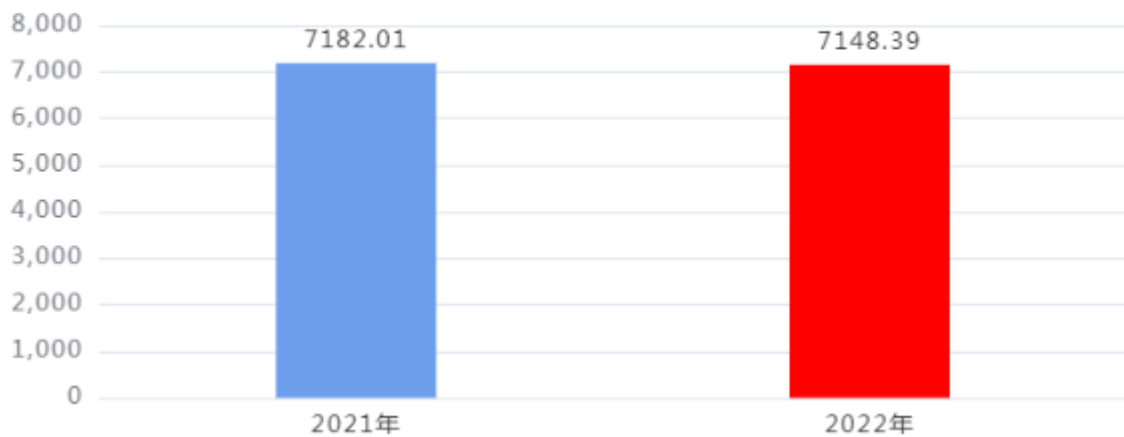
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算695.73万元，支出决算7,148.39万元，完成年初预算的1027.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.62万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度死亡抚恤金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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30.33万元，支出决算50.59万元，完成年初预算的166.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员养老保险基数调整。

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5.05万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年1人职业年金账户异常未缴纳成功。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算185.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金主要由上级专项拨款和预算追加构成。

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5.95万元，支出决算9.95万元，完

成年初预算的167.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包含年初预算及部分上级专项拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算180万元，支出决算1,254.54万元，完成年初预算的696.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：义务兵家庭优待金主要由年初预算和预算追加构成。

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80万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算101.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士陵园整修专项经费为中央财政拨款。

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2,015.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象抚恤补助为中央财政拨款。

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0万元，支出决算235.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵安置经费均为上级专项财政拨款。

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0万元，支出决算2,486.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置经费均为上级专项财政拨款。

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0万元，支出决算49.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队移交政府离退休干部管理机构经费均为上级专项财政拨款。

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23.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵管理教育经费均为上级专项财政拨款。

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0万元，支出决算14.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队转业干部经费均为上级专项财政拨款。

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0万元，支出决算20.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：复员干部生活补助及退役士兵社保补缴经费均为上级专项财政拨款。

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90.56万元，支出决算170.37万元，完成年初预算的188.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员职级晋升及绩效发放未列入年初预算。

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27.8万元，支出决算27.67万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：企业军转干部生活补助年末有结余。

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184万元，支出决算236.44万元，完成年初

预算的128.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：慰问经费由预算追加经费构成。

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42.2万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的169.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员职级晋升及绩效发放未列入年初预算。

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0.11万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的2009.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目包含的原国民党抗战老兵生活补助为上级专项财政拨款。

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11.56万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整使医保基数有所增加。

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0万元，支出决算1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员公务员医疗补助未列入年初预算。

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59.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象医疗补助为中央财政拨款。

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38.17万元，支出决算35.1万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年

未有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费372.39万元，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23.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是上年决算数包含军干所老干部用车费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：主要为我部门为招待来访群众购茶叶支出。国内公务接待支出0.1万元，接待批次10批次，公务接待人员50人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算15.92万元，支出决算23.19万元，完成预算的145.67%。支出决算比上年增加9.16万元，主要原因是：本年度将军干所公用经费支出列入决算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共97.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出97.42万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022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。

本部门在部门决算中反映义务兵家庭优待金、自主创业退役

士兵一次性经济补助、农村籍60周岁退役士兵生活补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及区级预算资金440万元，占部门预算项目支出总额的63.24%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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96，全年预算数7148.39万元，执行数7148.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门正常运转率100%，发放退役军人优抚、退役安置等各类补助，使退役军人生活水平有效提升，年度可持续影响 ≥ 1 年。社会效益、可持续影响等方面均实现部门履职效果。发现的问题及原因：2022年，我部门总体目标、绩效指标均完成预期目标。下一步，我部门将学习更科学、更细致的编制方法，加强绩效目标申报与评价工作，以进一步提高预算及预算项目的科学、合理性。

西安市阎良区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎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	保障工资福利	完成	372.39	372.39		372.39	372.39		—	100%	—
	任务2	保障正常运行	完成	23.19	23.19		23.19	23.19		—	100%	—
	任务3	业务工作正常进行	完成	6752.81	6752.81		6752.81	6752.81		—	100%	—
	金额合计			7148.39	7148.39		7148.39	7148.39		10	100%	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：保障单位正常运转、基本退役军人服务、保障职能的实现； 目标2：完成退役军人补助项目正常运行，补助及时足额发放； 目标3：完成退役军人服务保障工作；					目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成						
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	在职人员			16人		16人		5		5
			购置办公设备			1批		1批		5		5
			补助发放人数			约2100人		约2200人		5		5
		质量指标	机关正常运转及业务正常开展率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10		9
		成本指标	项目支出			6752.81万		6752.81万		10		10
			基本支出			395.57万		395.57万		10		10
		社会效益指标	退役军人发放补助生活水平改变率			100%		100%		15		13
		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	退役军人满意度			≥92%		92%		10		9
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映义务兵家庭优待金、自主创业退役士兵一次性经济补助2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数1254.54万元，执行数1254.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，补助发放率完成100%，发放时间为七月下旬，发放总成本为1254.54万元，可持续影响指标为2022年，服务对象满意度为96%。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，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2. 自主创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385.33万元，执行数385.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，补助发放率完成100%，发放时间为八月下旬，区级发放成本为165.33万元，可持续影响指标为2022年，服务对象满意度为96%。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，适时开展培训，提高各部

门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件1

义务兵家庭优待金项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		闽良区退役军人事务局			实施单位	闽良区退役军人事务局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			180	180	1254. 54	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					1254. 54	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	发放义务兵家庭优待金，区级补助180万元，使义务兵家庭生活有保障，义务兵安心服役，维护社会和谐稳定。				及时、足额发放。使义务兵家庭生活有保障。			
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	数量指标	发放人数	210人	267人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			无差错率	100%	100%	10	10	
			时效指标	发放时间	8月1日前	7月	15	15
		成本指标	区级发放成本	180万	1254. 54 万	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	义务兵家庭生活水平改变率	100%	100%	10	10	
			义务兵家庭政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务兵家庭满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100

附件1

自主创业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		自主创业退役士兵一次性经济补助							
主管部门		闽良区退役军人事务局			实施单位	闽良区退役军人事务局			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
年度资金总额（万元）			180	180	385.33	10		100%	10
其中：					385.33	—			—
当年财政拨款						—			—
上年结转资金						—			—
其他资金						—			—
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况				
		发放自主就业退役士兵一次性经济补助，区级补助180万元，以促进退役士兵就业创业，维护社会和谐稳定			及时、足额发放，退役士兵积极就业				
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	数量指标	发放经济 补助人数	85人	86人	10	10		
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10		
			无差错率	100%	100%	10	10		
			时效指标	发放时间	10月1日前	8月中旬	15	15	
		成本指标	区级发放 成本	180万	165.33万	15	13		经济补助标准低于预计 值
	效益指标	经济效益 指标	指标1：						
		社会效益 指标	提高退役士 兵就业创业 率	90%	90%	10	9		
			发放政策知 晓率	100%	100%	10	10		
			退役士兵生 活条件改变 率	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	指标1：						
可持续 影响指标		可持续影 响年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	自主就业退 役士兵满意 度	≥96%	96%	10	10			
总分						100	97		

（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. 本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 2022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

金额单位：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	7,148.39	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		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	7,040.62
	9		九、卫生健康支出	39	72.67
	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	35.10
	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	7,148.39	本年支出合计	57	7,148.39
使用非财政拨款结余	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	7,148.39	总计	60	7,148.39

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

金额单位：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	7,148.39	7,148.39					
208	社会保障和就业支出	7,040.62	7,040.62					
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
20808	抚恤	3,647.70	3,647.70					
2080801	死亡抚恤	185.88	185.88					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.95	9.95					
2080805	义务兵优待	1,254.54	1,254.54					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	80.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	101.36	101.36					
2080899	其他优抚支出	2,015.97	2,015.97					
20809	退役安置	2,829.01	2,829.01					
2080901	退役士兵安置	235.10	235.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,486.25	2,486.25					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49.28	49.28					
2080904	退役士兵管理教育	23.94	23.94					
2080905	军队转业干部安置	14.09	14.09					
2080999	其他退役安置支出	20.35	20.35					
20828	退役军人管理事务	506.14	506.14					
2082801	行政运行	170.37	170.37					
2082802	一般行政管理事务	27.67	27.67					

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	236.44	236.44					
2082850	事业运行	71.67	71.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	72.67	72.67					
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49					
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61					
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
21014	优抚对象医疗	59.18	59.18					
2101401	优抚对象医疗补助	59.18	59.18					
221	住房保障支出	35.10	35.10					
22102	住房改革支出	35.10	35.10					
2210201	住房公积金	35.10	35.10					

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

金额单位：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, 148. 39	395. 57	6, 752. 81			
208	社会保障和就业支出	7, 040. 62	346. 98	6, 693. 64			
20805	行政事业单位养老支出	55. 56	55. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 59	50. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97				
20808	抚恤	3, 647. 70		3, 647. 70			
2080801	死亡抚恤	185. 88		185. 88			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9. 95		9. 95			
2080805	义务兵优待	1, 254. 54		1, 254. 54			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80. 00		80. 00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	101. 36		101. 36			
2080899	其他优抚支出	2, 015. 97		2, 015. 97			
20809	退役安置	2, 829. 01	49. 28	2, 779. 74			
2080901	退役士兵安置	235. 10		235. 10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2, 486. 25		2, 486. 25			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49. 28	49. 28				
2080904	退役士兵管理教育	23. 94		23. 94			
2080905	军队转业干部安置	14. 09		14. 09			
2080999	其他退役安置支出	20. 35		20. 35			
20828	退役军人管理事务	506. 14	242. 04	264. 10			
2082801	行政运行	170. 37	170. 37				
2082802	一般行政管理事务	27. 67		27. 67			

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	236.44		236.44			
2082850	事业运行	71.67	71.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	0.11	2.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	0.11	2.10			
210	卫生健康支出	72.67	13.49	59.18			
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
21014	优抚对象医疗	59.18		59.18			
2101401	优抚对象医疗补助	59.18		59.18			
221	住房保障支出	35.10	35.10				
22102	住房改革支出	35.10	35.10				
2210201	住房公积金	35.10	35.10				

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

金额单位：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	1	7,148.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	7,040.62	7,040.62		
	9		九、卫生健康支出	41	72.67	72.67		
	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	35.10	35.10		
	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	7,148.39	本年支出合计	59	7,148.39	7,148.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	7,148.39	总计	64	7,148.39	7,148.39		

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

金额单位：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	7,148.39	395.57	6,752.81
208	社会保障和就业支出	7,040.62	346.98	6,693.64
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
20808	抚恤	3,647.70		3,647.70
2080801	死亡抚恤	185.88		185.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.95		9.95
2080805	义务兵优待	1,254.54		1,254.54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00		80.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	101.36		101.36
2080899	其他优抚支出	2,015.97		2,015.97
20809	退役安置	2,829.01	49.28	2,779.74
2080901	退役士兵安置	235.10		235.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,486.25		2,486.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49.28	49.28	
2080904	退役士兵管理教育	23.94		23.94
2080905	军队转业干部安置	14.09		14.09
2080999	其他退役安置支出	20.35		20.35
20828	退役军人管理事务	506.14	242.04	264.10
2082801	行政运行	170.37	170.37	
2082802	一般行政管理事务	27.67		27.67
2082804	拥军优属	236.44		236.44
2082850	事业运行	71.67	71.67	

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	2. 21	0. 11	2. 10
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 21	0. 11	2. 10
210	卫生健康支出	72. 67	13. 49	59. 18
21011	行政事业单位医疗	13. 49	13. 49	
2101101	行政单位医疗	11. 61	11. 61	
2101103	公务员医疗补助	1. 88	1. 88	
21014	优抚对象医疗	59. 18		59. 18
2101401	优抚对象医疗补助	59. 18		59. 18
221	住房保障支出	35. 10	35. 10	
22102	住房改革支出	35. 10	35. 10	
2210201	住房公积金	35. 10	35. 10	

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

金额单位：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	372.39	302	商品和服务支出	23.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		372.39	公用经费合计					23.19

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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		
决算数	0.10					0.10		

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。