

西安市临潼区退役军人服务中心

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

临潼区退役军人服务中心在区退役军人事务局的正确领导下，在市退役军人服务中心的精心指导下，紧紧围绕“建强用好服务保障退役军人前沿岗哨，努力让广大退役军人获得感成色更足”的总体目标，坚持以退役军人为中心，以“三精三全”工作机制落实为统揽，以体系建设、优待服务、关心帮扶、大走访工作作为着力点，扎实推动临潼区退役军人服务保障体系建设工作深入开展。

（一）主要职责

西安市临潼区退役军人服务中心主要职责：承担退役军人相关政策宣传、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，负责退役军人信息平台的建设、维护和数据更新工作；承担退役军人行政关系、组织关系转接和档案管理等工作；负责退役军人流动党员纳入党的基层组织相关工作；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难等工作。

（二）内设机构

西安市临潼区退役军人服务中心内设四个办公室。

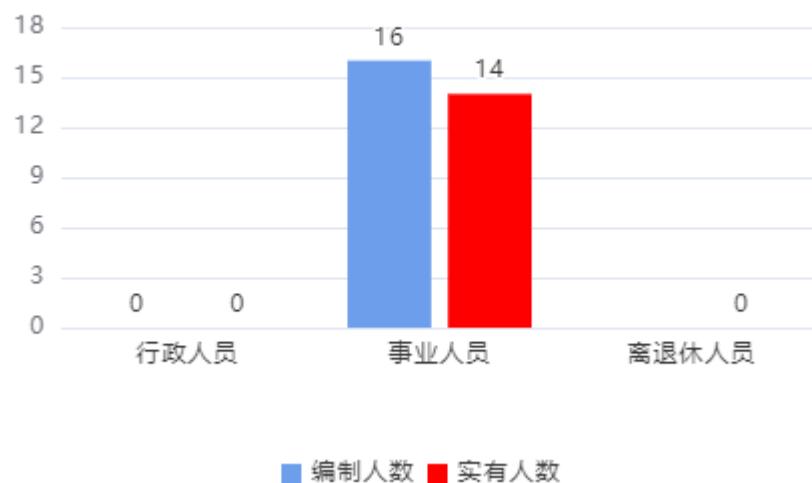
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

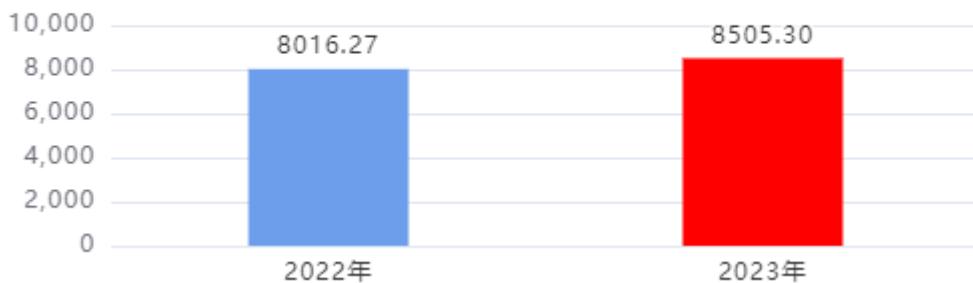


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,505.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加489.03万元，增长6.10%，增长的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

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8,505.30万元，其中：财政拨款收入8,505.30万元，占100%。

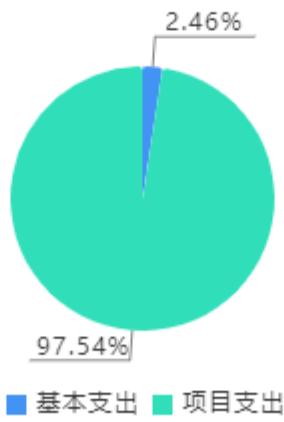
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,505.30万元，其中：基本支出209.07万元，占2.46%；项目支出8,296.24万元，占97.54%。

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8,505.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加489.03万元，增长6.10%，增长的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

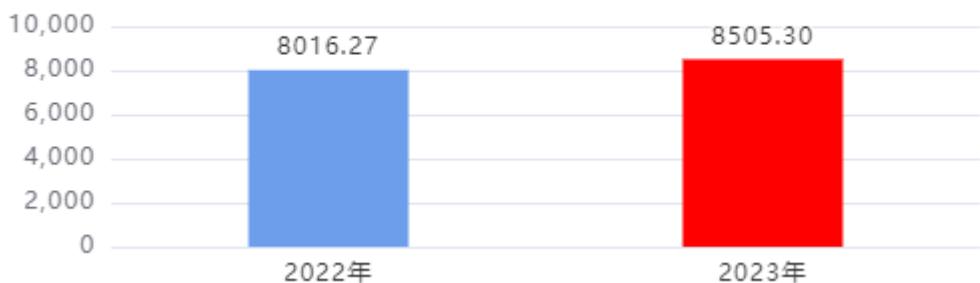
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



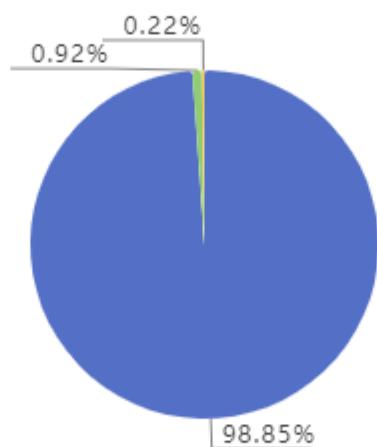
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,278.93万元，支出决算8,505.30万元，完成年初预算的665.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加489.03万元，增长6.10%，增长的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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13.80万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算330万元，支出决算387.83万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受待遇的人员增加，待遇标准有所提高。
3. 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12万元，支出决算12万元，完成年

初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算305万元，支出决算1,732.93万元，完成年初预算的568.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算420.80万元，支出决算6,048.09万元，完成年初预算的1437.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

6. 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15.35万元，新增支出的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

7. 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145.70万元，支出决算161.40万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准提高。

8. 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25万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的51.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

9. 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0.09万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的25988.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

10. 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6.69万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

11. 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5.70万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的119.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

12. 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63.80万元，新增支出的主要原因是：资金执行中上级下达资金未列入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.15万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的133.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

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209.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.88万元，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4.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，自2021年以来修订出台了《西安市临潼区退役军人事务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。本单位在部门决算中反映死亡抚恤等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8232.65万元，占部门预算项目支出总额的99.23%。

（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1278.93万元，执行数8505.3万元，完成预算的665.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 服务保障体系建设持续推进。围绕全省千家标杆中心（站）创建，制定印发了《关于开展“四清”工作机制落实情况督查的通知》，对全区街道、村（社区）服务站建设运行情况常态化督促指导。以打造软硬件标准高、政治文化氛围浓、精准服务成效好的高标准站点为抓手，统筹整合基层服务站现有资源，完成了4个街道、村（社区）退役军人服务站改造提升工程。营造比学赶超的氛围，持续推进能力提升工作，组织部分基层退役军人服务站负责人外出学习交流2次，每季度召开服务保障体系工作交流会议，推荐2名基层服务站负责人参加陕西省“百名优秀主任(站长)”遴选工作，8名基层服务站站长参加西安市“百名优秀主任(站长)”评选工作。2. 优待服务不断提升。坚持把优待证办理作为常态化全面落实“四清楚”“三精三全”工作的有效抓手，全年受理优待证申请并发放优待证2184张。全区三级退役军人服务中心（站）倾心尽力做好退役军人返乡报到工作，累计为220名2023年春、秋两季返乡退役士兵办理了返乡报到、信息采集、优待证办理、组织关系转接、一次性经济补助申领等贴心服务，基层服务站前沿岗哨作用得到充分发挥。坚持光荣牌月报制度，全年共更换、新悬挂光荣牌691块，军人、军属及退役军人的尊崇感、荣誉感得到进一步彰显。常态化联系工作持续深入开展，春节、8.1前夕慰问重点优抚对象5061人次，走访慰问抗美援朝老战士24人次，援助困难退役军人14人次，发放关爱基金7万元。3. 思想引领作用持续加强。加强退役士兵党员组织管理，建立了2023年新退伍士兵党员组织关

系转接落实情况跟踪记录台账，通过详细记录党员基本信息、联系方式和到基层党组织报到日期，坚决杜绝出现“口袋”党员情况。制定全区退役军人志愿服务年度计划，设定“雷锋精神践行月”“爱心助考”等系列活动，明确服务时间、服务地点、服务对象，有效避免了被志愿、扎堆服务、零星活动等现象。各街道“雷电突击队”结合辖区实际，围绕乡村振兴、防汛抗旱、森林防火、三夏禁烧、垃圾分类等开展志愿服务，并动员村（社区）分队参与，形成了上下共通、资源共享、活动共创的良好局面。年内共组织志愿服务活动17次，平均志愿服务时限为8小时，雷队突击队志愿者白丞、王鸽被推选评为“临潼好人”。4.扎实做好退役军人权益维护。始终坚持平常联系与定期联系相结合、上门联系与上网联系相结合、节假日联系与重要时间节点联系相结合，开展沟通联系、政策宣传、走访慰问、帮困解难、谈心谈话等工作，不断推动常态化联系服务退役军人工作深入开展。以稳定大局、服务社会为工作宗旨，扎实做好退役军人信访工作。做到来访有答复，来信有回复，不断完善信访机制，维护退役军人的合法权益。今年来，共受理信访案件183件，其中网上信访26件，市民热线98件，退役军人网上信访系统6件，退役军人12397热线53件。发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放。下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益。

西安市临潼区退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区退役军人服务中心										
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			
	基本支出	基本支出	完成	186.13	186.13		209.07	209.07		10	112%	10
	死亡抚恤	死亡抚恤	完成	330	330		387.83	387.83		10	118%	10
	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	完成	12	12		12	12		10	100%	10
	义务兵优待	义务兵优待	完成	305	305		1,732.93	1,732.93		20	568%	20
	其他优抚支出	其他优抚支出	完成	420.80	420.80		6,048.09	6,048.09		20	1437%	20
	军队转业干部安置	军队转业干部安置	完成	0	0		15.35	15.35		0	100%	0
	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	完成	25	25		12.94	12.94		10	52%	10
	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	完成	0	0		23.29	23.29		10	100%	10
	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	完成	0	0		63.80	63.80		10	100%	10
	金额合计			1,278.93	1278.93		8505.3	8505.3		100	665%	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						
	确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。					确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。						
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			
	(50分)	产出指标	发放人数		7092人	7092人		20	20			
		质量指标	发放到位率		100%	100%		20	20			
		时效指标	项目完成时间		12/31/2023	12/31/2023		20	20			
		成本指标	项目总成本		8505.3万元	8505.3万元		10	10			
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力		优	优		10	10			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		1-5年	1-5年		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度		98%	98%		10	10			
	总分						100	100	100			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映死亡抚恤等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数387.83万元，完成预算的117.52%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放军人死亡一次性抚恤金，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数305万元，执行数1,732.93万元，完成预算的568.17%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放义务兵家庭优待金，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数420.80万元，执行数6,048.09万元，完成预算的1437.28%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放其他优抚支出，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数63.80万元。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放优抚对象医疗补助，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措

施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		死亡抚恤						
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人服务中心			
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)		330	330	387.83	100	118%	100	
其中:		330	330	387.83	100	118%	100	
当年财政拨款					—		—	
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	保障义务兵合法权益			完成				
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	军人死亡人数		10人	10人			
	质量指标	发放到位率		100%	100%			
	时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023				
	成本指标	项目总成本	387.83万元	387.83万元				
效益指标	社会效益指标	进一步提升服务群众能力		优	优			
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人及家属满意度	100%	100%			
总分					100			

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务兵优待						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人服务中心		
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)		305	305	1,732.93	100	568%	100	
其中:		305	305	1,732.93	100	568%	100	
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			
	保障义务兵合法权益				完成			
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	义务兵人数	450人	450人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023			
		成本指标	项目总成本	1732.93万元	1732.93万元			
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	100%	100%			
总分					100			

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		西安市临潼区退役军人事务局		实施单位	西安市临潼区退役军人服务中心			
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)		420.8	420.8	6,048.09	100	1437%	100	
其中： 当年财政拨款		420.8	420.8	6,048.09	100	1437%	100	
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	保障优抚对象合法权益			完成				
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	数量指标	优抚对象人数	7092人	7092人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
		成本指标	项目总成本	6048.09万元	6048.09万元			
效果指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步提升服务群众能力	优	优			
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助优抚对象满意度	100%	100%				
总分					100			

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门	西安市临潼区退役军人事务局			实施单位	西安市临潼区退役军人服务中心			
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)		0	0	63.80	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	63.80	100	100%	100	
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	保障优抚对象合法权益			完成				
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	优抚对象人数		7092人	7092人			
	质量指标	发放到位率		100%	100%			
	时效指标	项目完成时间		12/31/2023	12/31/2023			
	成本指标	项目总成本		63.80万元	63.80万元			
效益指标	社会效益指标	进一步提升服务群众能力		优	优			
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助优抚对象满意度		100%	100%			
总分					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. 西安市临潼区退役军人服务中心决算数据反映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）83910820。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：西安市临潼区退役军人服务中心

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	8,505.30	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	8,407.85
	9		九、卫生健康支出	39	78.63
	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	18.83
	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	8,505.30	本年支出合计	57	8,505.30
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	8,505.30	总计	60	8,505.30

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区退役军人服务中心

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	8,505.30	8,505.30						
208	社会保障和就业支出	8,407.85	8,407.85						
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91						
20808	抚恤	8,180.85	8,180.85						
2080801	死亡抚恤	387.83	387.83						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.00	12.00						
2080805	义务兵优待	1,732.93	1,732.93						
2080899	其他优抚支出	6,048.09	6,048.09						
20809	退役安置	15.35	15.35						
2080905	军队转业干部安置	15.35	15.35						
20828	退役军人管理事务	174.34	174.34						
2082850	事业运行	161.40	161.40						
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.94	12.94						
20899	其他社会保障和就业支出	23.39	23.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	23.39						
210	卫生健康支出	78.63	78.63						
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83						
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03						
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80						
21014	优抚对象医疗	63.80	63.80						
2101401	优抚对象医疗补助	63.80	63.80						
221	住房保障支出	18.83	18.83						

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
22102	住房改革支出	18.83	18.83						
2210201	住房公积金	18.83	18.83						

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：西安市临潼区退役军人服务中心

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	8,505.30	209.07	8,296.24			
208	社会保障和就业支出	8,407.85	175.41	8,232.43			
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
20808	抚恤	8,180.85		8,180.85			
2080801	死亡抚恤	387.83		387.83			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.00		12.00			
2080805	义务兵优待	1,732.93		1,732.93			
2080899	其他优抚支出	6,048.09		6,048.09			
20809	退役安置	15.35		15.35			
2080905	军队转业干部安置	15.35		15.35			
20828	退役军人管理事务	174.34	161.40	12.94			
2082850	事业运行	161.40	161.40				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.94		12.94			
20899	其他社会保障和就业支出	23.39	0.10	23.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	0.10	23.29			
210	卫生健康支出	78.63	14.83	63.80			
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
21014	优抚对象医疗	63.80		63.80			
2101401	优抚对象医疗补助	63.80		63.80			
221	住房保障支出	18.83	18.83				

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
22102	住房改革支出	18.83		18.83				
2210201	住房公积金	18.83		18.83				

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：西安市临潼区退役军人服务中心

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	8,505.30	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	8,407.85	8,407.85		
	9		九、卫生健康支出	41	78.63	78.63		
	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	18.83	18.83		
	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	8,505.30	本年支出合计	59	8,505.30	8,505.30		
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	8,505.30	合计	64	8,505.30	8,505.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区退役军人服务中心

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	8,505.30	209.07	8,296.24
208	社会保障和就业支出	8,407.85	175.41	8,232.43
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
20808	抚恤	8,180.85		8,180.85
2080801	死亡抚恤	387.83		387.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.00		12.00
2080805	义务兵优待	1,732.93		1,732.93
2080899	其他优抚支出	6,048.09		6,048.09
20809	退役安置	15.35		15.35
2080905	军队转业干部安置	15.35		15.35
20828	退役军人管理事务	174.34	161.40	12.94
2082850	事业运行	161.40	161.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.94		12.94
20899	其他社会保障和就业支出	23.39	0.10	23.29
2089999	其他社会保障和就业支出	23.39	0.10	23.29
210	卫生健康支出	78.63	14.83	63.80
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
21014	优抚对象医疗	63.80		63.80
2101401	优抚对象医疗补助	63.80		63.80
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	

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
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

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：西安市临潼区退役军人服务中心

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	204.88	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.50	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	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	0.10	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.83	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		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		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		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	1.11			
人员经费合计		204.88	公用经费合计					4.18

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：西安市临潼区退役军人服务中心

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：西安市临潼区退役军人服务中心

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：西安市临潼区退役军人服务中心

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。