

陕西省退役军人事务厅（本级）

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

2023年省退役军人事务厅坚决贯彻习近平总书记重要指示和党中央决策部署，全面落实省委省政府工作要求，深入开展“三个年”活动，全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设，用心用情用力做好退役军人工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。我省退役军人工作先后20次受到退役军人事务部、省委、省政府领导批示肯定和表扬。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，内设机构不予公开。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位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188,684.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25,006.03万元，增长15.28%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

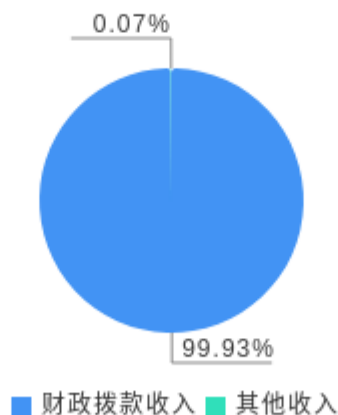
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计185,367.49万元，其中：财政拨款收入185,243.04万元，占99.93%；其他收入124.45万元，占0.07%。

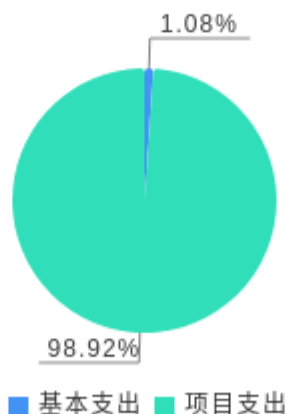
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计185,266.20万元，其中：基本支出1,991.68万元，占1.08%；项目支出183,274.52万元，占98.92%。

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186,656.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25,172.69万元，增长15.59%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

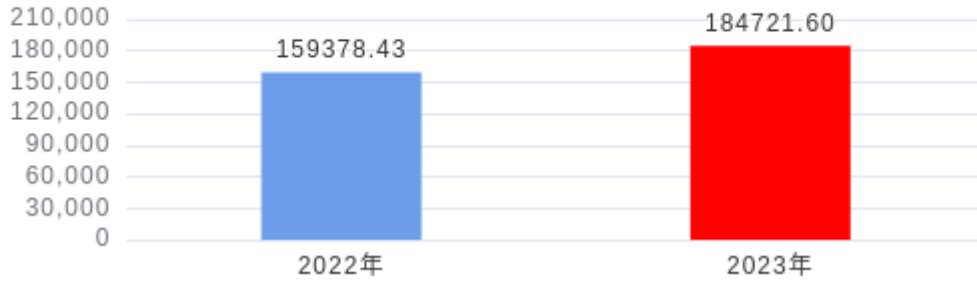
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



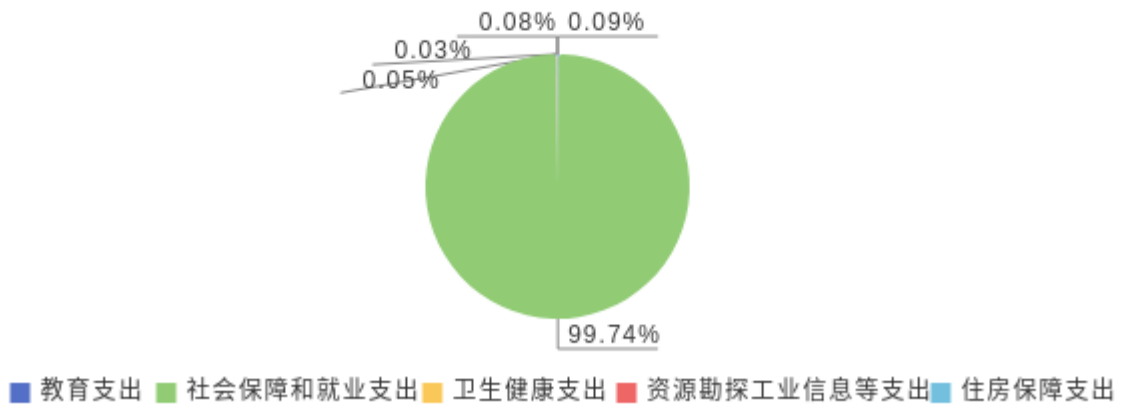
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,555.28万元，支出决算184,721.60万元，完成年初预算的4055.11%。占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加25,343.17万元，增长15.90%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算214.64万元，支出决算165.85万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训班在年底开展，经费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.24万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的13.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休公用经费支出减少。

3. 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173.19万元，支出决算168.11万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳养老保险。

4. 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40万元，支出决算23.60万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳职业年金。

5. 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27.88万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，支付一次性抚恤金。

6. 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0万元，支出决算42.09万元，新增支出的主要原因是：上年结转补助资金本年支付。

7. 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24.86万元，新增支出的主要原因是：增加退役士兵适应性培训费用。

8. 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21.75万元，支出决算180,511.27万元，完成年初预算的829936.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按要求发放相关退役人员退役金。

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0万元，支出决算125.59万元，新增支出的主要原因是：计划安置干部相关人员养老、医疗保险按实际情况缴纳。

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1,575.23万元，支出决算1,489.68万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

11. 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1,325万元，支出决算911.23万元，完成年初预算的68.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府采购要求，部分采购项目年末开展，次年结算。

12. 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920.53万元，支出决算902.22万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未到结算期，经费结转至下年执行。

13. 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0万元，支出决算22.20万元，新增支出的主要原因是：增加慰问支出。

14. 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65万元，支出决算55.42万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳医保。

15. 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55万元，支出决算45.14万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算59.20万元，新增支出的主要原因是：支付信息服务平台项目尾款。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.70万元，支出决算146.97万元，完成年初

预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴存基数下调。

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1,929.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,693.49万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费235.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（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33万元，支出决算16.74万元，完成预算的50.73%，决算数小于预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算14.98万元，完成预算的99.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。主要用于：公务用车的运行及维护。

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12万元，支出决算1.76万元，完成预算的14.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。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1.76万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾125人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算214.64万元，支出决算190.71万元，完成预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训班在年底开展，经费未支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。主要用于：开展退役军人事务相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算111.65万元，支出决算50.76万元，完成预算的45.46%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控会议经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，从严控制会议规模及次数，个别会议以视频形式召开。主要用于：召开退役军人事务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算235.72万元，支出决算235.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少92.65万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减相关经费支出。

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1,402.02万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,378.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额399.30万元，占政府采购支出合同总额的28.48%，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100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门以做好退役军人服务保障工作为主要任务，全面落实上级关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，做好服务保障为总体目标。

本单位在部门决算中反映专项业务经费（退役军人事务）1个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金183,274.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.3，全年预算数189,332.60万元，执行数185,266.20万元，完成预算的97.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全面落实上级关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，较好地完成了退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，对照年度指标值和完成情况，对单位部门整体支出绩效情况进行了自评，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：预算执行约束性有待加强；绩效指标设置不全面，不能全面反映单位职责职能，影响绩效结果运用。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，及时消除影响预算执行的制约因素。二是严控经费支出，规范资金使用管理，保证部门预算执行的及时性和有效性。三是突出年度建设项目，提高绩效自评质量和评价结果运用，切实发挥绩效目标的作用和意义。

2023年度单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省退役军人事务厅(本级)											
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					
年度主要任务完成情况	做好退役军人服务保障工作	1.保障人员待遇和机构正常运转。 2.完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	达到预期目标	189,332.60	187,303.91	2,028.69	185,266.20	184,721.60	544.60	—	98%	—	
金额合计				189,332.60	187,303.91	2,028.69	185,266.20	184,721.60	544.60	10	98%	9.8	
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							
	全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署,突出党对退役军人思想政治工作的领导,完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作,做好服务保障。					坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署,全面落实省委省政府工作要求,深入开展“三个年”活动,扎实开展主题教育,深入学习贯彻习近平法治思想,全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设,用心用情用力做好退役军人工作;提高优抚对象抚恤优待标准,优抚对象医疗补助全面实现“一站式”服务;建立健全保护管理制度,推进烈士纪念设施晋级,不断巩固整修工程成效;圆满完成转业军官、退役士兵安置任务;深入开展“退役军人就业服务季”等活动,举办线上线下招聘会。							
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	运维信息系统数量		≥3	3	4.1	4.1					
			召开会议次数		≥15	19	4.2	4.2					
			举办培训次数		≥10	19	4.2	4.2					
		质量指标		各项政策落实到位		100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标		非采购项目预算完成进度		≥90%	≥90%	12.5	10				
		成本指标		预算控制数		≤预算批复数	207152.86万元	12.5	12.5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%	≥90%	30	30					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	97.3		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务经费（退役军人事务）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项业务经费（退役军人事务）项目绩效自评综述：全年预算数187,079.78万元，执行数183,274.52万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：狠抓思政建设，强化示范引领，开展“老兵永远跟党走”系列活动，有序组织“清明祭英烈”、烈士纪念日公祭活动，拍摄网络视频宣讲作品4个，崇尚英雄、缅怀英烈的氛围更加浓厚。抓实就业服务，深入开展“退役军人就业服务季”活动，在清华大学、上海交通大学等高校举办5期军创企业家高研班，推动就业创业实现新提升。创新双拥载体，以纪念延安双拥运动80周年为契机，开展双拥模范城创建活动，印制发放优抚年画145万张，开展健康服务巡诊，组织配置残疾器具，开展特殊人员体检，做优服务保障，坚持阳光安置，服务备战打仗。发现的问题及原因：预算执行约束性有待加强，采购预算与采购项目实施存在时间差，导致执行进度较慢。下一步改进措施：提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，加强年中执行情况监测，加快资金执行进度。

2023年度项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项业务经费—退役军人事务							
主管部门	陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省退役军人事务厅(本级)		
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	3284.9	187,079.78	183,274.52	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	2487.92	185,236.55	182,792.39	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	796.98	1,843.23	482.13	—	26%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:落实各项优抚褒扬政策,服务和军队建设,全力支持练兵备战,大力弘扬英烈精神,在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。 目标2:完成年度安置工作,促进退役军人就业创业。 目标3:贯彻落实二十大精神,在宣传、信息系统运维、法规实施、课题研究、干部教育等方面,全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。 目标4:退役军人矛盾有效化解。			坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署,全面落实省委省政府工作要求,深入开展“三个年”活动,扎实开展主题教育,深入学习贯彻习近平法治思想,全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设,用心用力做好退役军人工作;提高优抚对象抚恤优待标准,优抚对象医疗补助全面实现“一站式”服务;建立健全保护管理制度,推进烈士纪念设施晋级,不断巩固整修工程成效;圆满完成转业军官、退役士兵安置任务;深入开展“退役军人就业服务季”等活动,举办线上线下招聘会。				
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	优抚年画印制数量	≥145万张	145万张	5.5	5.5	
			网络视频宣讲作品个数	≥1	4	5.5	5.5	
			数字化加工文件档案数量	≥5000件	13000	5.5	5.5	
		质量指标	残疾器具质量合格率	100%	100%	5.5	5.5	
			优抚年画合格率	100%	100%	5.5	5.5	
			培训参训率	≥90%	98%	5.5	5.5	
			培训合格率	≥90%	99%	5.5	5.5	
	时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	部分当年12月底前完成	5.75	4	报销不及时,导致执行进度较低,下一步严格经费审核,加快支出进度。	
		正版软件故障修复时长	≤12小时	≤12小时	5.75	5.75		
效益指标 (30分)	社会效益指标	信息系统用户正常使用率	≥90%	≥90%	15	15		
	可持续影响指标	电子档案保存期限	永久	永久	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总分						100	98.05	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省退役军人事务厅（本级）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）63917812。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185,243.04	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	165.85
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	124.45	八、社会保障和就业支出	38	184,793.63
	9		九、卫生健康支出	39	100.56
	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	59.20
	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	146.97
	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	185,367.49	本年支出合计	57	185,266.20
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	3,317.31	年末结转和结余	59	3,418.60
总计	30	188,684.80	总计	60	188,684.80

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	185,367.49	185,243.04					124.45
205	教育支出	165.85	165.85					
20508	进修及培训	165.85	165.85					
2050803	培训支出	165.85	165.85					
208	社会保障和就业支出	184,894.90	184,770.46					124.45
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.11	168.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
20808	抚恤	27.88	27.88					
2080801	死亡抚恤	27.88	27.88					
20809	退役安置	180,650.03	180,604.02					46.02
2080904	退役士兵管理教育	24.86	24.86					
2080905	军队转业干部安置	180,519.85	180,473.84					46.02
2080999	其他退役安置支出	105.32	105.32					
20828	退役军人管理事务	3,775.38	3,696.95					78.43
2082801	行政运行	1,515.12	1,489.68					25.44
2082804	拥军优属	1,311.60	1,311.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	948.66	895.67					52.99
20899	其他社会保障和就业支出	249.60	249.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	249.60	249.60					
210	卫生健康支出	100.56	100.56					
21011	行政事业单位医疗	100.56	100.56					

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
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42					
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14					
215	资源勘探工业信息等支出	59.20	59.20					
21505	工业和信息产业监管	59.20	59.20					
2150516	工程建设及运行维护	59.20	59.20					
221	住房保障支出	146.97	146.97					
22102	住房改革支出	146.97	146.97					
2210201	住房公积金	146.97	146.97					

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：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	185,266.20	1,991.68	183,274.52			
205	教育支出	165.85		165.85			
20508	进修及培训	165.85		165.85			
2050803	培训支出	165.85		165.85			
208	社会保障和就业支出	184,793.62	1,744.16	183,049.46			
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.11	168.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
20808	抚恤	69.97		69.97			
2080801	死亡抚恤	27.88		27.88			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.09		42.09			
20809	退役安置	181,129.86	0.62	181,129.24			
2080904	退役士兵管理教育	24.86		24.86			
2080905	军队转业干部安置	180,979.41	0.62	180,978.79			
2080999	其他退役安置支出	125.59		125.59			
20828	退役军人管理事务	3,379.58	1,551.53	1,828.05			
2082801	行政运行	1,551.53	1,551.53				
2082804	拥军优属	911.23		911.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	916.82		916.82			
20899	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20			
210	卫生健康支出	100.56	100.56				

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
21011	行政事业单位医疗	100.56	100.56				
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42				
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14				
215	资源勘探工业信息等支出	59.20		59.20			
21505	工业和信息产业监管	59.20		59.20			
2150516	工程建设及运行维护	59.20		59.20			
221	住房保障支出	146.97	146.97				
22102	住房改革支出	146.97	146.97				
2210201	住房公积金	146.97	146.97				

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：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	185,243.04	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	165.85	165.85		
	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	184,249.03	184,249.03		
	9		九、卫生健康支出	41	100.56	100.56		
	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	59.20	59.20		
	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	146.97	146.97		
	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	185,243.04	本年支出合计	59	184,721.60	184,721.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1,413.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,935.06	1,935.06		
一般公共预算财政拨款	29	1,413.62		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	186,656.66	总计	64	186,656.66	186,656.66		

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

编制单位：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	184,721.60	1,929.21	182,792.39
205	教育支出	165.85		165.85
20508	进修及培训	165.85		165.85
2050803	培训支出	165.85		165.85
208	社会保障和就业支出	184,249.03	1,681.69	182,567.34
20805	行政事业单位养老支出	192.01	192.01	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.11	168.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
20808	抚恤	69.97		69.97
2080801	死亡抚恤	27.88		27.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.09		42.09
20809	退役安置	180,661.72		180,661.72
2080904	退役士兵管理教育	24.86		24.86
2080905	军队转业干部安置	180,511.27		180,511.27
2080999	其他退役安置支出	125.59		125.59
20828	退役军人管理事务	3,303.13	1,489.68	1,813.45
2082801	行政运行	1,489.68	1,489.68	
2082804	拥军优属	911.23		911.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	902.22		902.22
20899	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20
210	卫生健康支出	100.56	100.56	
21011	行政事业单位医疗	100.56	100.56	

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
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14	
215	资源勘探工业信息等支出	59.20		59.20
21505	工业和信息产业监管	59.20		59.20
2150516	工程建设及运行维护	59.20		59.20
221	住房保障支出	146.97	146.97	
22102	住房改革支出	146.97	146.97	
2210201	住房公积金	146.97	146.97	

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：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	1,693.49	302	商品和服务支出	235.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.62	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.73	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.04	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	168.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.14	30209	物业管理费	13.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	59.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.26	30214	租赁费	1.30	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	1.76	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	2.00	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	14.76	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	14.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.66	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	5.13			
人员经费合计		1,693.49	公用经费合计					235.72

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：陕西省退役军人事务厅（本级）

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：陕西省退役军人事务厅（本级）

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：陕西省退役军人事务厅（本级）

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	33.00	6.00	15.00		15.00	12.00	111.65	214.64
决算数	16.74		14.98		14.98	1.76	50.76	190.71

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。