

# 佳县退役军人事务局 2022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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策和具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇工作。6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。7、组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待

政策。8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护部门的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。10、负责本行业安全生产监督管理工作。11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。本部门包括部门本级及两个下属事业单位：佳县双拥工作服务中心、佳县退役军人服务中心。

## 二、决算部门构成

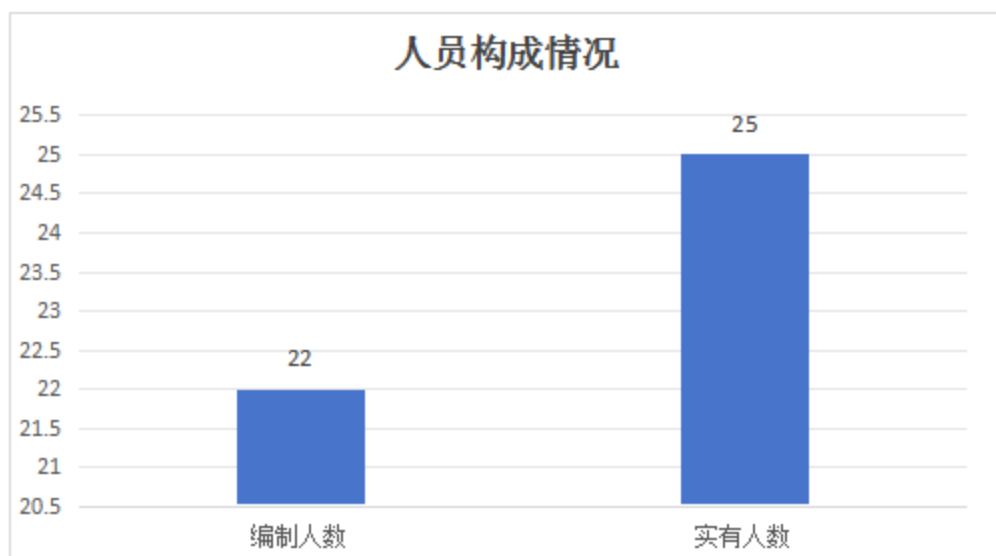
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县退役军人事务局本级（机关）
2	佳县双拥工作服务中心
3	佳县退役军人服务中心

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政6人、事业19

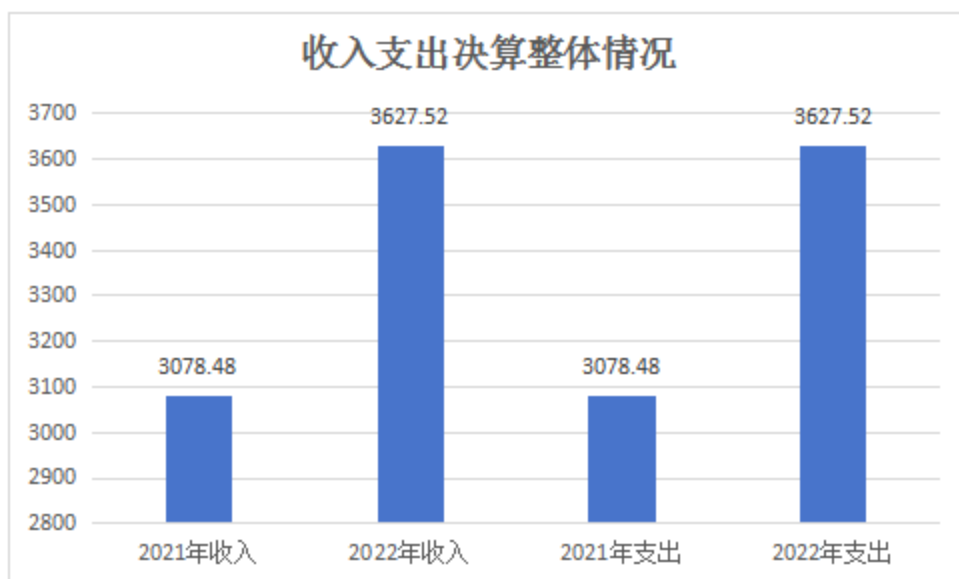
人。部门管理的离退休人员0人。



## 第二部分2022年度部门决算情况说明

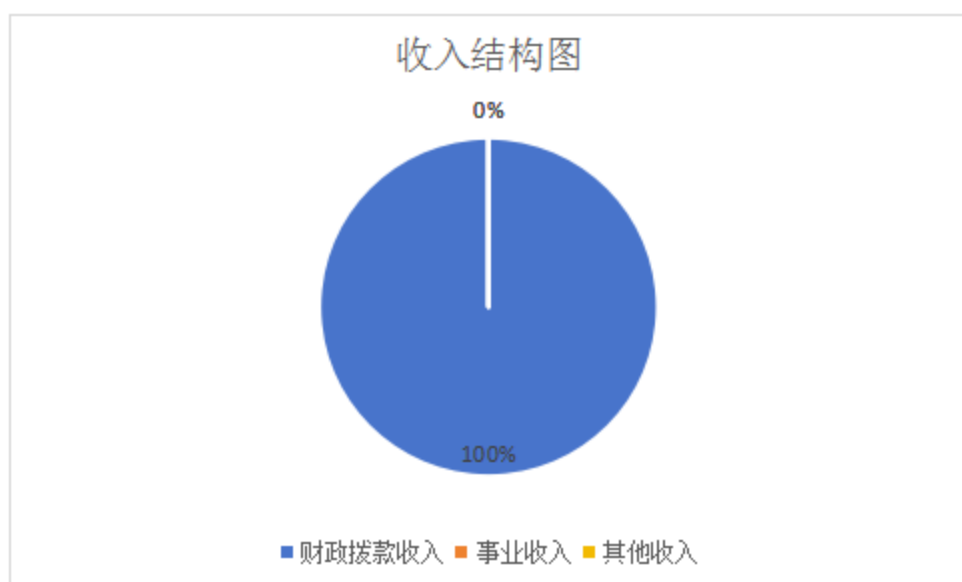
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3627.52万元，与上年相比收、支总计增加549.04万元，增长17.83%。主要是优抚对象补助经费增加。



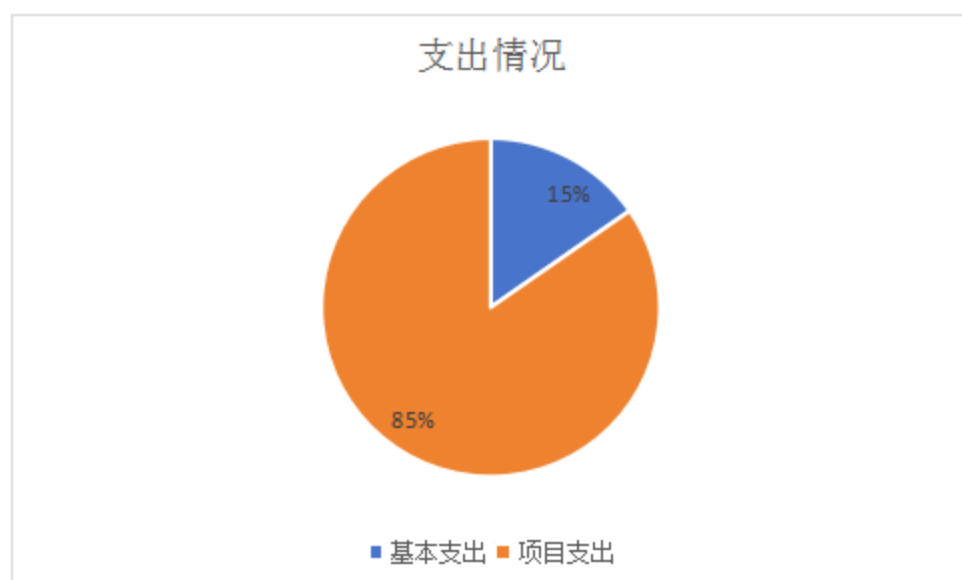
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3627.52万元，其中：财政拨款收入3627.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



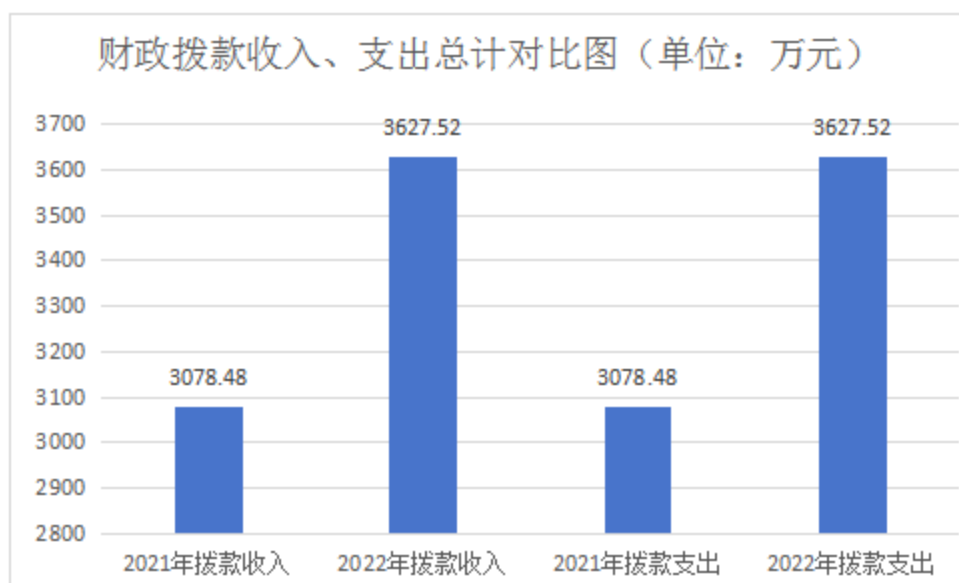
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3627.52万元，其中：基本支出556.15万元，占15.33%；项目支出3071.38万元，占84.67%；经营支出0万元，占0%。



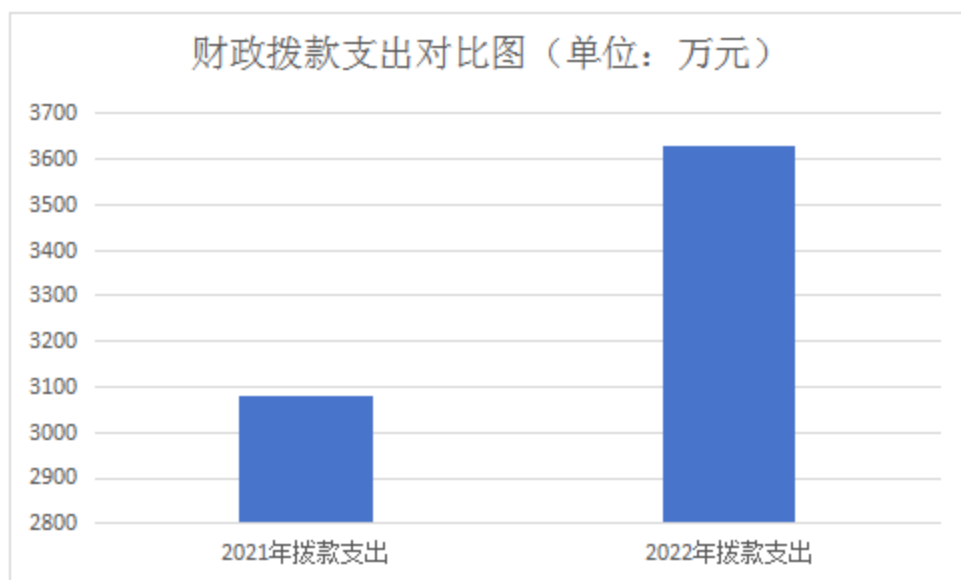
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3627.52万元，与上年相比收入总计、支出总计增加549.04万元，增长17.83%。主要是优抚对象补助经费增加。



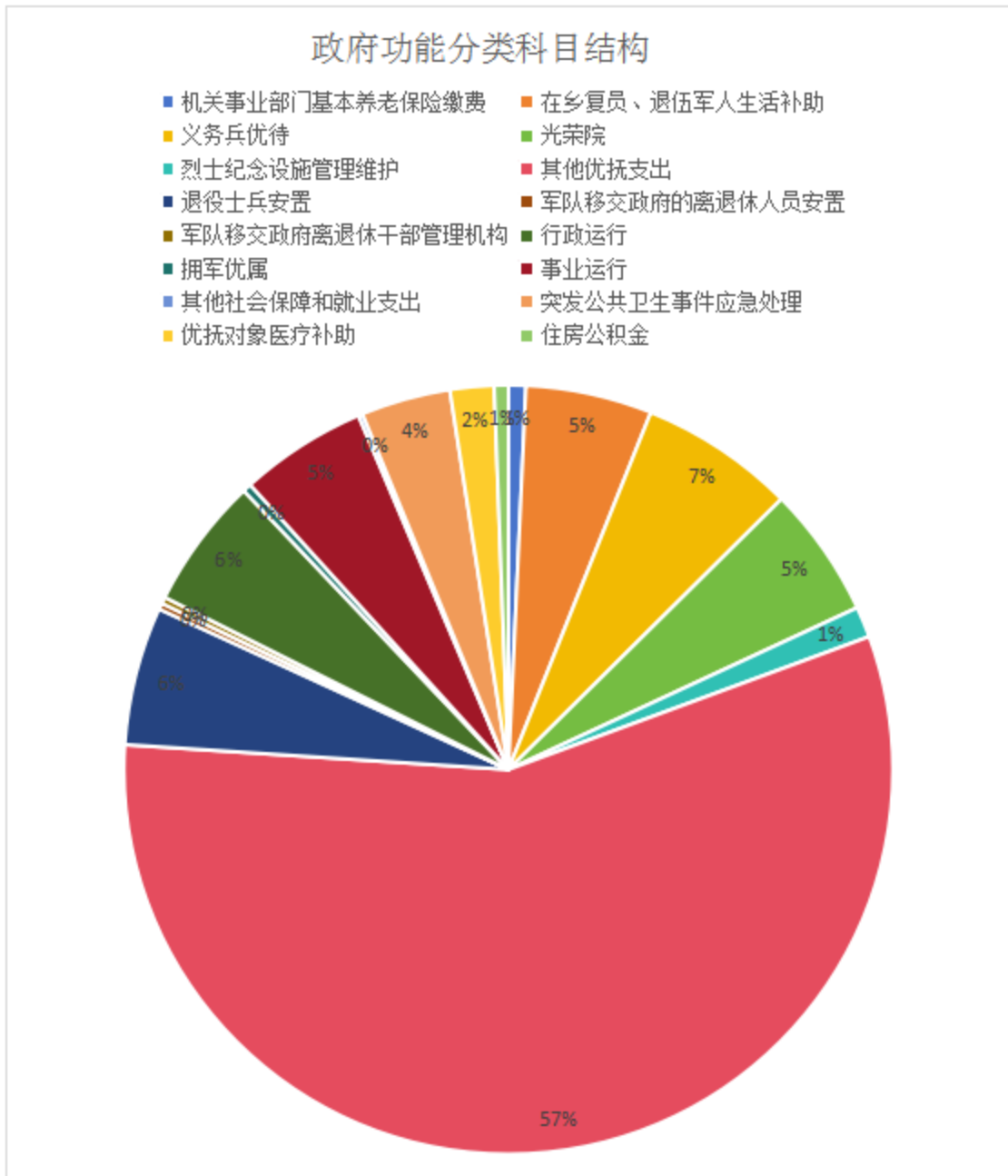
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3627.52万元，支出决算3627.52万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加549.04万元，增长17.83%。主要是优抚对象补助经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会和社会保障就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算为26.33万元，支出决算为26.33万元，完成预算的100%。

2. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。预算为192.68万元，支出决算为192.68万元，完成预算的100%。

3. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。预算为237.05万元，支出决算为237.05万元，完成预算的100%。

4. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）光荣院（项）。预算为199.99万元，支出决算为199.99万元，完成预算的100%。

5. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。预算为47万元，支出决算为47万元，完成预算的100%。

6. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算为2055.16万元，支出决算为2055.16万元，完成预算的100%。

7. 社会和社会保障就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算为211.17万元，支出决算为211.17万元，完成预算的100%。

8. 社会和社会保障就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成预算的100%。

9. 社会和社会保障就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成预算的100%。

10. 社会和社会保障就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算为200.21万元，支出决算为200.21万元，完成预算的100%。

11. 社会和社会保障就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成预算的100%。

12. 社会和社会保障就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。预算为193.86万元，支出决算为193.86万元，完成预算的100%。

13. 社会和社会保障就业（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）。预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为136.46万元，支出决算为136.46万元，完成预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。预算为66.87万元，支出决算为66.87万元，完成预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成预算的100%。

## 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556.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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204.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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

本部门2022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。

#### 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

本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168.45万元，支出决算168.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加72.95万元，主要原因是人员和业务增加，支出增加。

## 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44.28万元，其中：政府采购货物支出44.28万元、政府采购工程支出0万元、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44.28万元，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44.28万元，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022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:第一,规范退役军人服务保障体系建设。规范工作流程,服务保障工作实行标准化、规范化、制度化、信息化,加强业务培训学习,规范工作运行,提高工作水平。第二,做好信访工作,完善督导检查机制,维护退役军人的合法权益。秉持着一颗服务退役军人及其家属的心,努力做到让退役军人及其家属满意。第三,抓好理论学习,提升党性修养。班子成员带头学习,通过不断学习,提高领导班子适应新形势、解决新问题的能力,努力打造学习型班子,不断提升班子的整体素质,时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨。第四,加强业务技能。开展干部技能提升教育,组织干部参加培训,进一步提升干部队伍的业务技能和解决问题的能力水平。

本部门在部门决算中反映义务兵家庭优待金等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2428.39万元,占部门预算项目支出总额的66.94%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对优抚对象补助项目开展了部门重点评价,涉及预算资金2184.33万元,从评价情况来看,该项目按计划和相关要求项目任务全面完成,资金使用符合相关财务规定。通过优抚对象生活和抚恤补助资金的实施,按时足额发放优抚对象定期补助,解决优抚对象生活困难,落实补助标准自然增长机制,确保退役军人等优抚对象生活补助及时发放到位,保障了优抚对象的合法权益。

## （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97分，全年预算数3627.52万元，执行数3627.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为97分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。我部门在县委、县政府的坚强领导下，在榆林市退役军人事务局的精心指导下，全面贯彻党的二十大、十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的目标，坚持以服务退役军人为中心，扎实推进退役军人及双拥共建工作。发现的问题及原因：资金支付时间不及时，因年初财政部门各项用款额度和指标未下达，导致一月份和二月份优抚对象补助资金不能及时发放到优抚对象手中。下一步改进措施：及时和财政部门沟通，加强资金支出进度。

## 佳县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门名称		佳县退役军人事务局					
预算执行情况	部门预算金额（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
		3627.52		3627.52	10	10	100%
	偏差原因分析及改进措施						
年		预期目标			实际完成情况		

度总体目标完成情况									
	<p>1. 规范退役军人服务保障体系建设。规范工作流程，服务保障工作实行标准化、规范化、制度化、信息化，加强业务培训学习，规范工作运行，提高工作水平。</p> <p>2. 做好信访工作，完善督导检查机制，维护退役军人的合法权益。秉持着一颗服务退役军人及其家属的心，努力做到让退役军人及其家属满意。</p> <p>3. 抓好理论学习，提升党性修养。班子成员带头学习，通过不断学习，提高领导班子适应新形势、解决新问题的能力，努力打造学习型班子，不断提升班子的整体素质，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨。</p> <p>4. 加强业务技能。开展干部技能提升教育，组织干部参加培训，进一步提升干部队伍的业务技能和解决问题的能力水平。</p>					<p>基本完成预期目标，虽然还有许多不完美的地方，但在下一步工作中，我部门将尽职尽责，努力完成好每一项目标和任务。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	部门在职实有人数	5人	5人	5	5		
			发放优抚人员补助人数	1950人	1950人	5	5		
		质量指标	全年完成工作主要任务	15件	15件	5	5		
			实施项目质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	100%	95%	10	8	部分资金支出时间不及时，应加强资金支出。	
		成本指标	投入基本支出	556.15万元	556.15万元	5	5		
			投入项目支出	3071.38万元	3071.38万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高涉军群体社会稳定性	显著提高	显著提高	15	15		
		可持续影响指标	持续提升退役军人保障能力	持续提高	持续提高	15	14	提升幅度有限；下步工作中应加强责任感和使命感	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	97	

### (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等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数237.05万元，执行数237.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度义务兵家属优待金发放。发现的问题及原因：发放时间不固定，因家属优待金需收集个人材料。下一步改进措施：及时核对人员收集资料，核对申请资金，安排发放。

2. 优抚对象生活补助项目绩效自评综述：全年预算数1910.17万元，执行数1910.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过惠农一卡通系统发放优抚对象生活补助。发现的问题及原因：年初资金发放进度较慢，因财政指标不能及时下达。下一步改进措施：及时对接财政部门，尽快将优抚金发放到个人手中。

3. 自主退役士兵地方一次性补助金项目绩效自评综述：全年预算数211.17万元，执行数211.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放自主退役士兵地方一次性补助金。发现的问题及原因：项目启动时间较迟，因收集退役军人卡号等资料不能及时完成。下一步改进措施：安排专人负责，及时启动项目。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （五）部门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

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

## 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	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	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	是	部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

部门： 供销合作社人事务局

公开01表  
部门：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	3627.52	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、附属部门上缴收入	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	3402.62
	9		九、卫生健康支出	39	203.33
	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	21.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3627.52	<b>本年支出合计</b>	57	3627.52
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	
<b>总计</b>	30	3627.52	<b>总计</b>	60	3627.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
部门：万元

部门：佳县退役军人事务局

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,627.52	3,627.52					
208	社会保障和就业支出	3,627.52	3,627.52					
20805	行政事业单位养老支出	3,402.62	3,402.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33					
20808	抚恤	26.33	26.33					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,731.88	2,731.88					
2080805	义务兵优待	192.68	192.68					
2080807	光荣院	237.05	237.05					
2080808	烈士纪念馆设施管理维护	199.99	199.99					
2080899	其他优抚支出	47.00	47.00					
20809	退役安置	2,055.16	2,055.16					
2080901	退役士兵安置	230.66	230.66					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	211.17	211.17					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	9.52	9.52					
20828	退役军人管理事务	9.98	9.98					
2082801	行政运行	407.21	407.21					
2082804	拥军优属	200.21	200.21					
2082850	事业运行	13.14	13.14					
20899	其他社会保障和就业支出	193.86	193.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21004	公共卫生	203.33	203.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.46	136.46					
21014	优抚对象医疗	136.46	136.46					
2101401	优抚对象医疗补助	66.87	66.87					
221	住房保障支出	66.87	66.87					
22102	住房改革支出	21.58	21.58					
2210201	住房公积金	21.58	21.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：佳县退役军人事务局  
万元

部门：

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,627.52	556.15	3,071.38			
208	社会保障和就业支出	3,627.52	534.57	2,868.05			
20805	行政事业单位养老支出	3,402.62	26.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00			
20808	抚恤	26.33	74.99	2,656.88			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,731.88	0.00	192.68			
2080805	义务兵优待	192.68	0.00	237.05			
2080807	光荣院	237.05	0.00	199.99			
2080808	烈士纪念设施管理维护	199.99	0.00	47.00			
2080899	其他优抚支出	47.00	74.99	1,980.17			
20809	退役安置	2,055.16	19.50	211.17			
2080901	退役士兵安置	230.66	0.00	211.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	211.17	9.52	0.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.52	9.98	0.00			
20828	退役军人管理事务	9.98	407.21	0.00			
2082801	行政运行	407.21	200.21	0.00			
2082804	拥军优属	200.21	13.14	0.00			
2082850	事业运行	13.14	193.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	193.86	6.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00			
210	卫生健康支出	6.54	0.00	203.33			
21004	公共卫生	203.33	0.00	136.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.46	0.00	136.46			
21014	优抚对象医疗	136.46	0.00	66.87			
2101401	优抚对象医疗补助	66.87	0.00	66.87			
221	住房保障支出	66.87	21.58	0.00			
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00			
2210201	住房公积金	21.58	556.15	3,071.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：佳县退役军人事务局

公开04表  
部门：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3627.52	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				
	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	3402.62	3402.62		
	9		九、卫生健康支出	41	203.33	203.33		
	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	21.58	21.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3627.52	<b>本年支出合计</b>	59	3627.52	3627.52		
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				
<b>总计</b>	32	3627.52	<b>总计</b>	64	3627.52	3627.52		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳县退役军人事务局

部门：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		3,627.52	556.15	3,071.38
208	社会保障和就业支出	3,402.62	556.15	3,071.38
20805	行政事业单位养老支出	26.33	534.57	2,868.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00
20808	抚恤	2,731.88	26.33	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	192.68	74.99	2,656.88
2080805	义务兵优待	237.05	0.00	192.68
2080807	光荣院	199.99	0.00	237.05
2080808	烈士纪念设施管理维护	47.00	0.00	199.99
2080899	其他优抚支出	2,055.16	0.00	47.00
20809	退役安置	230.66	74.99	1,980.17
2080901	退役士兵安置	211.17	19.50	211.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.52	0.00	211.17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.98	9.52	0.00
20828	退役军人管理事务	407.21	9.98	0.00
2082801	行政运行	200.21	407.21	0.00
2082804	拥军优属	13.14	200.21	0.00
2082850	事业运行	193.86	13.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	193.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	203.33	6.54	0.00
21004	公共卫生	136.46	0.00	203.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.46	0.00	136.46
21014	优抚对象医疗	66.87	0.00	136.46
2101401	优抚对象医疗补助	66.87	0.00	66.87
221	住房保障支出	21.58	0.00	66.87
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：万元

部门： 住县退役军人事务局

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	274.43	302	商品和服务支出	168.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.3	30201	办公费	160.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.31	30202	印刷费	23.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0.5	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	26.3	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	30.63	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.66	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	9.52	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	68.14	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	4.57			
	人员经费合计	352.09		公用经费合计				2

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07  
表部门:万元

部门:佳县退役军人事务局

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
部门：万元

部门：佳县退役军人事务局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：指部门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. 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。