

佳县退役军人事务局 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。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

本部门包括局机关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。

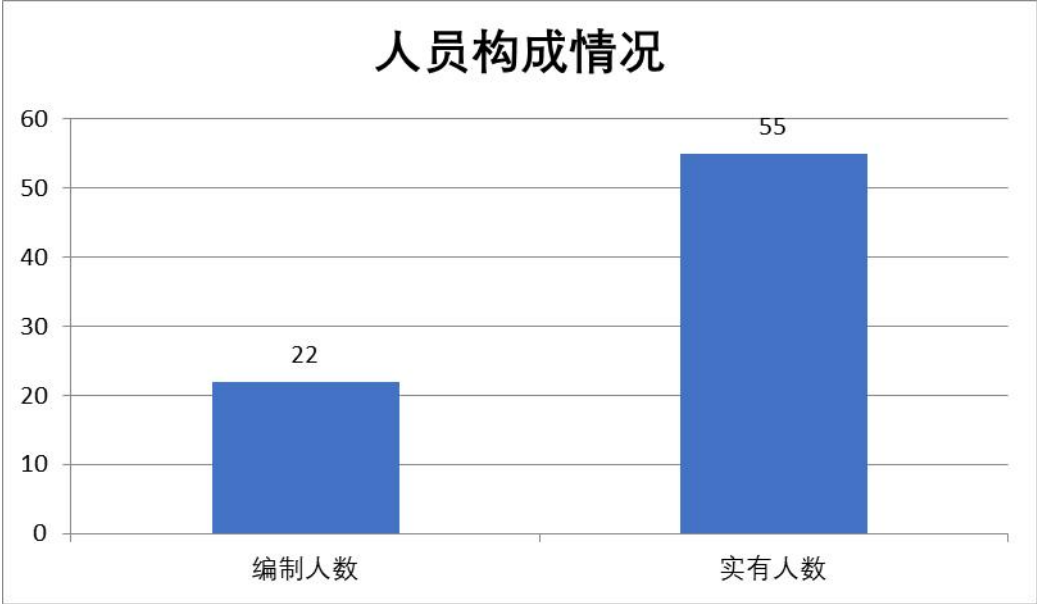
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 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部门本级（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

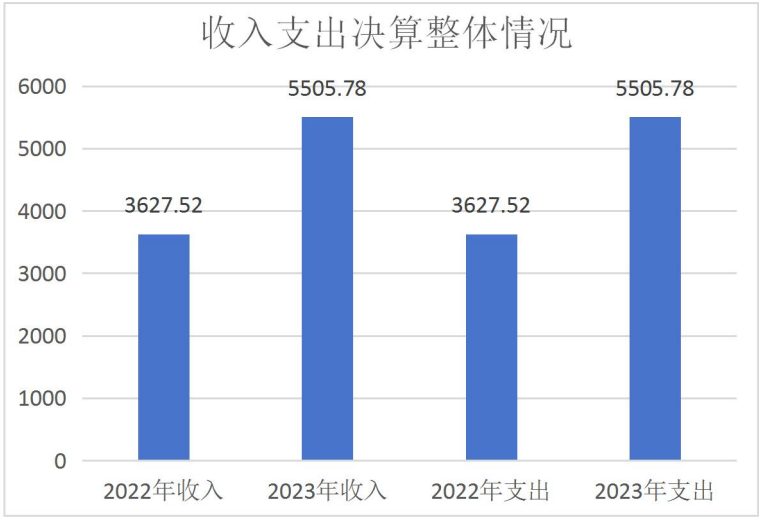
截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 55 人，其中行政 6 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

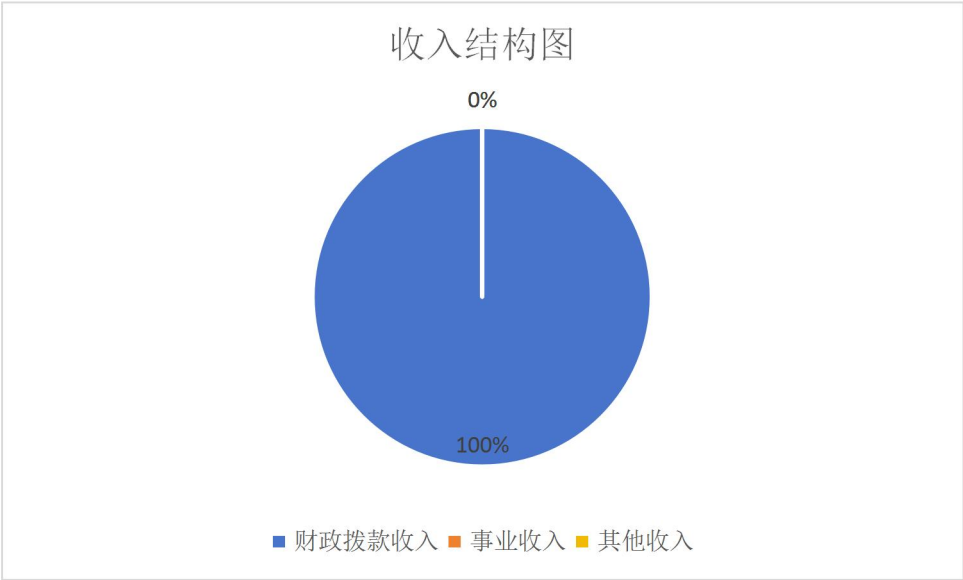
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5505.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1878.26 万元，增长 51.78%。主要是补发义务兵家属优待金和补发退役军人两项补贴等收支增加。



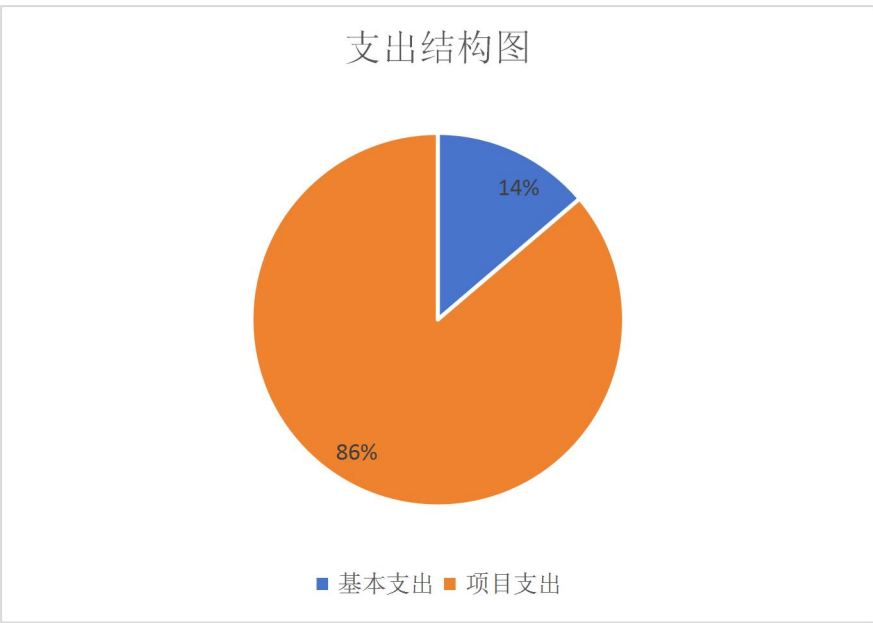
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5505.78 万元，其中：财政拨款收入 5505.78 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%。



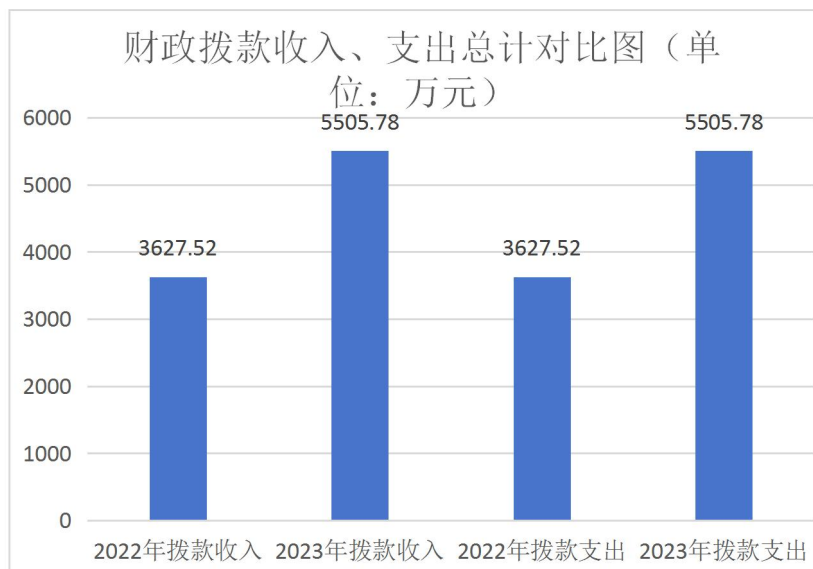
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5505.78 万元，其中：基本支出 758.8 万元，占 13.78%；项目支出 4746.98 万元，占 86.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



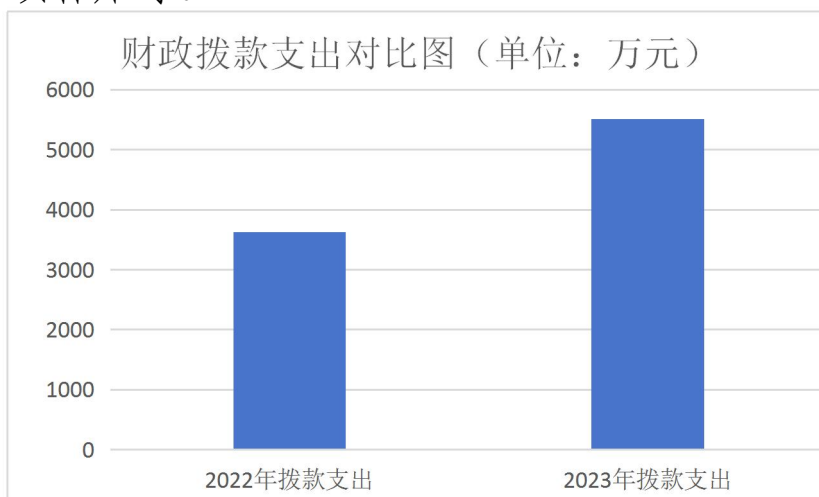
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5505.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1878.26 万元，增长 51.78%。主要原因是补发义务兵家属优待金和补发退役军人两项补贴等收支增加。

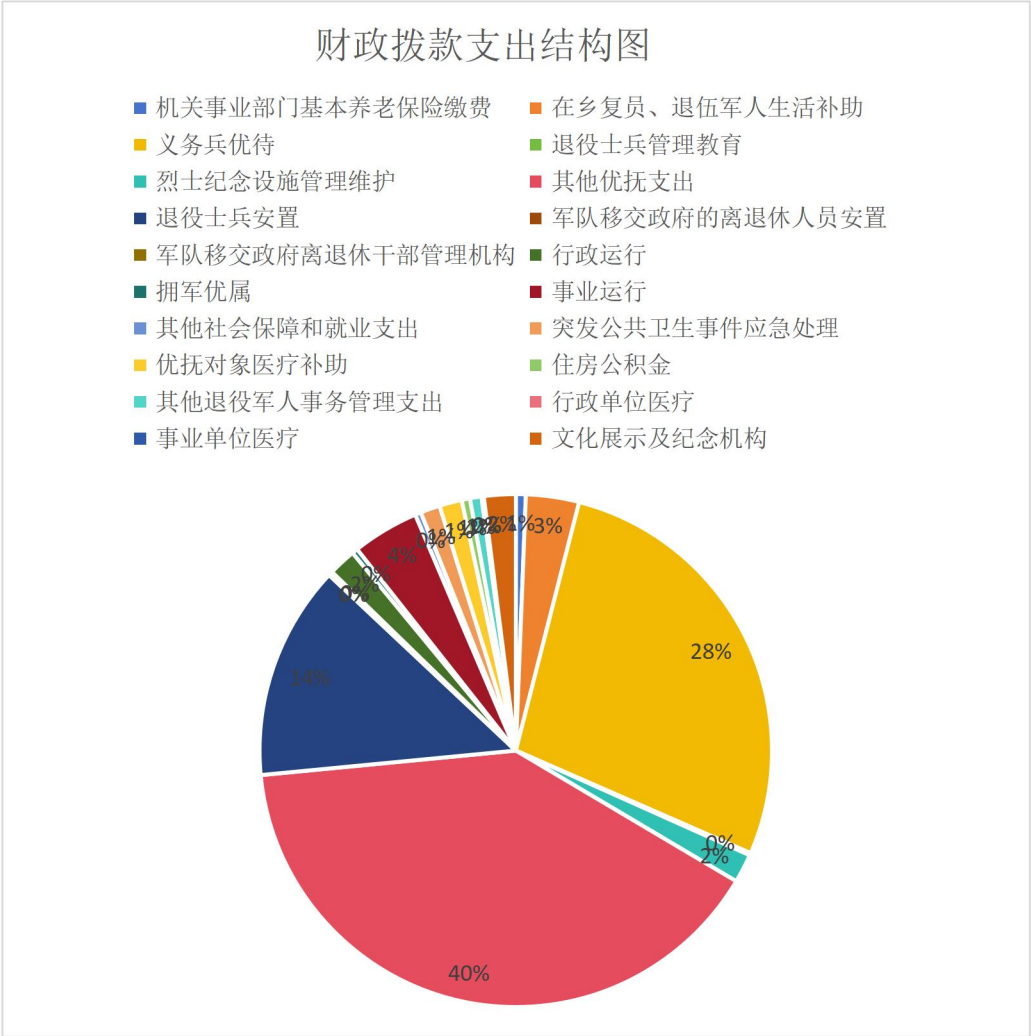


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款年初预算 1013.94 万元，支出决算 5505.78 万元，完成年初预算的 543.01%，占本年出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1878.26 万元，增长 51.78%，主要原因是补发义务兵家属优待金和补发退役军人两项补贴等。



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36.39万元，支出决算为34.64万元，完成预算的95.19%。决算数小于年初预算数的主要人员调走，支出减少。

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205万元，支出决算为184.41万元，完成预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减员，相关支出减少。

3. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为300万元，支出决算为1517.95万元，完成预算的505.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级要求补发以往年度的义务兵家属优待金，故支出增加。

4. 社会 and 保障就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。预算为90万元，支出决算为99.99万元，完成预算的111.1%，原因是项目内容增加，支出增加。

5. 社会 and 保障就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。支出决算2200.51万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

6. 社会 and 保障就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。支出决算744.46万元，年初预算为零，新增主要原因是上级预算项目，本级无预算。

7. 社会 and 保障就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。支出决算9.8万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

8. 社会 and 保障就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。支出决算4.99万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

9. 社会 and 保障就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。支出决算8.03万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

10. 社会 and 保障就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算为85.91万元，支出决算95.82万元，完

成预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，日常经费增加。

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20万元，支出决算为20万元，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238.85万元，支出决算为231.92万元，完成预算的97.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，事业经费减少。

13. 社会和社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。支出决算40万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

14. 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）。支出决算20.45万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

15. 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）。支出决算68万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。支出决算2.07万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算职工医保单位配套部分科目调整。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）。支出决算 5.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算职工医保单位配套部分科目调整。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。支出决算 78.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 29.24 万元，支出决算为 28.83 万元，完成预算的 98.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资基数变动，经费略有增加。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。支出决算 110 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算项目调整，增加本项支出。

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 758.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 567.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 191.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费、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 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

本部门 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。

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

2023 年度机关运行经费预算 102.18 万元，支出决算 191.6 万元，完成预算的 187.51%。支出决算比上年增加 23.15 万元，主要原因是人员增加，办公场所搬迁等原因导致开支增加。

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 39.6 万元，其中：政府采购货物支出 39.6 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 39.6 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 39.6 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 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，本部门能坚持以党建工作引领，业务工作稳步推进，确保退役军人服务站得以高效实体化运作，探索创新破解疑难问题的有效途径，坚持以退役军人为中心的理念，在政策法规范围之内，加强优待优惠、帮扶援助、创业就业等方面帮扶的有效形式，严格落实各项优待抚恤政策。以多种形式举行八一、烈士纪念日等重大节日的活动，挖掘革命英烈的事迹，坚持创新驱动，积极打造“老兵驿站”平台，整合政府、银行、企业三方资源，助力退役军人就业创业。在年度工作中，较好的完成了各级任务要求，圆满完成了年初设定的绩效目标。

本部门在部门决算中反映义务兵家属优待金、优抚对象补助、退役士兵两项补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4470.95 万元，占部门预算项目支出总额的 81.2%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对优抚对象补助 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2200.51 万元，从评价情况来看，该优抚对象生活和抚恤补助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。通过发放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98，全年预算数1013.94万元，执行数5505.78万元，完成预算的543.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，全面贯彻落实党的二十大精神，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：少数项目在实施过程中，执行进度不均衡，如优抚对象医疗补助，因收集资料时间较长，导致不能及时兑付费费用等；资金安排按照上级业务主管部门要求执行，主要存在项目资金下达不及时，导致补助发放时间延后。下一步改进措施：加大对财政资金支出绩效评价工作培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

佳县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县退役军人事务局									
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	人员经费支出	完成	567.19	567.19		567.19	567.19		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	完成	191.6	191.6		191.6	191.6		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	4746.98	4746.98		4746.98	4746.98		—	100%	—
										—		—
金额合计				5505.78	5505.78		5505.78	5505.78		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					
	深化理论学习，强化思想政治基础建设；做好信访工作，坚决守住安全稳定底线；加强荣誉激励，强化教育培训，拓展就业渠道，创新服务方式，提升安置质量；加大英烈褒扬力度，拓展优抚优待广度，竭力服务优抚对象；促进干部能力作风提升，狠抓党风廉政，加强机关各项建设。						完成了深化理论学习，强化思想政治基础建设；做好信访工作，坚决守住安全稳定底线；加强荣誉激励，强化教育培训，拓展就业渠道，创新服务方式，提升安置质量；加大英烈褒扬力度，拓展优抚优待广度，竭力服务优抚对象；促进干部能力作风提升，狠抓党风廉政，加强机关各项建设。					
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	发放补助优抚对象人数			1989 人		1989 人		10	10	
		质量指标	政策执行精准度			100%		100%		20	20	
		时效指标	资金支付及时率			100%		98%		10	8	
		成本指标	投入总资金			5505.78 万元		5505.78 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	各类优抚对象经济水平得到极大改善			完成		完成		10	10	
		社会效益指标	确保全县优抚对象的整体稳定			完成		完成		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升退役军人保障体系建设			长期		长期		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%		95%		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义务兵家属优待金、优抚对象补助、退役士兵两项补助 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 1517.95 万元, 执行数 1517.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了义务兵家属优待金的发放工作。发现的问题及原因: 因家属优待金需核对名单和个人信息, 导致发放时间延迟。下一步改进措施: 集中力量做好收集核对资料的工作, 争取第一时间发放。

2. 优抚对象补助项目绩效自评综述: 全年预算数 2200.51 万元, 执行数 2200.51 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了 2023 年度优抚对象补助发放工作。发现的问题及原因: 因财政系统预算指标下达日期较晚, 导致年初资金发放进度较慢。下一步改进措施: 积极对接财政部门, 及时足额对付补贴。

3. 退役士兵两项补助项目绩效自评综述: 全年预算数 744.46 万元, 执行数 744.46 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了退役士兵两项补助发放工作。发现的问题及原因: 因资金申请较晚, 导致发放资金较晚。下一步改进措施: 及时收集审核资料, 及时发放。

义务兵家属优待金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家属优待金发放项目						
主管部门		佳县退役军人事务局			实施单位		佳县退役军人事务局	
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	1517.95	1517.95	100%	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1517.95	1517.95	100%	—	100%	—
		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			
	申请发放义务兵家属优待金。				义务兵家属优待金发放完毕。			
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	发放惠及人 数	244 人	244 人	10	10	
		质量指标	政策执行精 准度	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	当年发 放	当年发放	10	8	发放时间不 固定。
		成本指标	投入资金	1517.95 万元	1517.95 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护军人军 属社会大局 稳定	完成	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续提升军 人家属优待	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	享受义务兵 家属优待金 人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

优抚对象补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象生活和抚恤补助发放项目						
主管部门		佳县退役军人事务局			实施单位		佳县退役军人事务局	
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	2200. 51	2200. 51	2200. 51	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	2200. 51	2200. 51	2200. 51	—	100%	—
		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				
	发放 2023 年度优抚对象生活和抚恤补助			2023 年度优抚对象生活和抚恤补助发 放完毕				
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	优抚对象人 数	1989 人	1989 人	10	10	
		质量指标	政策执行精 准度	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	按月发 放	按月发放	10	7	年初资金申 请较慢。
		成本指标	投入资金	2200. 51 元	2200. 51 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障优抚对 象社会权益	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续提升优 抚对象补助 标准	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	享受补助人 员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	97

退役士兵两项补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发放退役士兵两项补贴						
主管部门		佳县退役军人事务局			实施单位		佳县退役军人事务局	
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	744.46	744.46	744.46	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	744.46	744.46	744.46	—	100%	—
		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			
	发放退役士兵待安置期间的生活补贴、发放自主就 业退役士兵一次性地方补贴				发放退役士兵待安置期间的生活补贴、 发放自主就业退役士兵一次性地方补 贴			
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	涉及人数	783	783	10	10	
		质量指标	政策执行精 准度	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	当年发 放	当年发放	10	8	资金发放较 迟。
		成本指标	投入资金	744.46 万元	744.46 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加退役军 人经济收入	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	维护退役军 人社会权益	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续提升退 役军人优待	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	享受补贴人 员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门专项资金结果良好。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县退役军人事务局

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	5505.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5212.96
	9		九、卫生健康支出	40	153.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5505.78	本年支出合计	58	5505.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5505.78	总计	62	5505.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：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		5505.78	5505.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00					
20701	文化和旅游	110.00	110.00					
2070105	文化展示及纪念机构	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	5212.96	5212.96					
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64					
20808	抚恤	4002.85	4002.85					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	184.41	184.41					
2080805	义务兵优待	1517.95	1517.95					
2080808	烈士纪念设施管理维护	99.99	99.99					
2080899	其他优抚支出	2200.51	2200.51					
20809	退役安置	767.28	767.28					
2080901	退役士兵安置	744.46	744.46					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.80	9.80					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.99	4.99					
2080904	退役士兵管理教育	8.03	8.03					
20828	退役军人管理事务	387.74	387.74					
2082801	行政运行	95.82	95.82					
2082804	拥军优属	20.00	20.00					
2082850	事业运行	231.92	231.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45					
210	卫生健康支出	153.99	153.99					
21004	公共卫生	68.00	68.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	68.00					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
21014	优抚对象医疗	78.04	78.04					
2101401	优抚对象医疗补助	78.04	78.04					
221	住房保障支出	28.83	28.83					
22102	住房改革支出	28.83	28.83					
2210201	住房公积金	28.83	28.83					

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
单位：万元

部门：佳县退役军人事务局

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		5505.78	758.80	4746.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00			
20701	文化和旅游	110.00	0.00	110.00			
2070105	文化展示及纪念机构	110.00	0.00	110.00			
208	社会保障和就业支出	5212.96	722.02	4490.94			
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00			
20808	抚恤	4002.85	284.40	3718.46			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	184.41	184.41	0.00			
2080805	义务兵优待	1517.95	0.00	1517.95			
2080808	烈士纪念设施管理维护	99.99	99.99	0.00			
2080899	其他优抚支出	2200.51	0.00	2200.51			
20809	退役安置	767.28	14.79	752.49			
2080901	退役士兵安置	744.46	0.00	744.46			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.80	9.80	0.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.99	4.99	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	8.03	0.00	8.03			
20828	退役军人管理事务	387.74	367.74	20.00			
2082801	行政运行	95.82	95.82	0.00			
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00			
2082850	事业运行	231.92	231.92	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00			
210	卫生健康支出	153.99	7.95	146.04			
21004	公共卫生	68.00	0.00	68.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.00	0.00	68.00			
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00			
21014	优抚对象医疗	78.04	0.00	78.04			
2101401	优抚对象医疗补助	78.04	0.00	78.04			
221	住房保障支出	28.83	28.83	0.00			
22102	住房改革支出	28.83	28.83	0.00			
2210201	住房公积金	28.83	28.83	0.00			

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

公开04表

部门：佳县退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5505.78	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	110	110		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5212.96	5212.96		
	9		九、卫生健康支出	41	153.99	153.99		
	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				
	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	5505.78	本年支出合计	59	5505.78	5505.78		
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	5505.78	总计	64	5505.78	5505.78		

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
单位：万元

部门：佳县退役军人事务局

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		5,505.78	758.80	4,746.98
207	文化旅游体育与传媒支出	110	0	110
20701	文化和旅游	110	0	110
2070105	文化展示及纪念机构	110	0	110
208	社会保障和就业支出	5212.96	722.02	4490.94
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0
20808	抚恤	4002.85	284.4	3718.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	184.41	184.41	0
2080805	义务兵优待	1517.95	0	1517.95
2080808	烈士纪念设施管理维护	99.99	99.99	0
2080899	其他优抚支出	2200.51	0	2200.51
20809	退役安置	767.28	14.79	752.49
2080901	退役士兵安置	744.46	0	744.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.8	9.8	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.99	4.99	0
2080904	退役士兵管理教育	8.03	0	8.03
20828	退役军人管理事务	387.74	367.74	20
2082801	行政运行	95.82	95.82	0
2082804	拥军优属	20	0	20
2082850	事业运行	231.92	231.92	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	40	40	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45	0
210	卫生健康支出	153.99	7.95	146.04
21004	公共卫生	68	0	68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68	0	68
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0
21014	优抚对象医疗	78.04	0	78.04
2101401	优抚对象医疗补助	78.04	0	78.04
221	住房保障支出	28.83	28.83	0
22102	住房改革支出	28.83	28.83	0
2210201	住房公积金	28.83	28.83	0

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

单位：万元

部门：佳县退役军人事务局

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	360.11	302	商品和服务支出	191.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	74.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.29	30202	印刷费	20.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费	0.6	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	7.74	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	207.08	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	9.8	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.85	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	195.55	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	1.13	30227	委托业务费	27.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0.55	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		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	0.49	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		567.19	公用经费合计					191.6

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
单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

部门： 年度： 2022

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。