

紫阳县退役军人事务局
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：



目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

因本部门工作职责涉密，故不予公开。

二、部门决算单位构成

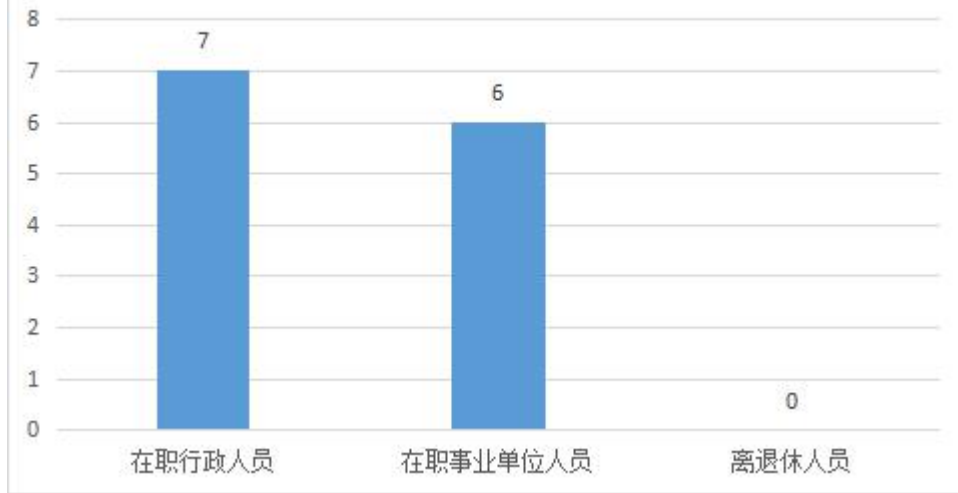
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，下设的事业单位紫阳县退役军人服务中心与局本级统一核算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 紫阳县退役军人事务局本级（机关） |
| 2 | 紫阳县退役军人服务中心 |

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



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 3639.06 万元，比上年增加 1937.12 万元，增长 113.81%，增加的主要原因是新增优抚对象生活补助及死亡抚恤项目，致使财政拨款收入增加。

2022 年度支出总计 3639.06 万元，比上年增加 1937.12 万元，增长 113.81%，增加的主要原因是新增优抚对象生活补助及死亡抚恤项目，致使财政拨款支出增加。

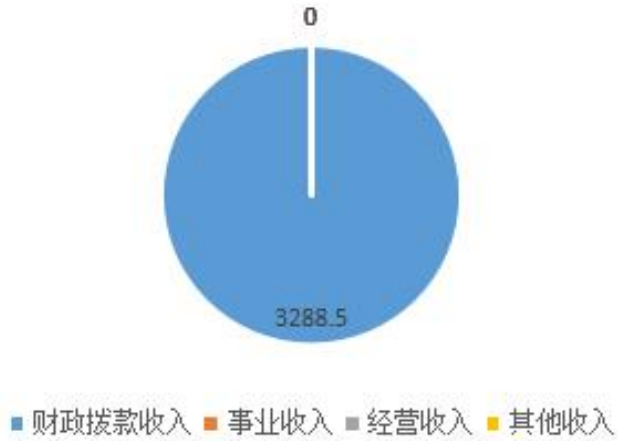


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3288.50 万元，其中：财政拨款收入 3288.50 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%。

2022年度收入结构图

单位：万元

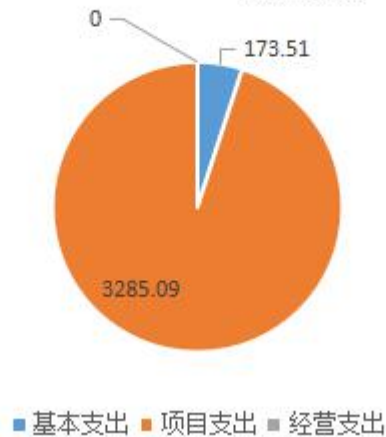


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 3458.60 万元，其中：基本支出 173.51 万元，占 5.02%；项目支出 3285.09 万元，占 94.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度支出结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

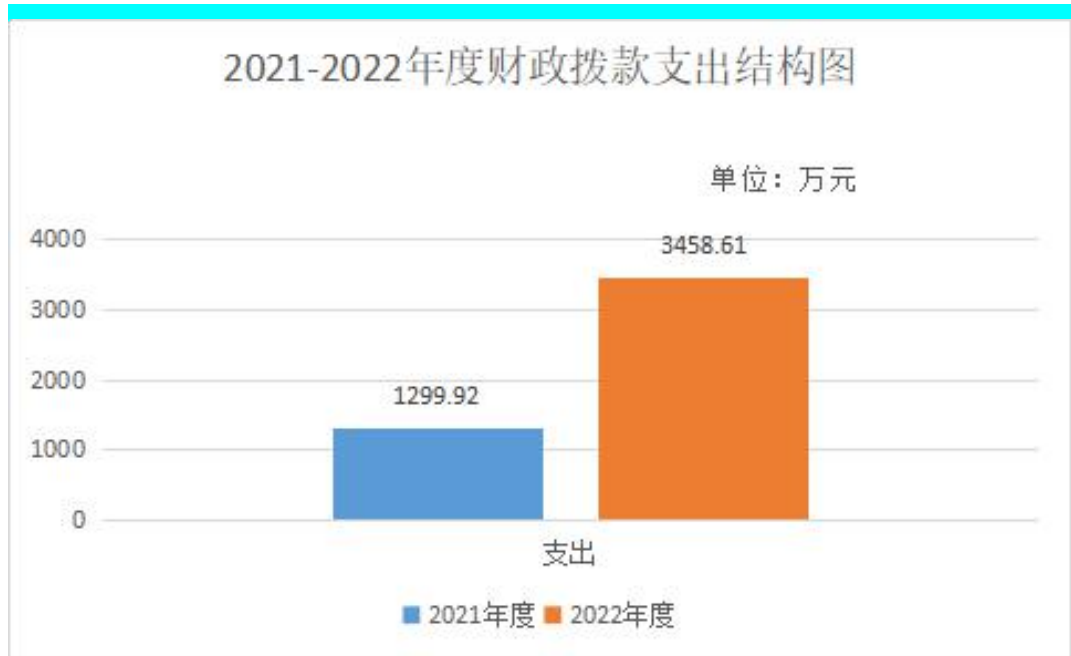
2022 年度收入总计 3639.06 万元，比上年相比收入增加 1937.12 万元，增长 113.81%，主要原因是新增优抚对象生活补助及死亡抚恤项目，致使财政拨款收入增加。

2022 年度支出总计 3639.06 万元，比上年相比支出增加 1937.12 万元，增长 113.81%，主要原因是新增优抚对象生活补助及死亡抚恤项目，致使财政拨款支出增加。



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 166.07 万元，支出决算 3458.60 万元，完成年初预算的 2082.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2158.69 万元，增长 62.41%，主要原因是新增优抚对象生活补助及死亡抚恤项目，致使财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算为 13.72 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 102.19%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加，养老保险缴纳基数变大。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵家庭优待金(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 743.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4.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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1585 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 482.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出（项）。

预算为 133.92 万元，支出决算为 293.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是未对其他退役军人事务管理支出项目进行预算。

9.其他退役军人事务管理支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 6.72 万元，支出决算为 101.56 万元。完成预算的 136.01%。， 决算数大于预算数的原因是：优抚对象医疗补助增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.71 万元，支出决算 11.60 万元，完成预算数的 99.06%，决算数小于年初预算数的原因是：一名事业单位人员身份转变，从技工五级转为管理十级职员，住房公积金缴纳减少。



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 173.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.90 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、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 31.61 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 0.70 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待经费增加。

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预算 0.70 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 94.29%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是疫情影响，2022 年度公务接待任务减少。

国内公务接待支出 0.66 万元。本部门接待省级退役军人事务厅及安康市退役军人事务局领导来我单位督导退役军人事务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 64 人次。

（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 166.07 万元，支出决算 173.51 万元，完成预算的 104.48%。支出决算比上年增加 7.44 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加等。

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 169.26 万元，其中：政府采购货物支出 34.38 万元、政府采购工程支出 134.88 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 169.26 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 34.38 万元，占授予中小企业合同金额的 20.31%；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 20.31%，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 79.69%，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，本部门积极落实中央及省委、省政府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，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场，实实在在为退役军人解难题办实事，全年较好完成了退役军人思想政治、就业创业、优待褒扬等工作，达到了预期目标。

本单位在部门决算中反映抚恤、退役安置等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3135.18 万元，占部门预

算项目支出总额的 95.44%。

组织对抚恤、退役安置等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3135.18 万元，从评价情况来看，其 3 个一级项目完成了工资及各项社会保障缴费；保障专项业务经费合理支出，保障烈士陵园维修维护、拥军优属及机关内部正常运转等重点工作有序推进；落实全县拥军优属工作及退役士兵的优待工作，保障好对退役士兵及优抚对象生活补助资金的按时发放；在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围。

（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 100 分，全年预算数 3135.18 万元，执行数 3135.18 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、就业创业、优待褒扬等工作，对照年度指标值和完成情况，对单位部门整体支出绩效进行了自评，绩效自评得分 100 分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是因人员工资的调整，导致年初预算数不足。二是受疫情影响，导致有些专项资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，科学编制专项资金预算及积极申报合理的专项业务经费。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 紫阳县退役军人事务局 | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|--|---------|---------|----|------|------|
| 年度 | 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 | 保障人员机构正常运转 | 保障人员工资福利待遇及机构正常运转。 | 完成 | 268.51 | 268.51 | | 268.51 | 268.51 | | — | 100% | — |
| | 完成各项事务工作 | 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。 | 完成 | 2984.83 | 2984.83 | | 2984.83 | 2984.83 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 3135.18 | 3135.18 | | 3135.18 | 3135.18 | | 10 | 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 | | | | | |
| | <p>目标 1: 完成工资福利和各类补助及时足额发放、各项社会保障缴费及时申报缴纳。</p> <p>目标 2: 保障专项业务经费合理支出, 保障烈士陵园维修维护、拥军优属及机关内部正常运转等重点工作有序推进。</p> <p>目标 3: 保障好对退役士兵及优抚对象生活补助和医疗补助等资金的发放, 完成对个人和家庭的补助及时足额发放。</p> <p>目标 4: 在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围。</p> | | | | | | <p>目标 1: 工资福利和各类补助及时足额发放、各项社会保障缴费及时申报缴纳。</p> <p>目标 2: 保障专项业务经费合理支出, 保障烈士陵园维修维护、拥军优属及机关内部正常运转等重点工作有序推进。</p> <p>目标 3: 保障好对退役士兵及优抚对象生活补助和医疗补助等资金的发放, 完成对个人和家庭的补助及时足额发放。</p> <p>目标 4: 在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围。</p> | | | | | |
| 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 | 人员经费保障人数 | | | 13人 | 13人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 人员经费及时足额拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 相关资金发放标准 | | | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展、维护社会稳定 | | | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围 | | | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升退役士兵的环保意识 | | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | | | |
| 可持续影响指标 | | 提升社会对退役士兵及烈士、烈属的尊崇感 | | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | | | >95% | >95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映抚恤、退役安置等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 抚恤项目绩效自评综述：全年预算数 2431.5 万元，执行数 2431.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了烈士抚恤政策及优抚对象生活补助等政策，使优抚对象生活及看病得到基本保障。发现的问题及原因：年初对项目资金的预算不够科学。下一步改进措施：合理科学地编制预算和设置绩效目标，加大资金支出力度。

2. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 435.17 万元，执行数 435.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实退役士兵安置政策，发放退役军人待安置期间生活补助及养老保险等，有效保障退役安置士兵基本生活。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：细心研读政策，加大资金支出力度，提高预算合理性和可执行性。

3. 退役军人管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 268.51 万元，执行数 268.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放企业军转干部生活困难补助，培育优秀退役军人典型，评选“最美退役军人”20 名。营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。发现的问题及原因：年初对项目资金预算不精确。下一步改进措施：年初对项目预算要更细致、精确，保证下年度各项项目经费按时足额支付。

项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------|----------|---|----|------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 抚恤项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 紫阳县退役军人事务局 | | |
| 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 | 2431.5 | 2431.5 | 2431.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 2431.5 | 2431.5 | 3431.5 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实好各项优抚褒扬政策,完成好烈士抚恤金及优抚对象生活补助的按时足额发放到位,在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 | | | | 落实好各项优抚褒扬政策,完成好烈士抚恤金及优抚对象生活补助的按时足额发放到位,在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 | | | | |
| 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 | 发放死亡抚恤人数 | ≥1人 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 死亡抚恤政策执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 计划发放死亡抚恤金时限 | 1年内 | 1年内 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤预算批复数 | ≤预算批复数 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 提升退役军人的环保意识 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围 | ≥95% | ≥95% | 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 | 100 | |

项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------|---|--------|--------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 退役军人管理事务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 紫阳县退役军人事务局 | |
| 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 | 268.51 | 268.51 | 268.51 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 268.51 | 268.51 | 268.51 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实好各项退役军人事务管理政策，完成好春节、八一走访慰问困难退役军人及三支驻军部队等，在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 | | | 落实好各项退役军人事务管理政策，完成好春节、八一走访慰问困难退役军人及三支驻军部队等，在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 | | | | |
| 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 | 慰问驻军部队数量 | ≥3 支人 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 走访慰问困难退役军人政策落实到位率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 计划安置专项资金时限 | 1 年内 | 1 年内 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤预算批复数 | ≤预算批复数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升退役军人的环保意识 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指（10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(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. 紫阳县退役军人事务局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。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：
(0915) 4420665。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

部门：紫阳县退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3288.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3357.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.57 |
| 本年收入合计 | 10 | 3288.50 | 本年支出合计 | 23 | 3458.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结 余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 350.56 | 年 末结转和结余 | 25 | 180.45 |
| 总计 | 13 | 3639.06 | 总计 | 26 | 3639.06 |

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

部门：紫阳县退役军人事务局

公开 02 表单位：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 | | 3288.50 | 3288.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3210.36 | 3210.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2447.20 | 2447.20 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.60 | 102.60 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 743.90 | 743.90 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 15.70 | 15.70 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1585.00 | 1585.00 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 447.47 | 447.47 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 435.17 | 435.17 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2080905 | 军队专业干部安置 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 281.67 | 281.67 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 146.21 | 146.21 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 36.10 | 36.10 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 99.36 | 99.36 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.14 | 78.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 69.00 | 69.00 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 69.00 | 69.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫阳县退役军人事务局

公开 03 表单位：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 | | 3458.60 | 173.51 | 3285.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3357.04 | 164.37 | 3192.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.02 | 14.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 14.02 | 14.02 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2536.00 | | 2536.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.60 | | 102.60 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 743.90 | | 743.90 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 15.70 | | 15.70 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 88.79 | | 88.79 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1585.00 | | 1585.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 482.41 | | 482.41 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 435.17 | | 435.17 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.69 | | 41.69 | | | |
| 2080905 | 军队专业干部安置 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.85 | | 4.85 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 304.61 | 150.35 | 154.26 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 150.35 | 150.35 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 36.10 | | 36.10 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 118.16 | | 118.16 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 9.14 | 92.42 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 92.42 | | 92.42 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 92.42 | | 92.42 | | | |

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：紫阳县退役军人事务局

公开 04 表 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 | 3288.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 3357.04 | 3357.04 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 101.57 | 101.57 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3288.50 | 本年支出合计 | 23 | 3458.61 | 3458.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 350.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 180.45 | 180.45 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 350.56 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 3639.06 | 总计 | 28 | 3639.06 | 3639.06 | | |

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

部门：紫阳县退役军人事务局

公开 05 表 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 | | 3,458.60 | 173.51 | 3,285.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3357.04 | 164.37 | 3192.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 2536 | | 2536 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.6 | | 102.6 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 743.9 | | 743.9 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 15.7 | | 15.7 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 88.79 | | 88.79 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1585 | | 1585 |
| 20809 | 退役安置 | 482.41 | | 482.41 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 435.17 | | 435.17 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.69 | | 41.69 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.7 | | 0.7 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.85 | | 4.85 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 304.61 | 150.35 | 154.26 |
| 2082801 | 行政运行 | 150.35 | 150.35 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 36.1 | | 36.1 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 118.16 | | 118.16 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20 | | 20 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20 | | 20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 9.14 | 92.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 92.42 | | 92.42 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 92.42 | | 92.42 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫阳县退役军人事务局

公开 06 表 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 | 141.9 | 302 | 商品和服务支出 | 31.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.12 | 30201 | 办公费 | 4.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.35 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.06 | 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 | 21.07 | 30205 | 水费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02 | 30206 | 电费 | 4.3 | 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 | 9.14 | 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 | 0.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 6.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 0.82 | 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 | 0.66 | 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 | 6.04 | 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 | 1.74 | 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 | 5.52 | 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 | 0.7 | | | |
| 人员经费合计 | | 141.9 | 公用经费合计 | | | | | 31.62 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:紫阳县退役军人事务局

公开表 07 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:紫阳县退役军人事务局

公开表 08 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

部门：紫阳县退役军人事务局

公开 09 表单位：万元

| 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 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

二、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。