

# 紫阳县退役军人事务局 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：张红学



# 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 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 2023 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 2023 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 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

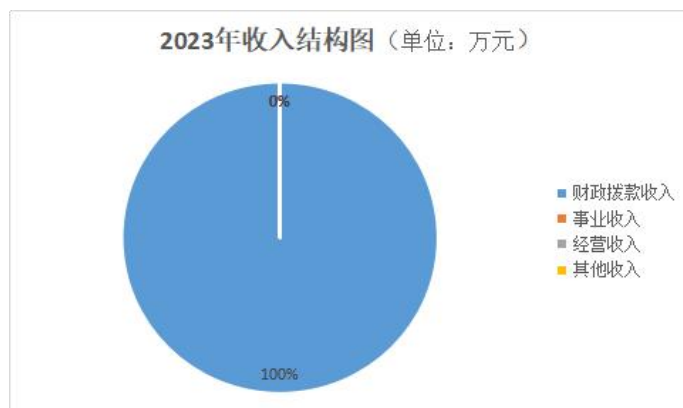
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3587.72 万元，比上年减少 51.34 万元，下降 1.04%，减少的主要原因是年初结转和结余减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3427.88 万元，其中：财政拨款收入 3427.88 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%。



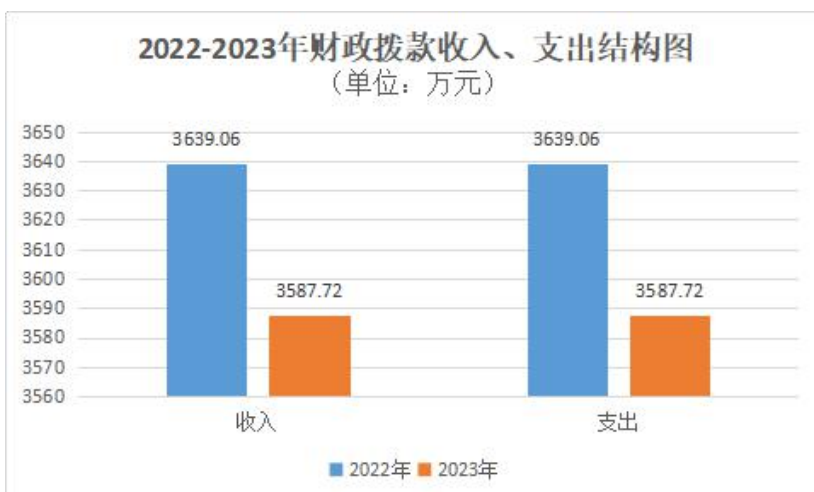
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 3499.05 万元，其中：基本支出 3373.88 万元，占 96.42%；项目支出 125.17 万元，占 3.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



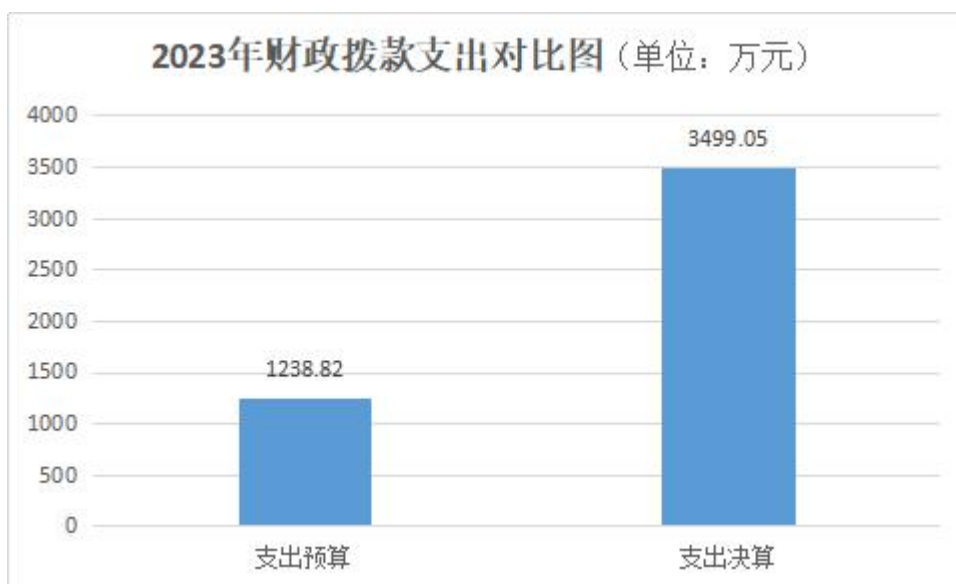
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计 3587.72 万元，比上年减少 51.34 万元，下降 1.04%，减少的主要原因是年初结转和结余减少。



### 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 1238.82 万元，支出决算 3499.05 万元，完成年初预算的 282.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.45 万元，增长 1.17%，主要原因 2023 年优抚对象抚恤和生活补助及死亡抚恤项目支出增加，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 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 5.43 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）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 142.20 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）义务兵家庭优待金（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 173.41 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）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1729.00 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）烈士纪念设施管理维护（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.21 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 321.32 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、事业运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出（项）。**

预算为 1205.40 万元，支出决算为 980.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算优抚对象抚恤和生活补助项目未全部支出。

**9.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 7.32 万元，支出决算为 59.66 万元。完成预算的 150.27%，决算数大于预算数的原因是：优抚对象医疗补助项目当年未纳入年初预算。



10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算数的 100%。

## 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 3373.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 3350.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位人员基本养老保险缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 23.15 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.65 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 30.77%。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。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.65万元，支出决算0.20万元，完成预算的30.77%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出0.20万元。主要是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查调研退役军人服务保障相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.28万元，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是年初无预算。决算数较上年增加的主要原因是2023年开展退役军人事务工作部署会议。主要用于支付开展退役军人工作部署会的场地费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1238.82 万元，支出决算 3499.05 万元，完成预算的 282.5%。支出决算比上年增加 40.45 万元，主要原因是 2023 年死亡抚恤项目支出增加。

## 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 30.72 万元，其中：政府采购货物支出 30.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.72 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 30.72 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%。

## 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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，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和退役安置 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3065.87 万元，占部门预算项目支出总额的 280.86%。

组织对本部门 2023 年度主管的义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等 4 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 3065.87 万元。

组织对义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3065.87 万元，从评价情况来看，其中 4 个一级专项资金落实全县拥军优属工作及退役士兵的优待工作，保障好对退役士兵义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金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 99，全年预算数 3065.87 万元，执行数 3065.87 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：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 99 分，

达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是对抚恤及退役安置等专项资金年初预算数不足。二是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。

# 2023 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		紫阳县退役军人事务局										
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			
	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	3065.87	3065.87		3065.87	3065.87		—	100 %	—
	金额合计			3065.87	3065.87		3065.87	3065.87		10		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					
	目标 1: 保障好对退役士兵及优抚对象生活补助等资金的发放, 完成对个人和家庭的补助及时足额发放。 目标 2: 在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围。						目标 1: 保障好对退役士兵及优抚对象生活补助等资金的发放, 完成对个人和家庭的补助及时足额发放。 目标 2: 在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围。					
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	抚恤和退役安置经费保障人数			2144	2144	10	10			
		质量指标	抚恤和退役安置经费及时足额拨付率			100%	100%	10	10			
		时效指标	抚恤和退役安置经费完成发放时间			2023. 12. 31	2023. 12. 31	10	10			
		成本指标	抚恤和退役安置经费发放标准			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	9			
总分										100	99	

### （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 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 抚恤项目绩效自评综述：全年预算数 3327.02 万元，执行数 3327.02 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 441.27 万元，执行数 441.27 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，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金等，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。

# 县级抚恤项目绩效自评表

(2023 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	3327.02	3327.02	3327.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3327.02	3327.02	3327.02	—	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			
	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	发放抚恤金人数	2361 人	2361 人	10	10	
		质量指标	抚恤资金政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤资金发放完成时间	2023.12.31	2023.12.31	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	退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	



# 县级退役安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役安置项目							
主管部门						实施单位			
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	441.27	441.27	441.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	441.27	441.27	441.27	—	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					
	落实好各项优抚褒扬政策，完成好自主就业退役士兵一次性经济补助金按时足额发放到位，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，完成好自主就业退役士兵一次性经济补助金按时足额发放到位，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	发放自主就业 退役士兵一次 性经济补助金 人数	83 人	83 人	10	10		
		质量指标	退役安置政策 执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	退役安置资金 发放完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	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 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	退役军人满意 度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	99	

#### （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。

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。

## 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

金额单位：万元

部门（单位）：紫阳县退役军人事务局

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	3,427.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3428.16
	9		九、卫生健康支出	40	59.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,427.88	本年支出合计	58	3499.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	159.84	年末结转和结余	60	88.67
	30			61	
总计	31	3,587.72	总计	62	3587.72

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门（单位）： 紫阳县退役军人事务局

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		3,427.88	3,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2377.14	2377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,044.61	2,044.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	979.86	979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	821.09	821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：紫阳县退役军人事务局

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		3,499.05	3,373.88	125.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,447.45	2,359.72	87.73			
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
20808	抚恤	2,105.83	2,044.62	61.21			
2080801	死亡抚恤	142.21	142.21				
2080805	义务兵优待	173.41	173.41				
2080808	烈士纪念设施维护	61.21		61.21			
2080899	其他优抚支出	1,729.00	1,729.00				
20809	退役安置	321.32	294.80	26.52			
2080901	退役士兵安置	294.40	294.40				
2080904	退役士兵管理教育	26.52		26.52			
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40				



20828	退役军人管理事务	980.72	943.28	37.44			
2082801	行政运行	89.36	89.36				
2082804	拥军优属	25.80	10.00	15.80			
2082850	事业运行	44.47	44.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	821.09	799.45	21.64			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：紫阳县退役军人事务局

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	3,427.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,428.16	3,428.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.67	59.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.22	11.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	3,427.88	<b>本年支出合计</b>	59	3,499.05	3,499.05	0.00	0.00
	年初结转和结余	159.84	年末结转和结余	60	88.67	88.67	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	159.84		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	3,587.72	<b>总计</b>	64	3,587.72	3,587.72	0.00	0.00

## 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（单位）： 紫阳县退役军人事务局

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		3,499.05	3,373.88	125.17
208	社会保障和就业支出	2,447.45	2,359.72	87.73
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
20808	抚恤	2,105.83	2,044.62	61.21
2080801	死亡抚恤	142.21	142.21	
2080805	义务兵优待	173.41	173.41	
2080808	烈士纪念设施维护	61.21		61.21
2080899	其他优抚支出	1,729.00	1,729.00	
20809	退役安置	321.32	294.80	26.52
2080901	退役士兵安置	294.40	294.40	
2080904	退役士兵管理教育	26.52		26.52

2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	
20828	退役军人管理事务	980.72	943.28	37.44
2082801	行政运行	89.36	89.36	
2082804	拥军优属	25.80	10.00	15.80
2082850	事业运行	44.47	44.47	
2082899	其他退役军人事务管理支出	821.09	799.45	21.64

## 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：紫阳县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.99	302	商品和服务支出	23.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.53	30201	办公费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,198.74	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	614.68	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	142.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,390.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	49.96	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,350.73	公用经费合计					23.15







## 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（单位）： 紫阳县退役军人事务局

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	0.65	0	0	0	0	0.65	0	0
决算数	0.48	0	0	0	0	0.2	0.28	0

## 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。