

大荔县退役军人事务局

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、部门主要职责及内设机构

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，本部门主要职责如下及内设机构如下：

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；

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随调家属就业创业；

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的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、社会保险等待遇保障工作；

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实，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优待政策，承担我县双拥工作；

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单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位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、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

大荔县退役军人事务局本部门内设4个股室，党政办、权益保障股、就业安置股、双拥优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心，3个下属单位。

二、部门决算单位构成

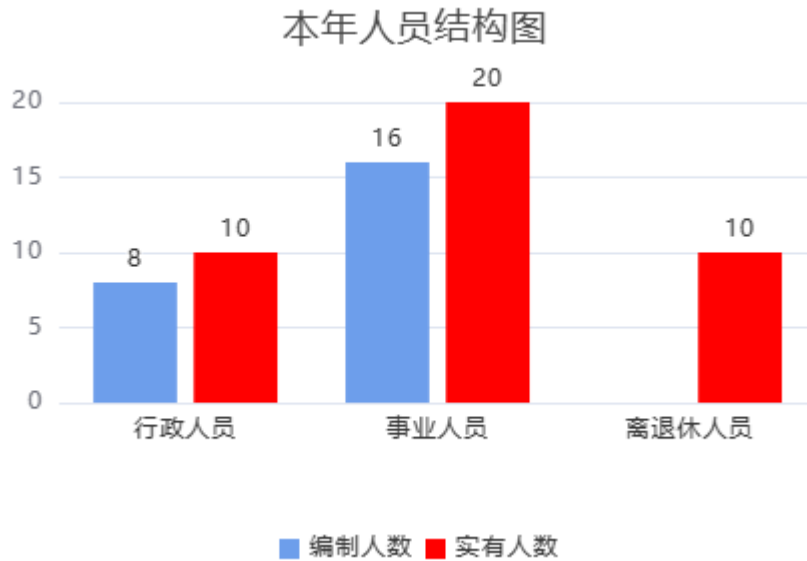
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	本级
2	大荔县退役军人事务局（机关）
3	大荔县退役军人服务中心

序号	单位名称
4	大荔县军队离退休干部休养所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制8人、事业编制16人；实有人员30人，其中行政10人、事业20人。单位管理的离退休人员10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

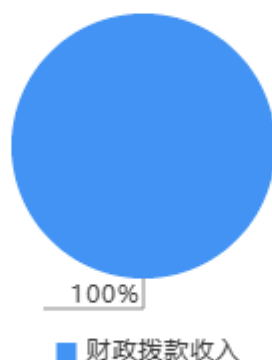
2023年度收入总计、支出总计均为11,806.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,206.12万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压减开支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,806.53万元，其中：财政拨款收入11,806.53万元，占100%。

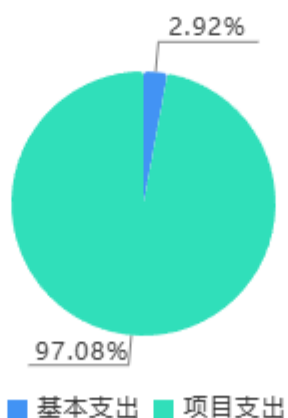
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,806.53万元，其中：基本支出345.22万元，占2.92%；项目支出11,461.31万元，占97.08%。

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11,806.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,205.80万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压减开支。

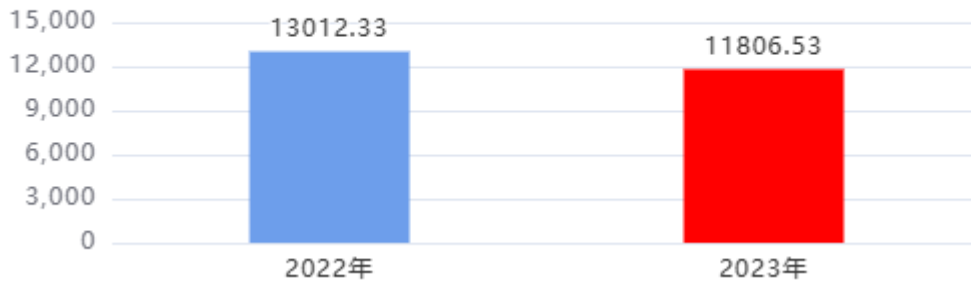
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



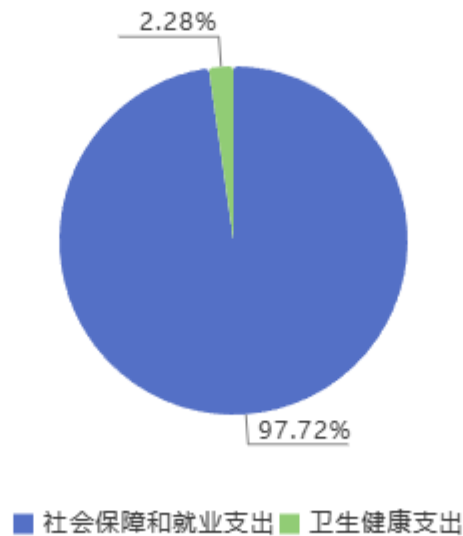
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,494.37万元，支出决算11,806.53万元，完成年初预算的181.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,205.80万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压减开支。

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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是：人员工资正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：人员工资正常增资。

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34.25万元，支出决算33.80万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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0万元，支出决算2.91万元，新增支出的主要原因是：人员增加，工资增长等原因导致缴费基数增加。

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34.40万元，新增支出的主要原因是：死亡抚恤金不可预见。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算367.90万元，支出决算1,965.15万元，完成年初预算的534.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

7. 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0万元，支出决算58.91万元，新增支出的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

8. 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0万元，支出决算17.44万元，新增支出的主要原因是：部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算4,553万元，支出决算7,496.75万元，完成年初预算的164.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算469万元，支出决算774.53万元，完成年初预算的165.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标

准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算439.38万元，支出决算614.41万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

13. 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91.40万元，新增支出的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

14. 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1.90万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的378.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

15. 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24.30万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

16. 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142.18万元，支出决算151.63万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算75.26万元，新增支出的主要原因是：人员增加、标准提高、预决算科目调整、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算114.01万元，支出决算102.48万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算10.58万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的123.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算240.08万元，支出决算256.59万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、标准提高、部分县配专项资金未纳入本部门公开等。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算科目调整、支出方式调整等。

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345.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.26万元，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、抚恤金。

（二）公用经费42.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.72万元，支出决算1.66万元，完成预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门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1.06万元，支出决算1.03万元，完成预算的97.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减开支。主要用于：公车维护。

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0.66万元，支出决算0.64万元，完成预算的96.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减开支。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0.64万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾155人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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22.24万元，支出决算32.88万元，完成预算的147.84%。支出决算比上年增加10.64万元，增长的主要原因是：部分开支科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2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，2023年度部门整体支出绩效自评分为96分。全年预算数10829.04万元，执行数10406.49万元，完成预算的96.1%。役军人、优抚对象满意度年初既定目标为90%，2023年在全体职工的共同努力下，经对社会群众、退役军人、优抚对象及其亲属进行抽样调查，经统计，得出满意度达到95%，满意度达到了预计目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本年度我部门的预算完成率较好，未完成部分主要原因是符合安置历史遗留问题资金发放要求的部分人员信息相关部门还未完成确认核实，导致执行率低。我部门在今后工作中进一步精化项目指标的设定，往年一向参考以往的工作结果来设定项目指标，后期指标设定我部门将在参考以往的工作结果之外，还需进一步考虑影响指标的其他因素，同时合理制定项目工作计划以此来更精确的设定各项目指标，确保项目实施的有效性。同时我部门也将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大大荔县退役军人事务局										
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	任务1	退役安置项目	基本完成	1713.8	1713.8		1291.25	1291.25		—	75.34%	—	
	任务2	双拥优抚项目	基本完成	9115.24	9115.24		9115.24	9115.24		—	100.00%	—	
	金额合计			10829.04	10829.04		10406.49	10406.49		10	96.10%	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							
任务1: 1. 发放自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 发放转业安置退役士兵待安置期生活补助及社保接续资金。3. 部分军转干部补助资金及社保接续资金。4. 组织自主就业退役士兵参加技能培训。5. 解决退役安置历史遗留问题。 任务2: 1. 发放义务兵家庭优待金。2. 发放优抚对象生活补助(残疾退役军人、三属、带病回乡退役军人、参战退役军人、涉核退役军人、60周岁烈士子女、老复员军人、60周岁退伍军人等)。3. 符合享受优抚医疗政策人员医疗补助资金。						基本完成。							
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	一次性经济补助人数			≥200人	200	5	5				
			转业安置士兵人数			≥40人	40	5	5				
			部分军转干部人数			≥19人	19	5	5				
			技能培训人数			≥172人	172	5	4				
			退役安置历史遗留问题			≥213人	11	5	3				
			义务兵家庭优待金人数			≥408人	408	5	5				
			优抚对象补助人数			≥8683人	8683	5	5				
			优抚对象医疗人数			≥2779人	2779	5	5				
	质量指标	退役安置资金使用合格率			100%	100%	5	5					
		参加技能培训人员合格率			≥95%	95%	5	5					
		双拥优抚资金使用合格率			100%	100%	5	5					
		优抚对象覆盖率			≥95%	95%	5	4					
	时效指标	完成时限			12/31/2023	12/31/2023	5	4					
	成本指标	全年资金执行数			10829.04万元	10406.49万元	5	4					
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	退役军人基本生活保障			≥90%	95%	5	5					
		自主就业退役士兵就业创业			≥90%	95%	5	4					
		优抚对象基本生活保障			≥90%	95%	5	5					
		退役军人群体稳定			≥90%	95%	5	5					
	生态效益指标											
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度			≥90%	95%	5	5					
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映双拥优抚、退役安置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目年初总目标为：中、省、市、县下达双拥优抚项目资金合计9115.24万元。其中，中央资金6977.6万元；省级资金1257.89万元，市级资金78.1万元，县级资金801.65万元。实际完成情况为：截止2023年12月31日，中央资金完成6977.6万元，预算执行率100%；省级资金完成1257.89万元，预算执行率为100%；市级完成资金78.1万元，预算执行率100%；县级资金完成801.65万元，预算执行率为100%。

2. 项目年初总目标为：中、省、市、县下达退役安置项目资金合计1713.8万元。其中，中央资金4.73万元；省级资金709.94万元；市级资金73.26万元；县级资金925.87万元。实际完成情况为：截止2023年12月31日，中央资金完成4.73万元，预算执行率100%；省级资金完成709.94万元，预算执行率为100%；市级资金完成73.26万元，预算执行率为100%；县级资金完成503.32万元，预算执行率为54.36%。部分资金支付进度未完成的原因是由于临近年底，符合该项目发放要求的部分人员信息相关部门还未完成确认核实，结转资金将继续用于下一年项目的实施。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	双拥优抚							
主管部门	大荔县退役军人事务局			实施单位		大荔县退役军人事务局		
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	0	9115.24	9115.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9115.24	9115.24	—	100.00%	—	
	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				
	1. 发放义务兵家庭优待金。2. 发放优抚对象生活补助 (残疾退役军人、三属、带病回乡退役军人、参战退役军人、涉核退役军人、60周岁烈士子女、老复员军人、60周岁退伍军人等)。3. 符合享受优抚医疗政策人员医疗补助资金。			1. 发放义务兵家庭优待金。2. 发放优抚对象生活补助 (残疾退役军人、三属、带病回乡退役军人、参战退役军人、涉核退役军人、60周岁烈士子女、老复员军人、60周岁退伍军人等)。3. 符合享受优抚医疗政策人员医疗补助资金。				
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	数量指标	义务兵家庭优待金人数	≥408人	408	5	5	
			优抚对象补助人数	≥8683人	8683	5	5	
			优抚对象医疗人数	≥2779人	2779	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			优抚对象覆盖率	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	完成期限	2023年12月底	2023年12月底	5	4	
	成本指标	政府补助资金	9115.24万元	9115.24万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活保障	≥90%	95%	10	9	
			退役军人群体稳定	≥90%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役安置						
主管部门		大荔县退役军人事务局		实施单位		大荔县退役军人事务局		
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	0	1713.8	1291.25	10	75.34%	8
		其中：当年财政拨款	0	1713.8	1291.25	—	75.34%	—
		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				
	1. 发放自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 发放转业安置退役士兵待安置期生活补助及社保接续资金。3. 自主择业军转干部补助资金及社保接续资金。4. 组织自主就业退役士兵参加技能培训。5. 解决退役安置士兵历史遗留问题。			1. 发放自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 发放转业安置退役士兵待安置期生活补助及社保接续资金。3. 自主择业军转干部补助资金及社保接续资金。4. 组织自主就业退役士兵参加技能培训。5. 解决退役安置士兵历史遗留问题。				
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	数量指 标	一次性经济补助人数	≥200人	200	5	5	
			转业安置士兵人数	≥40人	40	5	5	
			军转干部人数	≥19人	19	5	5	
			技能培训人数	≥172人	172	5	5	
			安置历史遗留问题人数	≥213人	11	5	3	临近年底，相关部门未完成部分人员信息核定
		质量指 标	退役安置资金使用合格率	100%	100%	5	5	
			参加技能培训人员合格率	≥95%	95%	5	5	
			时效指 标	完成时限	12/1/2023	2023年12月底	5	4
	成本指 标	政府补助资金	1713.8万元	1291.25万元	10	8	临近年底，相关部门未完成部分人员信息核定	
	效益指标	社会效 益指标	退役军人基本生活保障	≥90%	95%	10	10	
			自主就业退役士兵就业创业	≥90%	95%	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退役军人群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93	

（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

本部门无财政重点评价项目。

（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. 大荔县退役军人事务局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况其中还包含了未独立核算的烈士陵园管理中心的收支情况。

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：（0913）3216196。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	11,806.53	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		八、社会保障和就业支出	38	11,536.90
	9		九、卫生健康支出	39	269.63
	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	
	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	11,806.53	本年支出合计	57	11,806.53
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		年末结转和结余	59	
总计	30	11,806.53	总计	60	11,806.53

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	11,806.53	11,806.53					
208	社会保障和就业支出	11,536.90	11,536.90					
20802	民政管理事务	2.16	2.16					
2080201	行政运行	2.16	2.16					
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51					
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
20808	抚恤	9,572.64	9,572.64					
2080801	死亡抚恤	34.40	34.40					
2080805	义务兵优待	1,965.15	1,965.15					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.91	58.91					
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.44	17.44					
2080899	其他优抚支出	7,496.75	7,496.75					
20809	退役安置	1,591.22	1,591.22					
2080901	退役士兵安置	774.53	774.53					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.41	614.41					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.00	78.00					
2080904	退役士兵管理教育	91.40	91.40					
2080905	军队转业干部安置	7.20	7.20					
2080999	其他退役安置支出	25.68	25.68					
20828	退役军人管理事务	329.37	329.37					

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
2082801	行政运行	151.63	151.63					
2082802	一般行政管理事务	75.26	75.26					
2082850	事业运行	102.48	102.48					
210	卫生健康支出	269.63	269.63					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04					
21014	优抚对象医疗	256.59	256.59					
2101401	优抚对象医疗补助	256.59	256.59					

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	11,806.53	345.22	11,461.31			
208	社会保障和就业支出	11,536.90	332.18	11,204.72			
20802	民政管理事务	2.16	2.16				
2080201	行政运行	2.16	2.16				
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51				
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
20808	抚恤	9,572.64	34.40	9,538.24			
2080801	死亡抚恤	34.40	34.40				
2080805	义务兵优待	1,965.15		1,965.15			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.91		58.91			
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.44		17.44			
2080899	其他优抚支出	7,496.75		7,496.75			
20809	退役安置	1,591.22		1,591.22			
2080901	退役士兵安置	774.53		774.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.41		614.41			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.00		78.00			
2080904	退役士兵管理教育	91.40		91.40			
2080905	军队转业干部安置	7.20		7.20			
2080999	其他退役安置支出	25.68		25.68			
20828	退役军人管理事务	329.37	254.11	75.26			

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
2082801	行政运行	151.63	151.63				
2082802	一般行政管理事务	75.26		75.26			
2082850	事业运行	102.48	102.48				
210	卫生健康支出	269.63	13.04	256.59			
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
21014	优抚对象医疗	256.59		256.59			
2101401	优抚对象医疗补助	256.59		256.59			

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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收入	1	11,806.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11,536.90	11,536.90		
	9		九、卫生健康支出	41	269.63	269.63		
	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	11,806.53	本年支出合计	59	11,806.53	11,806.53		
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				
合计	32	11,806.53	合计	64	11,806.53	11,806.53		

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。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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	11,806.53	345.22	11,461.31
208	社会保障和就业支出	11,536.90	332.18	11,204.72
20802	民政管理事务	2.16	2.16	
2080201	行政运行	2.16	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
20808	抚恤	9,572.64	34.40	9,538.24
2080801	死亡抚恤	34.40	34.40	
2080805	义务兵优待	1,965.15		1,965.15
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.91		58.91
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.44		17.44
2080899	其他优抚支出	7,496.75		7,496.75
20809	退役安置	1,591.22		1,591.22
2080901	退役士兵安置	774.53		774.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.41		614.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.00		78.00
2080904	退役士兵管理教育	91.40		91.40
2080905	军队转业干部安置	7.20		7.20
2080999	其他退役安置支出	25.68		25.68
20828	退役军人管理事务	329.37	254.11	75.26
2082801	行政运行	151.63	151.63	
2082802	一般行政管理事务	75.26		75.26

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
2082850	事业运行	102.48	102.48	
210	卫生健康支出	269.63	13.04	256.59
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
21014	优抚对象医疗	256.59		256.59
2101401	优抚对象医疗补助	256.59		256.59

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	267.86	302	商品和服务支出	42.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.75	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.55	30202	印刷费	13.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.80	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	47.01	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	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		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	5.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.40	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	0.64	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	34.40	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		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	1.03	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				
人员经费合计		302.26	公用经费合计					42.96

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。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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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。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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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。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

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	1.72		1.06		1.06	0.66		
决算数	1.66		1.03		1.03	0.64		

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。

9. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。