

# 陇县退役军人事务局

## 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

根据单位年度工作报告、三定方案、财政资金运行报告、绩效报告等编制。

### (一) 主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于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。(二)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和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。(三)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。(四)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。(五)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、社会保险等待遇保障工作。(六)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施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导服务保障工作。(七)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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。(八)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,审核拟列入全市重点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。

(九)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。(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

机构设置: 办公室、移交安置股、拥军优抚股。

## 二、部门决算单位构成

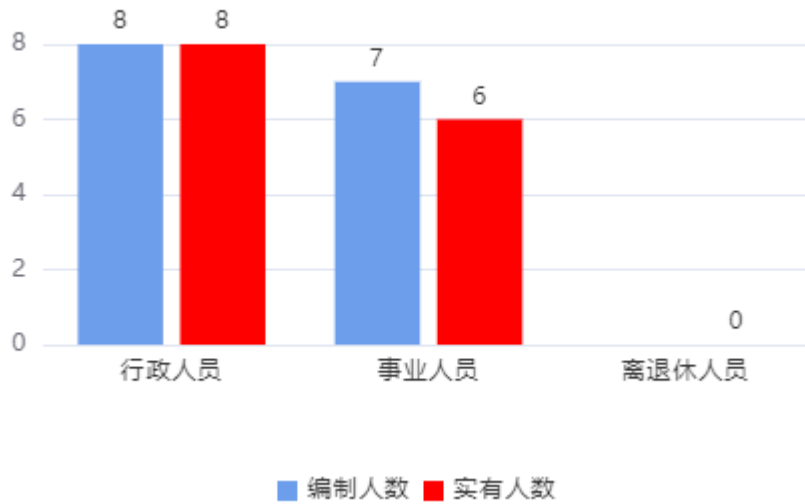
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个基层预算单位:

序号	单位名称
1	陇县退役军人事务局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制15人,其中行政编制8人、事业编制7人;实有人员14人,其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

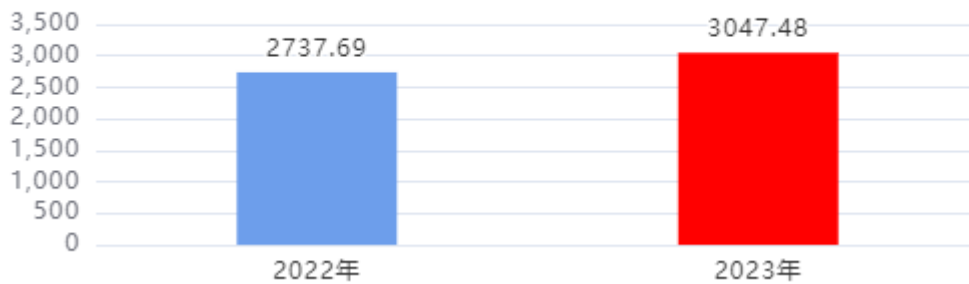


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,047.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加309.79万元，增长11.32%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,021.12万元，其中：财政拨款收入3,021.12万元，占100%。

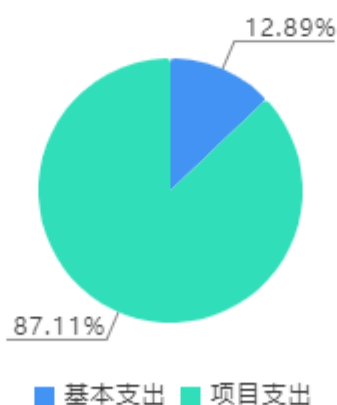
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,033.19万元，其中：基本支出390.94万元，占12.89%；项目支出2,642.26万元，占87.11%。

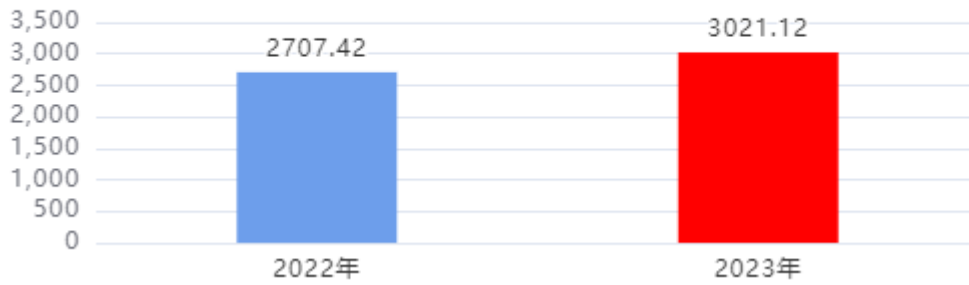
支出结构图



### 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3,021.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.70万元，增长11.59%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

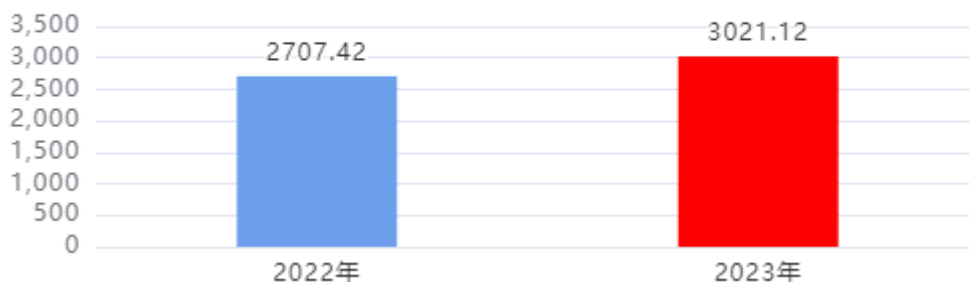
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



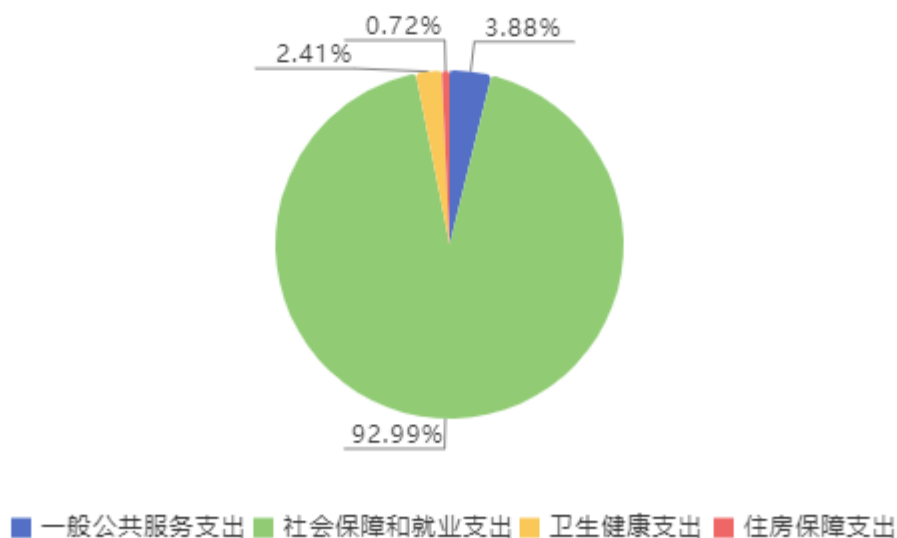
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算440.37万元，支出决算3,021.12万元，完成年初预算的686.04%。占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出增加313.70万元，增长11.59%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算58.86万元，支出决算117.20万元，完成年初预算的199.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

2. 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30.73万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名事业人员工资未转入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.75万元，支

出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：代武装部预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算62.70万元，新增支出的主要原因是：该项目为中省项目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算133.60万元，新增支出的主要原因是：义务兵优待金人员增加，提升了发放标准。

6. 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11.60万元，新增支出的主要原因是：优抚专项工作经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算120万元，支出决算1,397.41万元，完成年初预算的1164.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

8. 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0万元，支出决算370.70万元，新增支出的主要原因是：新增退役士兵一次性经济补助。

9. 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0万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是：为一名军休人员代发退休费。

10. 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18.71万元，新增支出的主要原因是：增加退役就业创业暨适应性培训资金。

11. 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119.50万元，支出决算155.32万元，完成年初预算的129.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

12. 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6.35万元，支出决算125.13万元，完成年初预算的1970.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役士兵待安置期生活补助。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算4万元，支出决算452.29万元，完成年初预算的11307.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：八一慰问驻陇部队。

14. 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50.67万元，支出决算47.17万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名事业人员工资社保为转入。

15. 社会保障和就业支出（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0.33万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役士兵待安置期生活补助比预算减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.89万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数发生变化。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成年初预

算的100%。

18. 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0万元，支出决算61.87万元，新增支出的主要原因是：增加重点优抚对象住院医疗二次报销、门诊医疗保险。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.23万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名事业人员工资社保未转入。

## 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378.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、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112.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：以本年度实际支出为准。

#### 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

本部门2023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费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。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0.04万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导。共接待国内来访团组1个，来宾6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58.86万元，支出决算112.83万元，完成预算的191.69%。支出决算比上年增加81.66万元，增长的主要原因是：2023年新招录两名工作人员，。

## 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，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款440.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。组织对义务兵家属优待金及退役士兵一次性经济补2个项目开展了部门评价，涉及预算资金983.55万元，从评价情况来看，该项目在实施过程中坚持统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统

一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。该项目的设立依据充分，符合政策文件相关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

## （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，全年预算数3021.12万元，执行数3021.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，日常财务管理方面，严格按照内部控制建设要求，制定了机关内务管理制度（财务管理制度等），在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县退役军人事务局									
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	各类人员支出按进度发放到位。	3021.12	3021.12	0.00	3021.12	3021.12	0	—	100%	—	
	任务2	严控工作人员经费支出。							—	100%	—	
	任务3	财政资金使用效率明显提升。							—	100%	—	
	任务4	各项工作顺利开展。								100%		
	金额合计			3021.12	3021.12	0.00	3021.12	3021.12	0.00	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: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。					目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。						
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	财政供养人员控制率		100%	100%	10	10	10			
			办公经费控制率		100%	100%	10	10	10			
			三公经费变动率		≤0	≤0	5	5	5			
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前	10	10	10			
			资金使用率		100%	100%	5	5	5			
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前	5	5	5			
			各类保障经费按时缴费		按月缴纳	按月缴纳	5	5	5			
		成本指标	工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	按月发放	5	5	5			
			专项资金支出率		≥98%	≥98%	5	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		保障各项工作顺利进行		明显提高	明显提高	5	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	≥98%	≥98%	10	10	10			
		职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	10					
总分					100							

### （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及退役士兵一次性经济补助金2个超过200万元的项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵家属优待金绩效自评综述：全年预算数585.89万元，执行数585.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，严格按绩效考核要求完成。未发现发现相关问题。

2. 退役士兵一次性经济补助金绩效自评综述：全年预算数370.7万元，执行数370.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，严格按绩效考核要求完成。未发现发现相关问题。

### 部门预算专项业务项目绩效自评表

项目名称	国家自主就业退役士兵一次性经济补助				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 370.7万元				
	其中: 财政拨款370.7万元				
	其他资金				
总体目	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 有效解决了义务兵父母生活难的问题, 鼓励适龄青年 特别是大学生参军、促进国防建设发挥积极作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助	75人	
		质量指标	指标1: 足额发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助	100%	
		时效指标	指标1: 按时兑付资金补贴	100%	
		成本指标	指标1: 发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助	370.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 退役军人服务费	增加	
		社会效益 指标	指标1: 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。	显著提升	
		生态效益 指标	指标1: 退役军人生活环境	逐步改善	
		可持续影响 指标	指标1: 社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 军人及家属满意度	98%	

部门预算专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		义务兵家属优待金			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 585.89万元			
		其中: 财政拨款585.89万元			
		其他资金			
总体目标	足额发放到位, 对依法做好义务兵家庭优待工作, 关心优待对象家庭生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发军了积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放义务兵家庭优待金人数	≥145人	
		质量指标	指标1: 保质保量完成目标任务	100%	
		时效指标	指标1: 按时兑付资金补贴	100%	
		成本指标	指标1: 发放义务兵家属优待金	585.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 退役军人服务费	增加	
		社会效益指标	指标1: 对依法做好义务兵家庭优待工作, 关心优待对象家庭生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发军了积极作用。	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 退役军人生活环境	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 现役军人及家属满意度	≥98%	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

1. 义务兵家属优待金绩效自评综述：全年预算数585.89万元，执行数585.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，严格按绩效考核要求完成。未发现发现相关问题。

2. 退役士兵一次性经济补助金绩效自评综述：全年预算数370.7万元，执行数370.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，严格按绩效考核要求完成。未发现发现相关问题。

### 部门预算项目专项资金绩效自评表

项目名称	国家自主就业退役士兵一次性经济补助				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 370.7万元				
	其中: 财政拨款370.7万元				
	其他资金				
总体目	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 有效解决了义务兵父母生活难的问题, 鼓励适龄青年 特别是大学生参军、促进国防建设发挥积极作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助	75人	
		质量指标	指标1: 足额发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助	100%	
		时效指标	指标1: 按时兑付资金补贴	100%	
		成本指标	指标1: 发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助	370.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 退役军人服务费	增加	
		社会效益 指标	指标1: 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。	显著提升	
		生态效益 指标	指标1: 退役军人生活环境	逐步改善	
		可持续影响 指标	指标1: 社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 军人及家属满意度	98%	

部门预算项目专项资金绩效自评表

项目名称		义务兵家属优待金			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 585.89万元			
		其中: 财政拨款585.89万元			
		其他资金			
总体目标	足额发放到位, 对依法做好义务兵家庭优待工作, 关心优待对象家庭生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发军了积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放义务兵家庭优待金人数	≥145人	
		质量指标	指标1: 保质保量完成目标任务	100%	
		时效指标	指标1: 按时兑付资金补贴	100%	
		成本指标	指标1: 发放义务兵家属优待金	585.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 退役军人服务费	增加	
		社会效益指标	指标1: 对依法做好义务兵家庭优待工作, 关心优待对象家庭生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发军了积极作用。	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 退役军人生活环境	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 现役军人及家属满意度	≥98%	

(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. 陇县退役军人事务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李雪梅）0917-4505909。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：陇县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,021.12	一、一般公共服务支出	31	117.20
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	2,821.54
	9		九、卫生健康支出	39	72.74
	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	21.72
	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	3,021.12	<b>本年支出合计</b>	57	3,033.19
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	26.36	年末结转和结余	59	14.29
<b>总计</b>	30	3,047.48	<b>总计</b>	60	3,047.48

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：陇县退役军人事务局

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	3,021.12	3,021.12					
201	一般公共服务支出	117.20	117.20					
20199	其他一般公共服务支出	117.20	117.20					
2019999	其他一般公共服务支出	117.20	117.20					
208	社会保障和就业支出	2,809.47	2,809.47					
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28					
20808	抚恤	1,605.31	1,605.31					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.70	62.70					
2080805	义务兵优待	133.60	133.60					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.60	11.60					
2080899	其他优抚支出	1,397.41	1,397.41					
20809	退役安置	397.66	397.66					
2080901	退役士兵安置	370.70	370.70					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.25	8.25					
2080904	退役士兵管理教育	18.71	18.71					
20828	退役军人管理事务	779.91	779.91					
2082801	行政运行	155.32	155.32					
2082802	一般行政管理事务	125.13	125.13					
2082804	拥军优属	452.29	452.29					
2082850	事业运行	47.17	47.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					

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
210	卫生健康支出	72.74	72.74					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
21014	优抚对象医疗	61.87	61.87					
2101401	优抚对象医疗补助	61.87	61.87					
221	住房保障支出	21.72	21.72					
22102	住房改革支出	21.72	21.72					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					

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：陇县退役军人事务局

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	3,033.19	390.94	2,642.26			
201	一般公共服务支出	117.20	117.20				
20199	其他一般公共服务支出	117.20	117.20				
2019999	其他一般公共服务支出	117.20	117.20				
208	社会保障和就业支出	2,821.54	241.15	2,580.39			
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
20808	抚恤	1,605.31		1,605.31			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.70		62.70			
2080805	义务兵优待	133.60		133.60			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.60		11.60			
2080899	其他优抚支出	1,397.41		1,397.41			
20809	退役安置	397.66		397.66			
2080901	退役士兵安置	370.70		370.70			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.25		8.25			
2080904	退役士兵管理教育	18.71		18.71			
20828	退役军人管理事务	791.98	214.56	577.42			
2082801	行政运行	167.39	167.39				
2082802	一般行政管理事务	125.13		125.13			
2082804	拥军优属	452.29		452.29			
2082850	事业运行	47.17	47.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				

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
210	卫生健康支出	72.74	10.87	61.87			
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
21014	优抚对象医疗	61.87		61.87			
2101401	优抚对象医疗补助	61.87		61.87			
221	住房保障支出	21.72	21.72				
22102	住房改革支出	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				

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：陇县退役军人事务局

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	3,021.12	一、一般公共服务支出	33	117.20	117.20		
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	2,809.47	2,809.47		
	9		九、卫生健康支出	41	72.74	72.74		
	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	21.72	21.72		
	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>	<b>27</b>	<b>3,021.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,021.12</b>	<b>3,021.12</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,021.12</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,021.12</b>	<b>3,021.12</b>		

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：陇县退役军人事务局

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	3,021.12	378.87	2,642.26
201	一般公共服务支出	117.20	117.20	
20199	其他一般公共服务支出	117.20	117.20	
2019999	其他一般公共服务支出	117.20	117.20	
208	社会保障和就业支出	2,809.47	229.08	2,580.39
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
20808	抚恤	1,605.31		1,605.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62.70		62.70
2080805	义务兵优待	133.60		133.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.60		11.60
2080899	其他优抚支出	1,397.41		1,397.41
20809	退役安置	397.66		397.66
2080901	退役士兵安置	370.70		370.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.25		8.25
2080904	退役士兵管理教育	18.71		18.71
20828	退役军人管理事务	779.91	202.49	577.42
2082801	行政运行	155.32	155.32	
2082802	一般行政管理事务	125.13		125.13
2082804	拥军优属	452.29		452.29
2082850	事业运行	47.17	47.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	72.74	10.87	61.87

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
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
21014	优抚对象医疗	61.87		61.87
2101401	优抚对象医疗补助	61.87		61.87
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

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：陇县退役军人事务局

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	266.04	302	商品和服务支出	112.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.93	30201	办公费	90.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.08	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.51	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	0.31	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	71.60	30214	租赁费	1.25	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	0.04	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	8.07	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	2.49	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	1.68	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	0.64				
人员经费合计		266.04	公用经费合计						112.83

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：陇县退役军人事务局

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：陇县退役军人事务局

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：陇县退役军人事务局

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	0.04					0.04		
决算数	0.04					0.04		

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。