

陇县退役军人事务局

2024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 2024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 2024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明细表

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

(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,组织指导军供服务保障工作。(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、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。

(一) 主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,学深悟透习近平强军思想,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,聚焦加强军人军属荣誉激励和权保障、做好退役军人服务保障工作、巩固发展军政军民团结,全面推动退役军人工作高质量发展。一是强化教育管理,夯实思想政治基础;二是优化基层基础,提升服务保障水平;三是突出精准施策,严格落实优待安置政策;四是提升双拥水平,巩固发展军民团结;五是拓宽奉献平台,着力帮扶就业创业;六是突出提档升级,大力弘扬英烈精神;七是守住稳定底线,全面维护合法权益;八是聚力日常服务,着力为退役军人军属办实事;九是聚焦作风建设,推动工作提质增效。

(二) 内设机构

办公室、移交安置股、拥军优抚股。

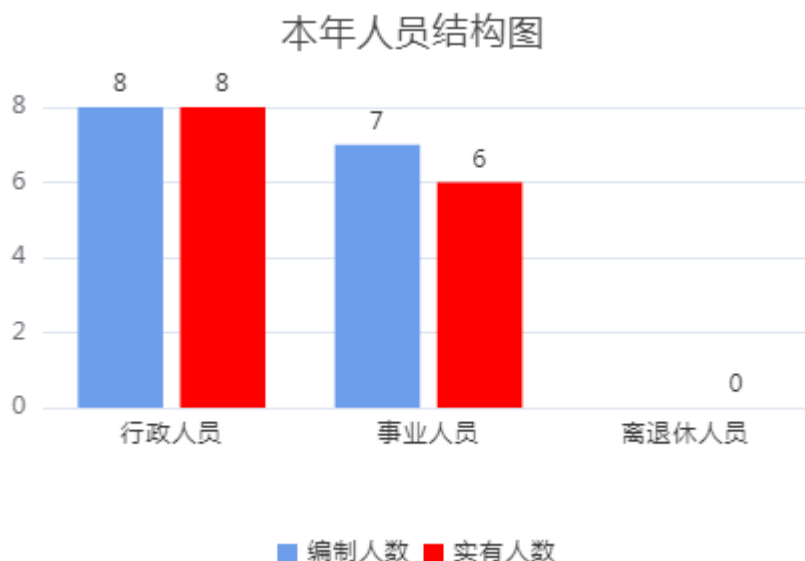
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

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2024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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

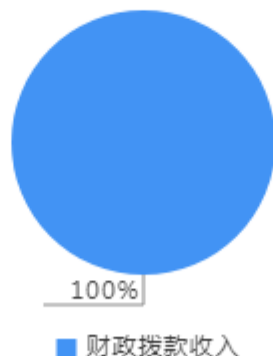
2024年度收入总计、支出总计均为3,009.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.69万元，下降1.24%，下降的主要原因是：重点优抚对象生活补助发放人员减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,995.50万元，其中：财政拨款收入2,995.50万元，占100%。

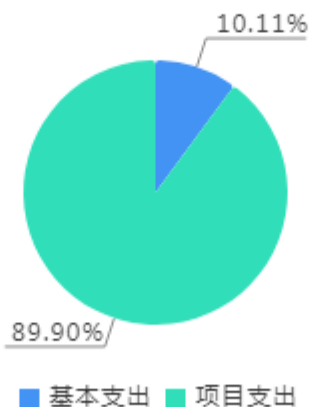
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,009.79万元，其中：基本支出304.14万元，占10.11%；项目支出2,705.66万元，占89.90%。

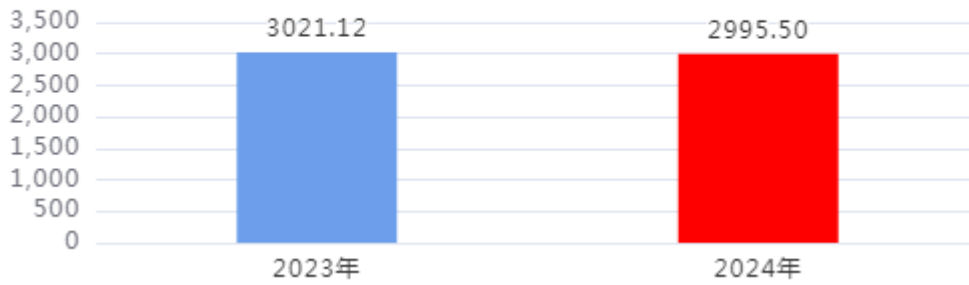
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,995.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.62万元，下降0.85%，下降的主要原因是：重点优抚对象生活补助发放人员减少。

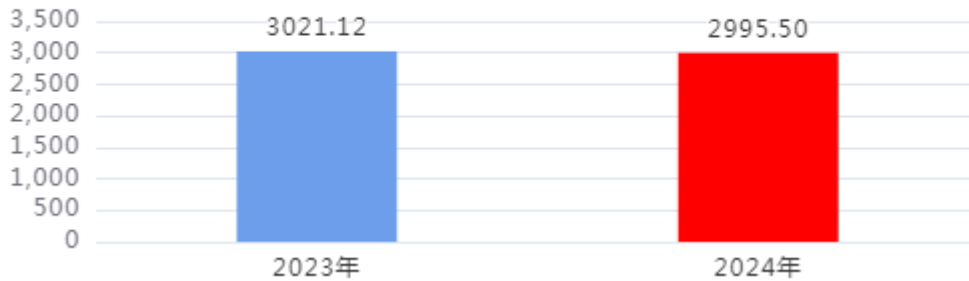
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



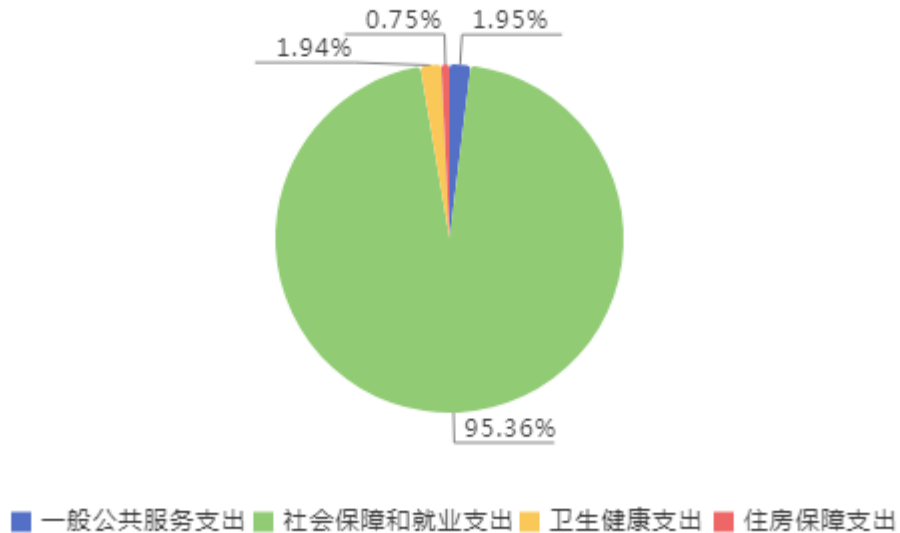
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,215.01万元，支出决算2,995.50万元，完成年初预算的246.54%。占本年支出合计的99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少25.62万元，下降0.85%，下降的主要原因是：重点优抚对象生活补助发放人员减少。

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62.06万元，支出决算58.40万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：征兵工作经费减少。

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26.38万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月份养老保险未在当年缴纳，于2025年1月份补交。

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9.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分未使用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算740万元，支出决算2,058.63万元，完成年初预

算的278.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大于年初预算资金为中省专项资金。

5. 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125万元，支出决算417.57万元，完成年初预算的334.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大于年初预算资金为中省专项资金。

6. 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9.92万元，新增支出的主要原因是：结转上年专项指标。

7. 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9.02万元，新增支出的主要原因是：结转上年专项指标。

8. 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42.32万元，支出决算37.19万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安置人数较上年减少1人。

9. 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137.44万元，支出决算149.34万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：八一及春节慰问四个驻陇部队及困难退役军人。

10. 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97.21万元，新增支出的主要原因是：年内追加四类人员养老保险缴费、自主就业退役士兵一次性经济补助等退役军人管理工作经费。

11. 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10万元，支出决算24.97万元，完成年初预算的249.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省下达专项经费。

12. 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35.20万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的75.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月份养老保险未在当年缴纳，于2025年1月份补交。

13. 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6.83万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数调整。

14. 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51.15万元，新增支出的主要原因是：结转上年指标支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.54万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.69万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费25.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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2024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2024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

本部门2024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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算25.16万元，支出决算25.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少87.67万元，下降的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科

学性和精准性。组织60周岁农村籍退役士兵生活补贴、义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助3个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看，60周岁农村籍退役士兵生活补贴涉及资金：150万元；义务兵家属优待金：涉及资金550万元；自主就业退役士兵一次性经济补助：涉及资金114万元；以上三个项目通过一卡通形式发放，做好退役士兵就业安置工作及优抚优待工作，促进退役士兵自主就业，保障自主就业退役士兵基本生活，维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题，促进国防建设、对于激励军人保卫祖国、加强国防和军队建设发挥了积极作用。

（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分，全年预算数3009.79万元，执行数3009.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：退役军人服务体系建更加完善、重点工作亮点纷呈、矛盾问题有效化解、服务保障水平稳步提升，全县退役军人听党话、跟党走、奋进新时代的信念更加坚定，尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的氛围日益浓厚。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是优抚对象生活补助、退役士兵一次性经济补助，由于人数每年增加有不确定因素，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需

要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县退役军人事务局									
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	一般公共服务支出	完成	72.69	72.69	0.00	72.69	72.69	0	—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出	完成	2856.37	2856.37	0.00	2856.37	2856.37	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	完成	58.19	58.19	0.00	58.19	58.19	0	—	100%	—
	任务4	住房保障支出	完成	22.54	22.54	0.00	22.54	22.54	0	—	100%	—
金额合计				3009.79	3009.79	0.00	3009.79	3009.79	0.00	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					
	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		
		质量指标	单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底前	5	5	5		
			资金使用率			100%	100%	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	5	5	5		
			各类保障经费按时缴费			按月缴纳	按月缴纳	5	5	5		
			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		
		成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	5	5	5		
			固定资产利用率			≥98%	≥98%	5	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标			经济效益提升率	10%	10%	5	5	5		
					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、60岁农村籍退役士兵及一次性经济补助3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时兑付补贴，保质保量发放义务兵家属优待金。2. 2024年60岁农村籍退役士兵项目绩效自评综述：全年预算数876万元，执行数876万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量足额发放优抚对象生活补助资金。3. 一次性经济补助项目绩效自评综述：全年预算数337.31万元，执行数337.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量足额发放优抚对象生活补助资金。发现的问题及原因：乡镇数据录入一卡通系统进度较慢，导致资金发放进度较慢。下一步改进措施：督促乡镇及时报送资料及一卡通系统录入，按时发放优抚对象生活补贴资金。

陇县退役军人事务局项目绩效自评表

(2024年度)

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				实施单位	陇县退役军人事务局			
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	373.31	373.31	373.31	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	373.31	373.31	373.31	—	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				
	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。				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。				
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	发放国家自主就业退役士兵 一次性经济补助	62人	62人	10	10	无	无
		质量指标	足额发放国家自主就业退役 士兵一次性经济补助	100%	100%	10	10	无	无
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	100%	10	10	无	无
		成本指标	发放国家自主就业退役士兵 一次性经济补助	373.31	373.31	10	10	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退役军人服务费	增加	增加	10	9	无	无
		社会效益指标	营造良好社会氛围	持续营造	持续营造	10	9	无	无
		生态效益指标	退役军人生活环境	持续改善	持续改善	10	10	无	无
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发 展	显著提升	显著提升	10	10	无	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	军人及家属满意	100%	100%	10	10	无	无
总分						100	98		

陇县退役军人事务局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	60岁以上农村籍退役士兵生活补助								
主管部门	陇县退役军人事务局				实施单位	陇县退役军人事务局			
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	876	876	876	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	876	876	876	—	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				
	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。				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。				
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60岁以上农村籍退役士兵生活补助	1462人	1462人	10	10	无	无
		质量指标	足额发放60岁以上农村籍退役士兵生活补助	100%	100%	10	10	无	无
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	100%	10	10	无	无
		成本指标	发放60岁以上农村籍退役士兵生活补助	876	876	10	10	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退役军人服务费	增加	增加	10	9	无	无
		社会效益指标	营造良好社会氛围	持续营造	持续营造	10	9	无	无
		生态效益指标	退役军人生活环境	持续改善	持续改善	10	10	无	无
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	显著提升	10	10	无	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	军人及家属满意	100%	100%	10	10	无	无
总分						100	98		

陇县退役军人事务局项目绩效自评表

(2024年度)

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				实施单位	陇县退役军人事务局			
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	550	550	550	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	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				
	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。				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。				
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	发放国家义务兵家属优待金	108户	108户	10	10	无	无
		质量指标	足额发放义务兵家属优待金	100%	100%	10	10	无	无
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	100%	10	10	无	无
		成本指标	发放国家义务兵家属优待金	550万元	550万元	10	10	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退役军人服务费	增加	增加	10	9	无	无
		社会效益指标	营造良好社会氛围	持续营造	持续营造	10	9	无	无
		生态效益指标	退役军人生活环境	持续改善	持续改善	10	10	无	无
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	显著提升	10	10	无	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	军人及家属满意	100%	100%	10	10	无	无
总分						100	98		

（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。

本部门在2025年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

（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. 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，其中还包含了代管资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算相比主要变化是增加了2023年退役士兵第十三批次生活补助提标资金。

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）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 2024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

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	2,995.50	一、一般公共服务支出	31	58.40
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	2,870.66
	9		九、卫生健康支出	39	58.19
	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	22.54
	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	2,995.50	本年支出合计	57	3,009.79
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	14.29	年末结转和结余	59	
总计	30	3,009.79	总计	60	3,009.79

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	2,995.50	2,995.50					
201	一般公共服务支出	58.40	58.40					
20199	其他一般公共服务支出	58.40	58.40					
2019999	其他一般公共服务支出	58.40	58.40					
208	社会保障和就业支出	2,856.37	2,856.37					
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
20808	抚恤	2,058.63	2,058.63					
2080899	其他优抚支出	2,058.63	2,058.63					
20809	退役安置	473.70	473.70					
2080901	退役士兵安置	417.57	417.57					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.92	9.92					
2080904	退役士兵管理教育	9.02	9.02					
2080999	其他退役安置支出	37.19	37.19					
20828	退役军人管理事务	298.01	298.01					
2082801	行政运行	149.34	149.34					
2082802	一般行政管理事务	97.21	97.21					
2082804	拥军优属	24.97	24.97					
2082850	事业运行	26.48	26.48					
210	卫生健康支出	58.19	58.19					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
21014	优抚对象医疗	51.15	51.15					

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
2101401	优抚对象医疗补助	51.15	51.15					
221	住房保障支出	22.54	22.54					
22102	住房改革支出	22.54	22.54					
2210201	住房公积金	22.54	22.54					

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	3,009.79	304.14	2,705.66			
201	一般公共服务支出	58.40	58.40				
20199	其他一般公共服务支出	58.40	58.40				
2019999	其他一般公共服务支出	58.40	58.40				
208	社会保障和就业支出	2,870.66	216.15	2,654.51			
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04				
20808	抚恤	2,058.63		2,058.63			
2080899	其他优抚支出	2,058.63		2,058.63			
20809	退役安置	473.70		473.70			
2080901	退役士兵安置	417.57		417.57			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.92		9.92			
2080904	退役士兵管理教育	9.02		9.02			
2080999	其他退役安置支出	37.19		37.19			
20828	退役军人管理事务	312.29	190.11	122.18			
2082801	行政运行	163.63	163.63				
2082802	一般行政管理事务	97.21		97.21			
2082804	拥军优属	24.97		24.97			
2082850	事业运行	26.48	26.48				
210	卫生健康支出	58.19	7.05	51.15			
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
21014	优抚对象医疗	51.15		51.15			

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
2101401	优抚对象医疗补助	51.15		51.15			
221	住房保障支出	22.54	22.54				
22102	住房改革支出	22.54	22.54				
2210201	住房公积金	22.54	22.54				

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	2,995.50	一、一般公共服务支出	33	58.40	58.40		
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	2,856.37	2,856.37		
	9		九、卫生健康支出	41	58.19	58.19		
	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	22.54	22.54		
	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	2,995.50	本年支出合计	59	2,995.50	2,995.50		
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	2,995.50	合计	64	2,995.50	2,995.50		

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	2,995.50	289.85	2,705.66
201	一般公共服务支出	58.40	58.40	
20199	其他一般公共服务支出	58.40	58.40	
2019999	其他一般公共服务支出	58.40	58.40	
208	社会保障和就业支出	2,856.37	201.86	2,654.51
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
20808	抚恤	2,058.63		2,058.63
2080899	其他优抚支出	2,058.63		2,058.63
20809	退役安置	473.70		473.70
2080901	退役士兵安置	417.57		417.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.92		9.92
2080904	退役士兵管理教育	9.02		9.02
2080999	其他退役安置支出	37.19		37.19
20828	退役军人管理事务	298.01	175.82	122.18
2082801	行政运行	149.34	149.34	
2082802	一般行政管理事务	97.21		97.21
2082804	拥军优属	24.97		24.97
2082850	事业运行	26.48	26.48	
210	卫生健康支出	58.19	7.05	51.15
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
21014	优抚对象医疗	51.15		51.15
2101401	优抚对象医疗补助	51.15		51.15

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
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

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明细表

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	264.69	302	商品和服务支出	25.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.50	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.67	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	22.92	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	6.61	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	0.29	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.54	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	4.36	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		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	5.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		264.69	公用经费合计					25.16

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								
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。