

绥德县退役军人事务局 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：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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作 and 政策法规；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工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

3. 负责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. 协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；

承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6. 负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 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，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迹。

8. 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。

9. 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门下设办公室、财务室、优抚安置、就业创业、信访接待、烈士纪念褒扬等科室。

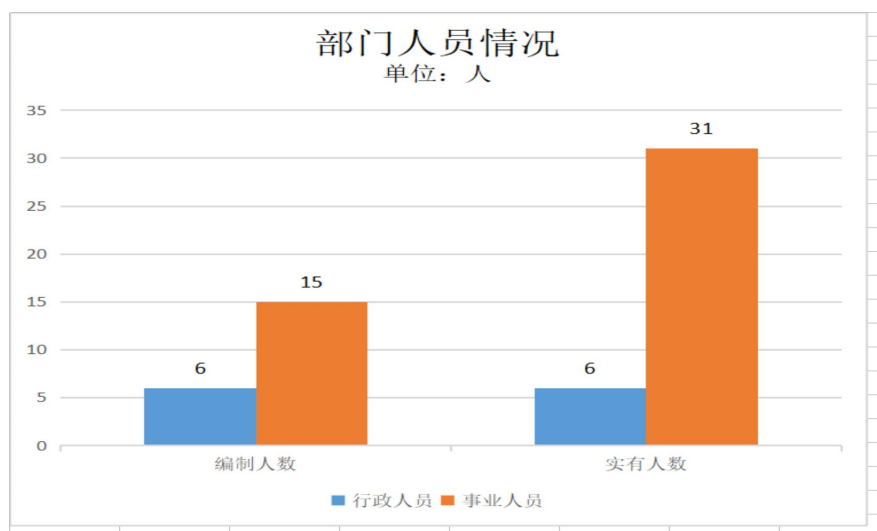
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县退役军人事务局本级（机关）
2	绥德县退役军人服务中心

三、部门人员情况

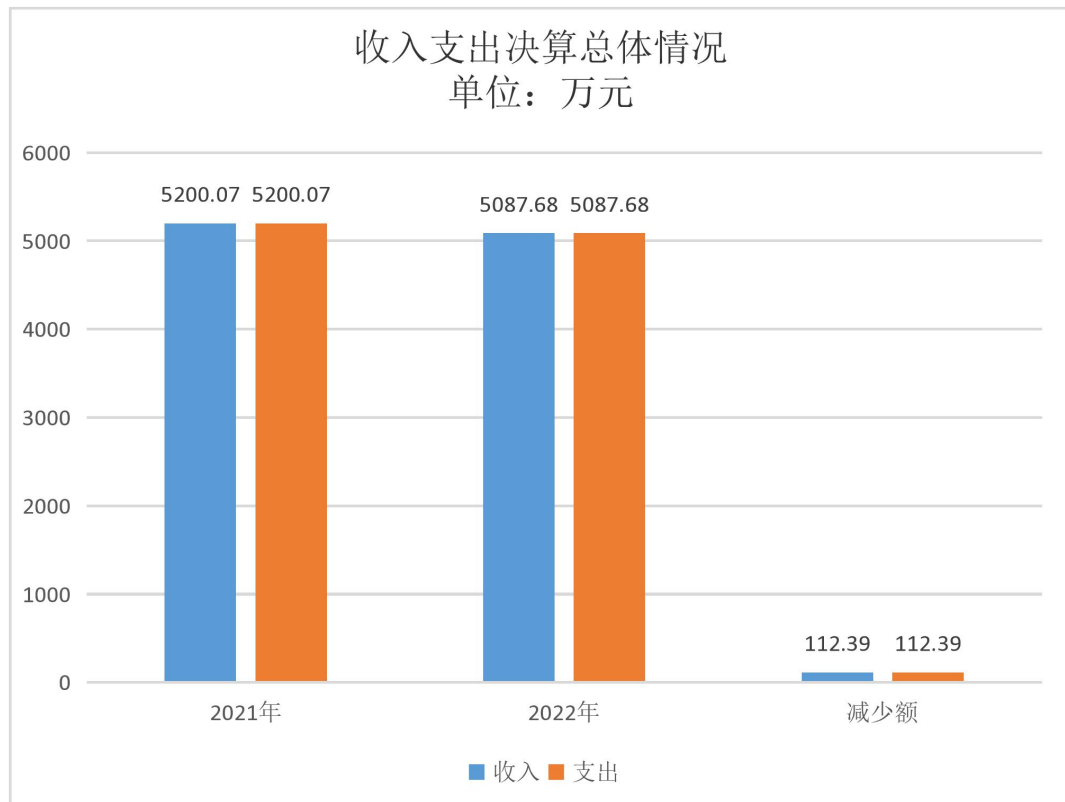
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 6 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

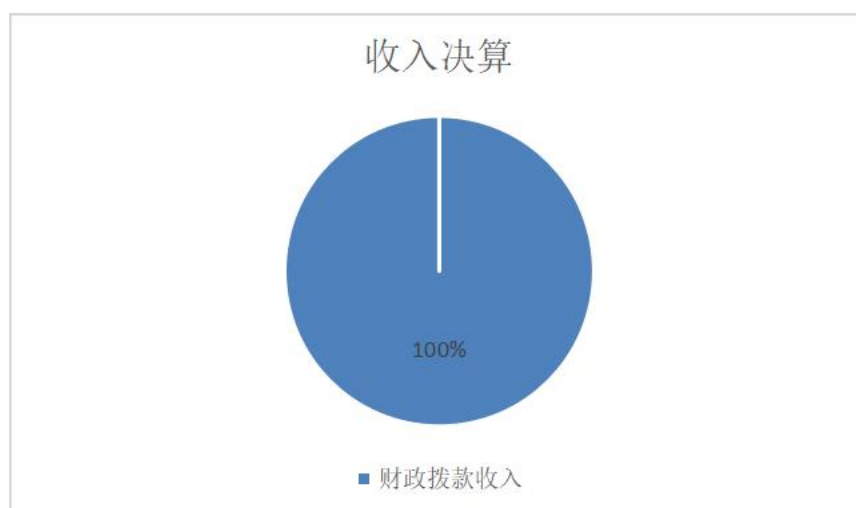
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5087.68 万元，与上年相比收、支总计减少 112.39 万元，下降 2.16%。主要是义务兵家属优待金及优抚对象发放人数减少。



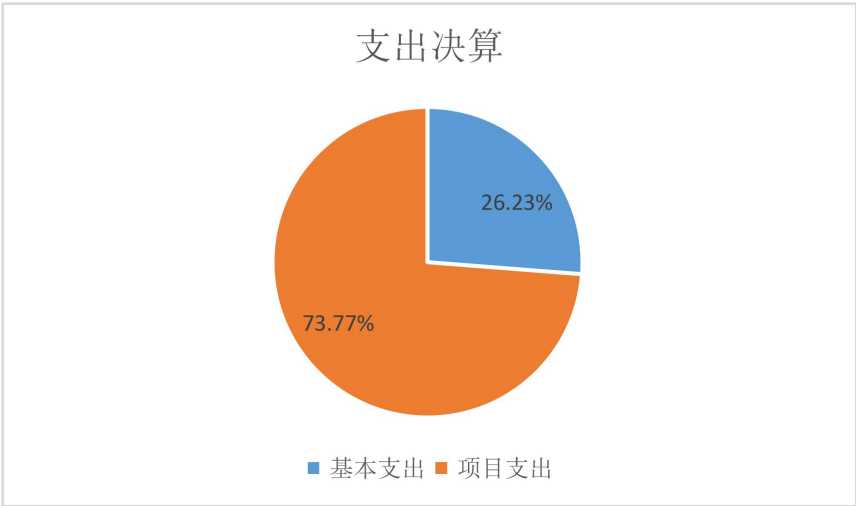
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5087.68 万元，其中：财政拨款收入 5087.68 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%。



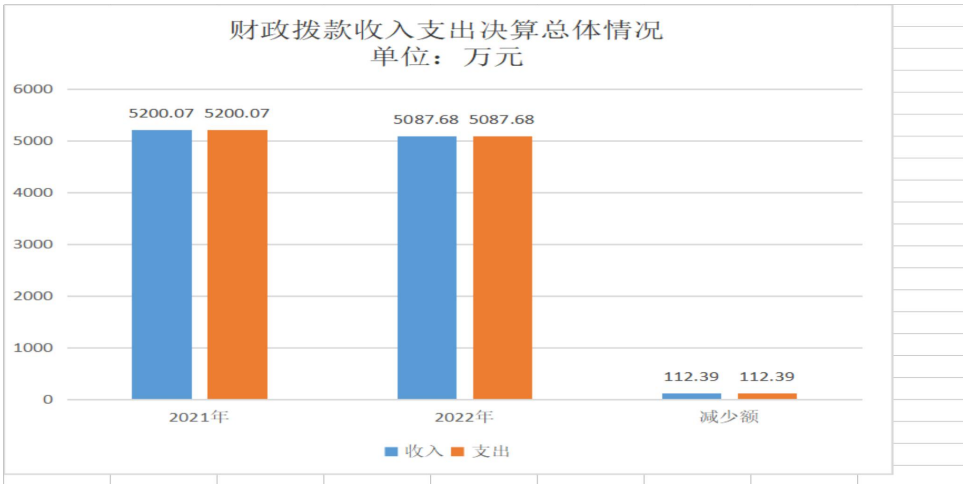
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5087.68 万元，其中：基本支出 1334.46 万元，占 26.23%；项目支出 3753.22 万元，占 73.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



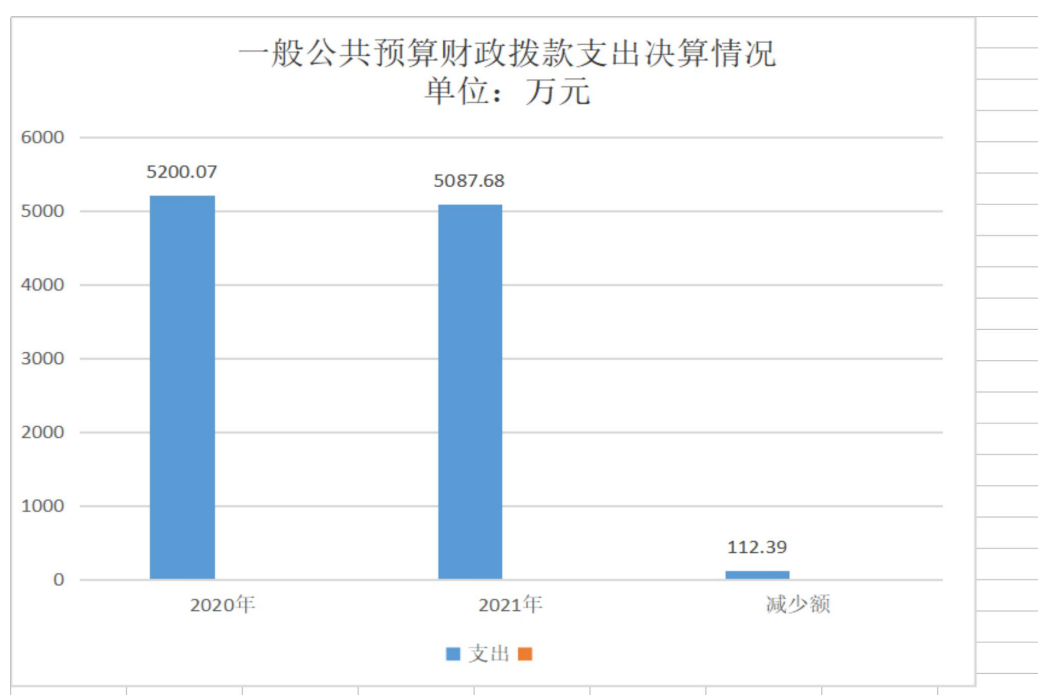
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5087.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 112.39 万元，下降 2.16%。主要原因是义务兵家属优待金及优抚对象发放人数减少。



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 1509.26 万元，支出决算 5087.68 万元，完成年初预算的 337.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.39 万元，下降 2.16%，主要原因是义务兵家属优待金及优抚对象发放人数减少。



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 34.4 万元，支出决算 35.91 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 17.2 万元，支出决算 17.96 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 842 万元，支出决算 835.12 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵优待金发放人数减少。

4. 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 95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项补助资金。

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 300 万元，支出决算 2916.58 万元，完成年初预算的 972.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金。

6. 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 538.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金。

7. 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 59.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金。

8. 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干部管理机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金。

9. 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 48.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算 72.2 万元，支出决算 200.69 万元，完成预算的 277.96%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资上涨，二是将事业运行经费并入。

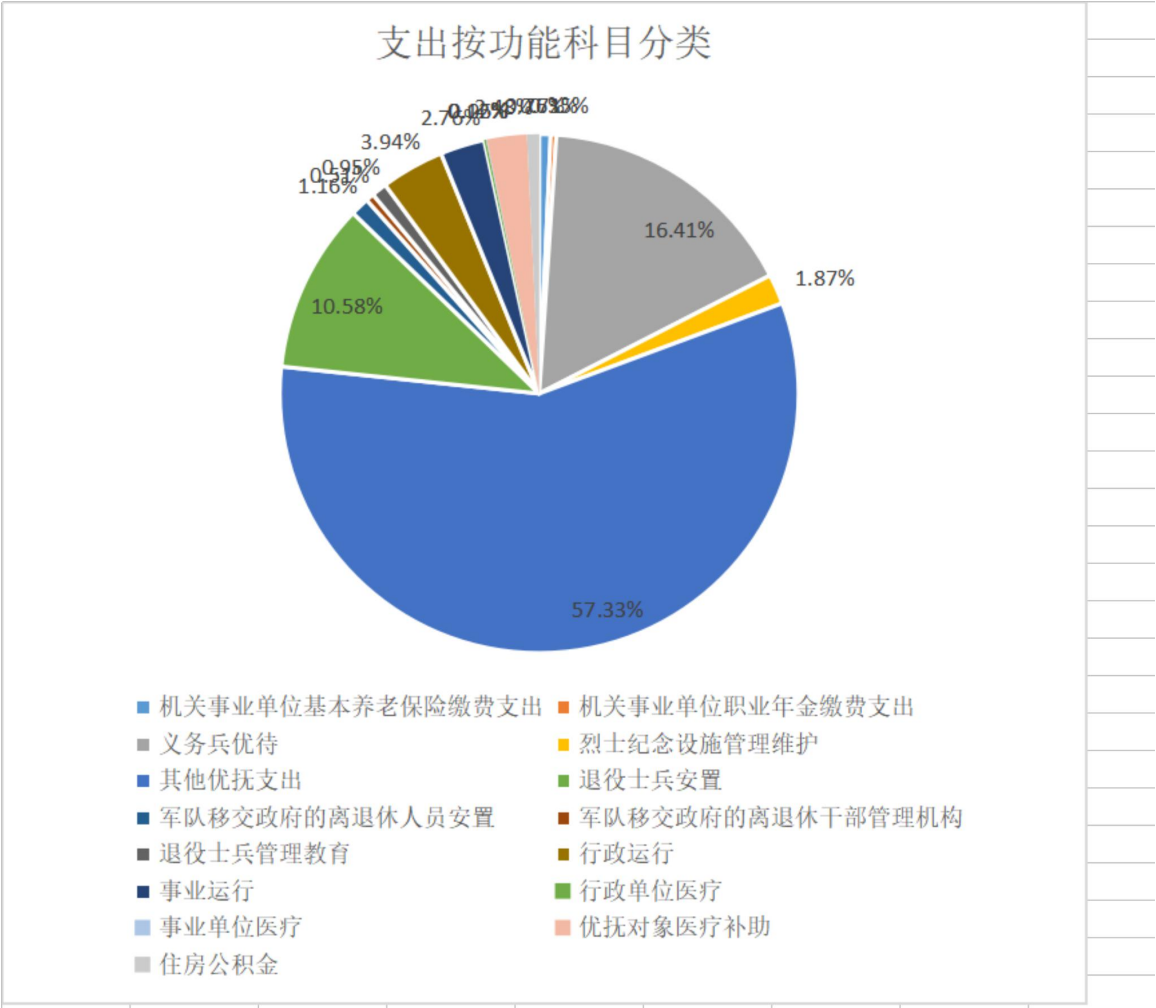
11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。预算 201 万元，支出决算 140.64 万元，完成预算的 69.97%。决算数小于预算数的主要原因是局下设一事业单位财务不独立，运行经费并入行政运行。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 149.5%。决算数大于预算数的主要原因是将部分事业人员医疗并入。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 11.66 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是局下设一事业单位财务不独立，医疗经费并入行政单位医疗。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。预算 0 万元，支出决算 126.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级专项补助资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26 万元，支出决算 38.75 万元，完成预算的 149.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。



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 1334.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1302.26 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、住房公积金等。

（二）**公用经费** 32.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费等。

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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本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 16.2 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是严格控制机关运行经费。

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 78.42 万元，其中：政府采购货物支出 78.42 万元、政府采购工程支出 0 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 78.42 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 78.42 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%，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 0%，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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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）。

2022 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 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推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绥德退役军人事务局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理岗。

本单位在部门决算中反映义务兵家庭优待金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3398.47 万元，占部门预算项目支出总额的 90.55%。

本部门无专项资金绩效自评。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，

全年预算数 5087.68 万元，执行数 5087.68 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：2022 年度预算执行情况较好，在单位全体干部共同努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门（单位）整体支出绩效自评情况》评分结果来看，部门整体支出绩效情况良好，社会效益、成本效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

绥德县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			绥德县退役军人事务局									
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			
	政治教育	加强学习教育	完成	5087.68	5087.68		5087.68	5087.68		10	100%	10
	体系建设	完善体系建设	完成									
	双拥工作	营造双拥浓厚氛围	完成									
	优待政策	多方优抚优待	完成									
	就业创业	发挥职能作用	完成									
	金额合计											
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					
	保障部门职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。						部门职工人员工资保障，单位正常运转，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	主要任务个数			7个		7个		15	15	
		质量指标	各类资金到位率			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日		12月31日		10	10	
		成本指标	严格控制费用规模			不超过年度经费预算		不超过年度经费预算		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障对象生活情况			有效改善		有效改善		15	14	
		可持续影响指标	保障军队建设需要			有效保障		有效保障		15	14	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务兵家庭优待金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 249.61 万元，执行数 249.61 万元，完成预算的 100%。

2. 优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：全年预算数 2610.46 万元，执行数 2610.46 万元，完成预算的 100%。

3. 退役士兵安置补助项目绩效自评综述：全年预算数 538.4 万元，执行数 538.4 万元，完成预算的 100%。

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		绥德县退役军人事务局			实施单位		绥德县退役军人事务局	
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	249.61	249.61	249.61	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	249.61	249.61	249.61	—	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			
	保障义务兵、预备役消防士家庭生活需要,体现党和政府的关怀				保障义务兵、预备役消防士家庭生活需要,体现党和政府的关怀			
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	保障义务兵家庭数	216 个	216 个	15	15	
		质量指标	义务兵补助资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金使用标准	总成本≤2496100 元, 人均成本≤11600 元	总成本≤2496100 元, 人均成本≤11600 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障义务兵、预备役消防士家庭生活需要	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障军队建设需要, 提高参军积极性	充分保障	充分保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵、预备役消防士家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

优抚对象抚恤补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助						
主管部门		绥德县退役军人事务局			实施单位		绥德县退役军人事务局	
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	2610.46	2610.46	2610.46	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2610.46	2610.46	2610.46	—	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			
	通过发放优抚对象补助资金, 优抚对象基本生活得到有效保障				按时准确发放优抚对象补助资金, 基本生活得到有效保障			
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	保障优抚对象人数	≥2490 人	≥2490 人	15	15	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2610.46 万元	≤2610.46 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况较上年提高程度	>5%	>5%	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

退役士兵安置补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵安置补助						
主管部门		绥德县退役军人事务局			实施单位		绥德县退役军人事务局	
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	538.4	538.4	538.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	538.4	538.4	538.4	—		—
		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			
	保障退役安置工作顺利开展,落实相关人员待遇				保障退役安置工作顺利开展,落实相关 人员待遇			
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	保障退役士 兵人数	118 人	118 人	15	15	
		质量指标	资金拨付到 位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤538.3 万元	≤538.3 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	退役安置政 策落实到位 率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	社会稳定性	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退役士兵满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效自评。

（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. 绥德县退役军人事务部门的决算数据反映2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：0912（0912）3737225。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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥德县退役军人事务局

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	5087.68	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	4913.90
	9		九、卫生健康支出	39	135.03
	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	38.75
	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	5087.68	本年支出合计	57	5087.68
使用非财政拨款结余	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	5087.68	总计	60	5087.68

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：绥德县退役军人事务局

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		5087.68	5087.68					
208	社会保障和就业支出	4913.90	4913.90					
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96					
20808	抚恤	3846.70	3846.70					
2080805	义务兵优待	835.12	835.12					
2080808	烈士纪念设施管理维护	95.00	95.00					
2080899	其他优抚支出	2916.58	2916.58					
20809	退役安置	672.00	672.00					
2080901	退役士兵安置	538.40	538.40					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.07	59.07					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00	26.00					
2080904	退役士兵管理教育	48.53	48.53					
20828	退役军人管理事务	341.33	341.33					

2082801	行政运行	200.69	200.69					
2082850	事业运行	140.64	140.64					
210	卫生健康支出	135.03	135.03					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
21014	优抚对象医疗	126.15	126.15					
2101401	优抚对象医疗补助	126.15	126.15					
221	住房保障支出	38.75	38.75					
22102	住房改革支出	38.75	38.75					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					

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：绥德县退役军人事务局

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		5087.68	1,334.46	3,753.22			
208	社会保障和就业支出	4913.90	1,286.83	3,627.07			
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
20808	抚恤	3846.70	891.63	2,955.07			
2080805	义务兵优待	835.12	585.51	249.61			
2080808	烈士纪念设施管理维护	95.00		95.00			
2080899	其他优抚支出	2916.58	306.12	2,610.46			
20809	退役安置	672.00		672.00			
2080901	退役士兵安置	538.40		538.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.07		59.07			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00		26.00			
2080904	退役士兵管理教育	48.53		48.53			
20828	退役军人管理事务	341.33	341.33				

2082801	行政运行	200.69	200.69				
2082850	事业运行	140.64	140.64				
210	卫生健康支出	135.03	8.88	126.15			
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
21014	优抚对象医疗	126.15		126.15			
2101401	优抚对象医疗补助	126.15		126.15			
221	住房保障支出	38.75	38.75				
22102	住房改革支出	38.75	38.75				
2210201	住房公积金	38.75	38.75				

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

公开04表
单位：万元

部门：绥德县退役军人事务局

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	5087.68	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	4913.90	4913.90		
	9		九、卫生健康支出	42	135.03	135.03		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	38.75	38.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	5087.68	本年支出合计	61	5087.68	5087.68		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	5087.68	总计	66	5087.68	5087.68		

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支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：绥德县退役军人事务局

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		5087.68	1,334.46	3,753.22
208	社会保障和就业支出	4913.90	1,286.83	3,627.07
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
20808	抚恤	3846.70	891.63	2,955.07
2080805	义务兵优待	835.12	585.51	249.61
2080808	烈士纪念设施管理维护	95.00		95.00
2080899	其他优抚支出	2916.58	306.12	2,610.46
20809	退役安置	672.00		672.00
2080901	退役士兵安置	538.40		538.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.07		59.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00		26.00
2080904	退役士兵管理教育	48.53		48.53
20828	退役军人管理事务	341.33	341.33	
2082801	行政运行	200.69	200.69	
2082850	事业运行	140.64	140.64	
210	卫生健康支出	135.03	8.88	126.15
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
21014	优抚对象医疗	126.15		126.15
2101401	优抚对象医疗补助	126.15		126.15
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：绥德县退役军人事务局

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	410.63	302	商品和服务支出	32.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.71	30201	办公费	18.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.1	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.02	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	74.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	5.3	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	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.75	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	891.63	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	891.63	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		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		1302.26	公用经费合计					32.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥德县退役军人事务局

公开07表
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：绥德县退役军人事务局

公开08表
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

公开09表

单位：万元

部门：绥德县退役军人事务局

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								
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。