

富县退役军人事务局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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、组织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事迹；

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、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：富县退役军人服务中心、富县烈士陵园管理所、富县直罗烈士陵园管理所。

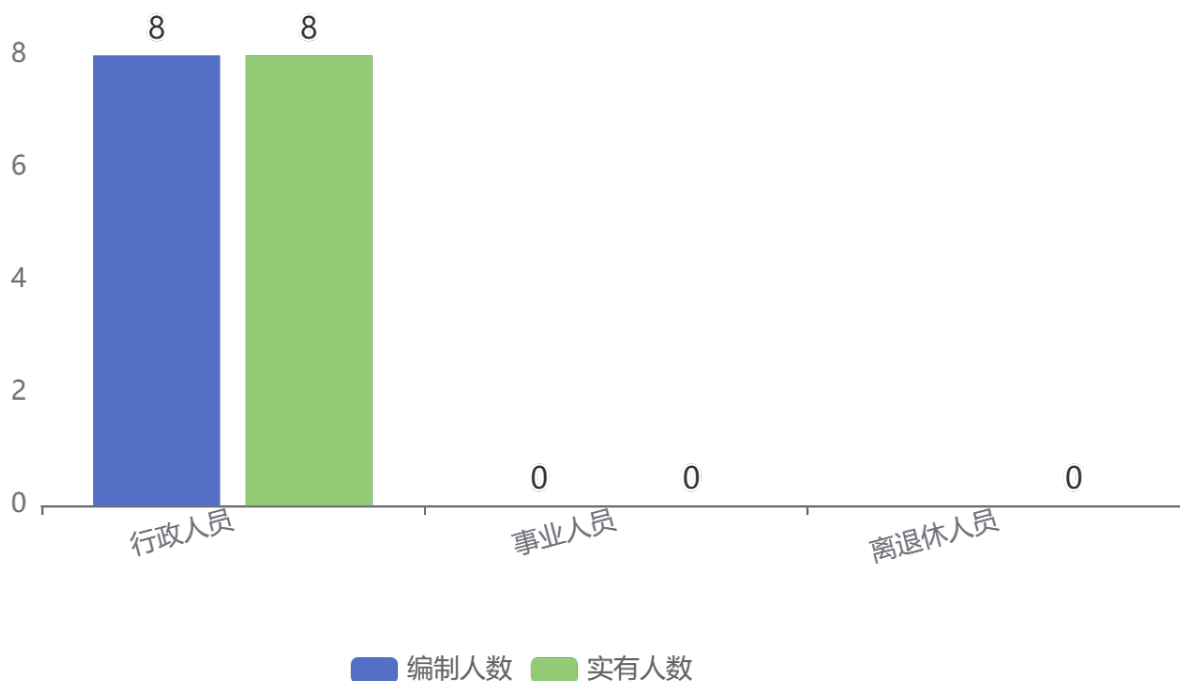
二、部门决算单位构成

本单位作为富县退役军人事务局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

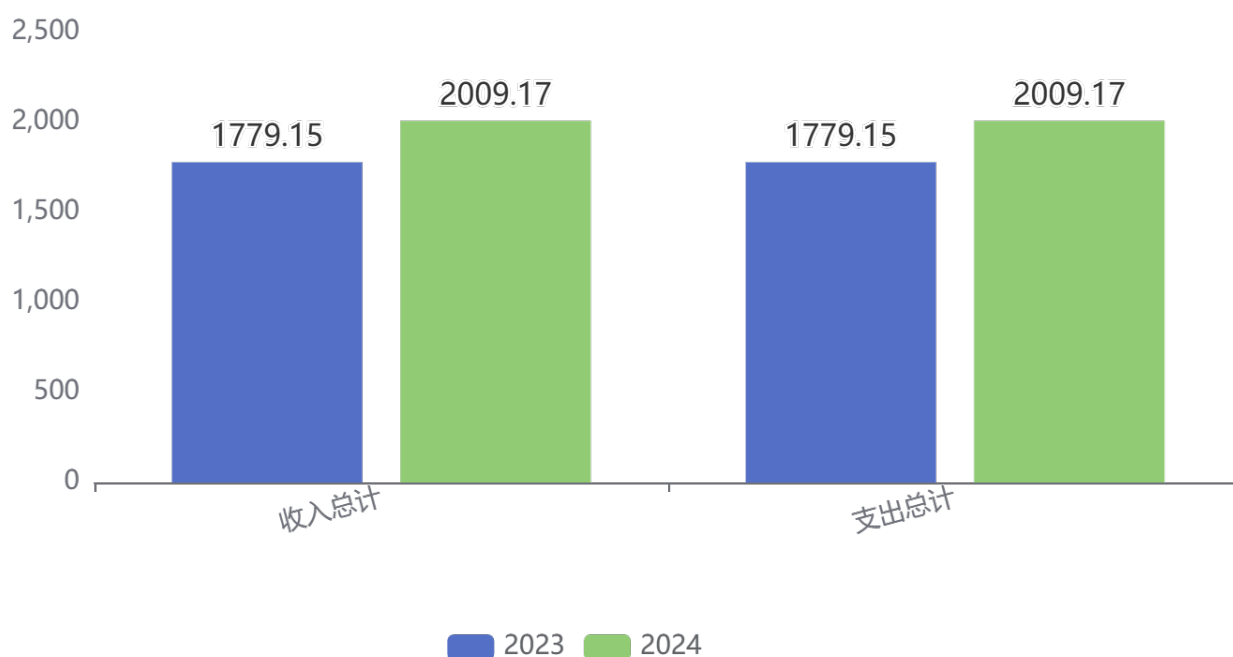


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

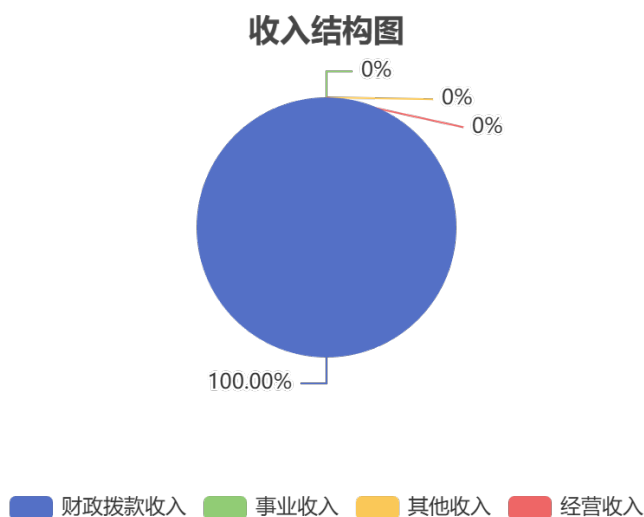
2024年度收入总计、支出总计均为2009.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.02万元，增长12.93%，增长的主要原因是：优抚及安置人员较上年增加，决算增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



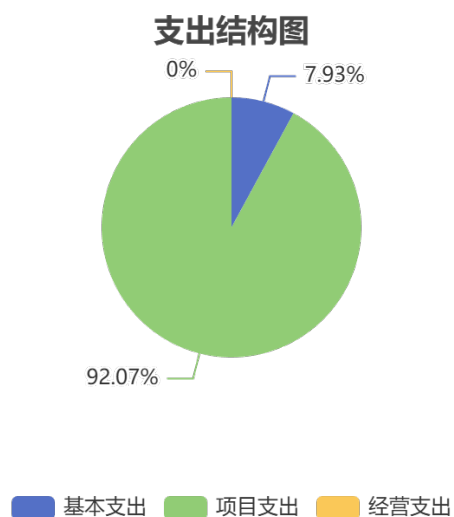
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2009.17万元，其中：财政拨款收入2009.17万元，占100.00%；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

2024年度本年支出合计2009.17万元，其中：基本支出159.29万元，占7.93%；项目支出1849.88万元，占92.07%；经营支出0万元，占0%。

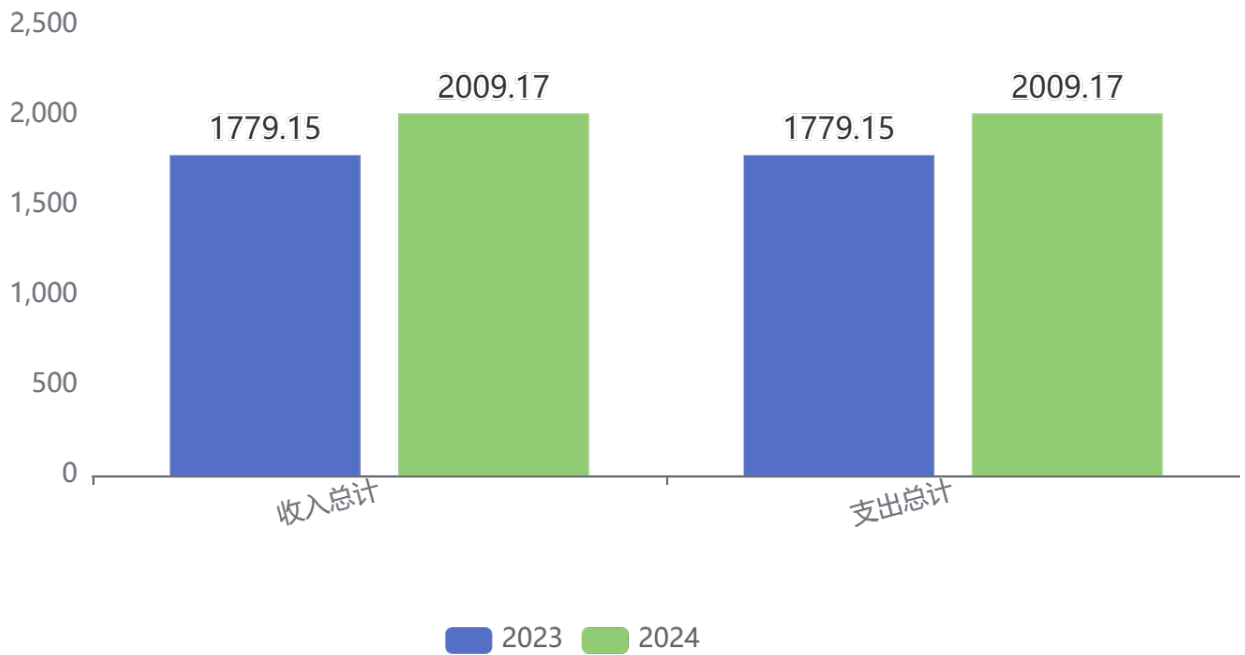


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2009.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.02万元，增长12.93%，增长的主要

原因是：优抚及安置人员较上年增加，决算增加。

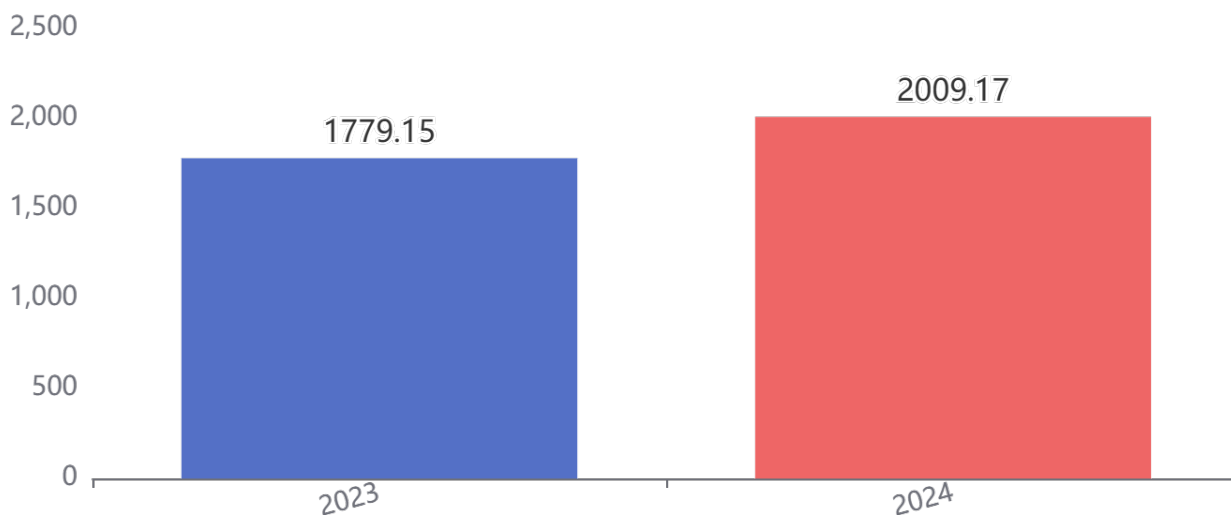
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



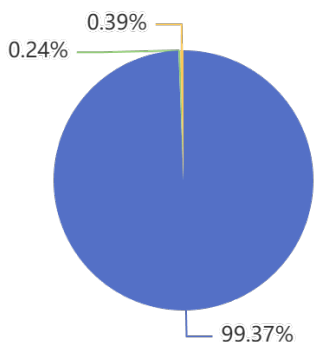
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算688.38万元，全年预算2009.17万元，支出决算2009.17万元，完成年初预算的291.87%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加230.02万元，增长12.93%，增长的主要原因是：优抚及安置人员较上年增加，决算增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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12.72万元, 全年预算10.91万元, 支出决算10.91万元, 完成年初预算的85.77%, 完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调出及调入, 工资相差较大, 决算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6.36万元, 全年预算5.46万

元，支出决算5.46万元，完成年初预算的85.85%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调出及调入，工资相差较大，决算减少。

3. 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69.00万元，全年预算23.64万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的34.26%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚人员春节慰问品采购款项未付清。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算396.00万元，全年预算416.26万元，支出决算416.26万元，完成年初预算的105.12%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务兵人数较上年增加，决算增加。

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0.00万元，全年预算936.49万元，支出决算936.49万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

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0.00万元，全年预算312.48万元，支出决算312.48万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

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0.00万元，全年预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

8. 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0.00万元，全年预算7.56万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

9. 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0.00万元，全年预算48.93万元，支出决算48.93万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

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）。年初预算84.14万元，全年预算130.66万元，支出决算130.66万元，完成年初预算的155.29%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，决算增加。

11. 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0.00万元，全年预算45.65万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

12. 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110.00万元，全年预算52.67万元，支出决算52.67万元，完成年初预算的47.88%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是富县烈士陵园改造项目工程款未结清。

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5.43万元，全年预算4.27万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的78.64%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调出及调入，工资相差较大，决算减少。

14. 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0.2万元，全年预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的75.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调出及调入，工资相差较大，决算减少。

15. 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0.00万元，全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此类款项为中省市拨款，不做年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.73万元，全年预算7.84万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的89.81%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调出及调入，工资相差较大，决算减少。

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159.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.30万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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1.6万元，支出决算6.3万元，完成预算的393.75%。支出决算比上年增长4.7万元，主要原因是本年新购打印机、空调及其他办公用品。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年既定任务完成率为100%，主要为按时发放人员工资及缴纳保险等，按时发放优抚人员及安置人员生活补助，保障我单位基本运行。我们将以此次自评为契机，补齐短板、强化弱项，持续提升财务工作规范化、精细化水平，为单位高质量履职提供坚实的财务保障。

本单位在部门决算中反映双拥经费、县级优抚、义务兵家属优待金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金537.93万元，占部门预算项目支出总额的26.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数688.38万元，执行数2009.17万元，完成预算的291.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：每月按时进行工资发放及人员保险缴纳工作，每月按时发放优抚人员生活补助，使其基本生活得到保障；保证优抚安置相关工作的顺利开展。发现的问题及原因：财务人员业务能力不足，未及时学习相关财务知识。下一步改进措施：常态化组织财务人员参加政策法规、业务技能培训，鼓励考取专业资格证书，提升财务人员的综合素养；同时，加强与其他单位的财务工作交流，学习先进经验，推动财务工作提质增效。加强财务人员培训，利用闲暇时间学习强化，加强财务人员学习先进经验，推动财务工作提质增效。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			富县退役军人事务局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	单位整体支出	100%	2009.17	2009.17		2009.17	2009.17		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计									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: 保障机构正常运转。 目标2: 目标3:						目标1完成情况: 保障机构正常运转。 目标2完成情况: 目标3完成情况:					
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	指标1:	人员工资及日常工作经费			8人		15			
			指标2:									
											
		质量指标	指标1:	保障人员工资及日常公用经费			有效改善		15			
			指标2:									
											
		时效指标	指标1:	人员工资及日常公用经费按时发放			全年		8.5			
			指标2:									
											
		成本指标	指标1:	人员工资及日常工作经费			100%		12.5			
			指标2:									
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	保障人员工资及日常公用经费按时发放			有效改善		20			
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		可持续影响指标	指标1:	持续促进社会和谐,保障社会安定			可持续		12.5			
			指标2:									
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	党性教育群体满意度			≥90%		12.5				
		指标2:										
											
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映一等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

双拥经费项目绩效自评综述：全年预算数52.67万元，全年执行数52.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：预算编制的精准度仍需提升。下一步改进措施：加强预算编制前的调研论证，结合单位年度工作计划和项目实际需求，细化预算编制内容，提高预算的科学性和准确性。严格规范预算调整程序，严控预算调整幅度。

县级优抚项目绩效自评综述：全年预算数23.64万元，全年执行数23.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：财务人员需要加强培训学习。下一步改进措施：常态化组织财务人员参加政策法规、业务技能培训，鼓励考取中级会计职称等专业资格证书。

义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数416.26万元，全年执行数416.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：部分财务人员的创新意识和综合分析能力不足，难以满足新形势下事业单位财务精细化管理的需求。下一步改进措施：财务人员定期参加政策法规、业务技能培训，及时掌握最新财务制度和核算要求，专业素养持续提升。高质量完成年度财务决算编制工作，同时积极推进财务信息化建设，利用财务管理系统实现账务处理、预算管控、报表生成等工作的数字化，提升财务工作效率。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双拥经费								
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	110	52.67	52.67	10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	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						
	双拥工作顺利开展。			双拥工作顺利开展。						
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	指标1:	双拥工作顺利开展	100%		8.5			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:	保障双拥工作顺利开展	有效改善			10		
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:	利开展标准按标准执行	全年			15		
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:	双拥工作顺利开展	52.67			12		
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	资及日常公用经费按时	有效改善			13		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:	社会和谐，保	可持续				25	
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续影响指标		指标1:	社会和谐，保	有效改善				5		
		指标2:								
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	党性教育群体满意度	≥90%			10			
		指标2:								
									
总分					100	98.5				

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级优抚补助资金						
主管部门		富县退役军人事务局		实施单位		富县退役军人事务局		
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	69	69	69	10			
	其中：当年财政拨款	69	69	69	—		—	
	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: 保障优抚对象基本生活得到保障； 2: 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。确保党和国家优抚政策的落实到位。 3: 保障退役安置工作顺利开展，落实相关政策，保障军休人员基本生活。			1: 保障优抚对象基本生活得到保障； 2: 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。确保党和国家优抚政策的落实到位。 3: 保障退役安置工作顺利开展，落实相关政策，保障军休人员基本生活。				
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	指标1:	优抚对象补助资金	863人		12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	优抚对象医疗补助标准按标准	100%		22.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	优抚对象补助按时发放	2024年1月-12月		10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	优抚对象补助资金	690000		15	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:	优抚对象生活情况	有效改善		10		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续发展指标		指标1:	社会和谐，保障社会稳定	可持续		15		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	优抚对象满意度	≥90%		12.5		
		指标2:						
							
总分					100	98.5		

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					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	396	416.26	416.26	10			
	其中：当年财政拨款	396	416.26	416.26	—		—	
	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				
	保障单位正常运转			保障单位正常运转				
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	指标1:	家属优待金 人员及优抚	100%		10	
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1:	各项待遇按 标准及时发	100%		12.5	
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1:	优待金及优 抚标准及时	100%		22.5	
			指标2:					
							
		成本 指标	指标1:	人员及优抚 人员各项待	416.26		10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效 益指标	指标1:	优抚人员生 活保障等	100%		15	
			指标2:					
.....								
生态效 益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续 影响 指标		指标1:	会和谐, 保 障社会安定	可持续		20		
		指标2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	及优抚人员	≥95%		8.5		
		指标2:						
							
总分					100	98.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 富县退役军人事务局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15929815288。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：富县退役军人事务局

公开01表
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	2,009.17	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	1,996.45
	9		九、卫生健康支出	39	4.88
	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	7.84
	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	2,009.17	本年支出合计	57	2,009.17
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	2,009.17	总计	60	2,009.17

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

编制单位：富县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,009.17	2,009.17					
208	社会保障和就业支出	1,996.45	1,996.45					
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
20808	抚恤	1,376.40	1,376.40					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.64	23.64					
2080805	义务兵优待	416.26	416.26					
2080899	其他优抚支出	936.49	936.49					
20809	退役安置	374.70	374.70					
2080901	退役士兵安置	312.48	312.48					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.73	5.73					
2080904	退役士兵管理教育	7.56	7.56					
2080999	其他退役安置支出	48.93	48.93					
20828	退役军人管理事务	228.98	228.98					
2082801	行政运行	130.66	130.66					
2082802	一般行政管理事务	45.65	45.65					
2082804	拥军优属	52.67	52.67					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
21014	优抚对象医疗	0.45	0.45					
2101401	优抚对象医疗补助	0.45	0.45					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：富县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,009.17	159.29	1,849.88			
208	社会保障和就业支出	1,996.45	147.02	1,849.42			
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
20808	抚恤	1,376.40		1,376.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.64		23.64			
2080805	义务兵优待	416.26		416.26			
2080899	其他优抚支出	936.49		936.49			
20809	退役安置	374.70		374.70			
2080901	退役士兵安置	312.48		312.48			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.73		5.73			
2080904	退役士兵管理教育	7.56		7.56			
2080999	其他退役安置支出	48.93		48.93			
20828	退役军人管理事务	228.98	130.66	98.32			
2082801	行政运行	130.66	130.66				
2082802	一般行政管理事务	45.65		45.65			
2082804	拥军优属	52.67		52.67			
210	卫生健康支出	4.88	4.42	0.45			
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
21014	优抚对象医疗	0.45		0.45			
2101401	优抚对象医疗补助	0.45		0.45			
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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

编制单位：富县退役军人事务局

公开04表
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	1	2,009.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,996.45	1,996.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	7.84	7.84		
	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	2,009.17	本年支出合计	59	2,009.17	2,009.17		
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				
总计	32	2,009.17	总计	64	2,009.17	2,009.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：富县退役军人事务局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		2,009.17	159.29	1,849.88
208	社会保障和就业支出	1,996.45	147.02	1,849.42
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
20808	抚恤	1,376.40		1,376.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.64		23.64
2080805	义务兵优待	416.26		416.26
2080899	其他优抚支出	936.49		936.49
20809	退役安置	374.70		374.70
2080901	退役士兵安置	312.48		312.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.73		5.73
2080904	退役士兵管理教育	7.56		7.56
2080999	其他退役安置支出	48.93		48.93
20828	退役军人管理事务	228.98	130.66	98.32
2082801	行政运行	130.66	130.66	
2082802	一般行政管理事务	45.65		45.65
2082804	拥军优属	52.67		52.67
210	卫生健康支出	4.88	4.42	0.45
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
21014	优抚对象医疗	0.45		0.45
2101401	优抚对象医疗补助	0.45		0.45
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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表

编制单位：富县退役军人事务局

公开06表
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	152.99	302	商品和服务支出	6.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.38	30201	办公费	5.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		152.99	公用经费合计					6.30

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

编制单位：富县退役军人事务局

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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：富县退役军人事务局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：富县退役军人事务局

公开09表
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：指单位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。