

柞水县退役军人事务局 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

柞水县退役军人事务局 2023 年度部门决算

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

柞水县退役军人事务局 2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定,组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,褒扬彰显退役军人为党、为国、为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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

5. 协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 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的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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. 做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

（二）内设机构

柞水县退役军人事务局（下文简称本部门）设有办公室、拥军优抚股、移交安置股。现有行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。下属机构柞水县退役军人服务中心，全额事业编 7 名，设中心主任 1 名，副主任 1 名。

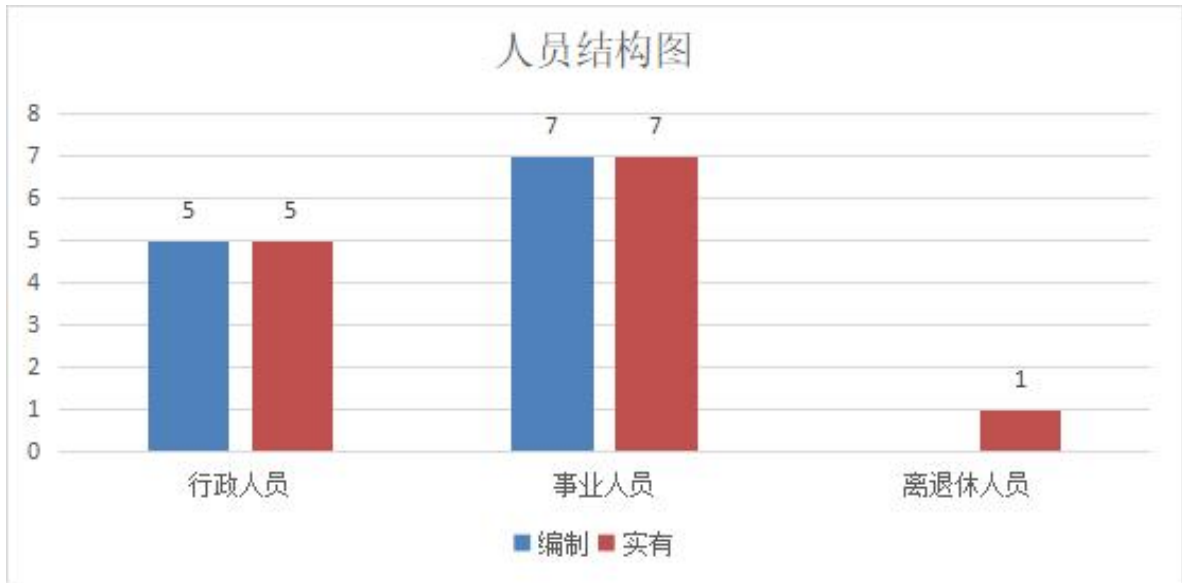
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个未分开二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县退役军人事务局部门本级（机关）
2	柞水县退役军人服务中心（事业）

三、部门（单位）人员情况

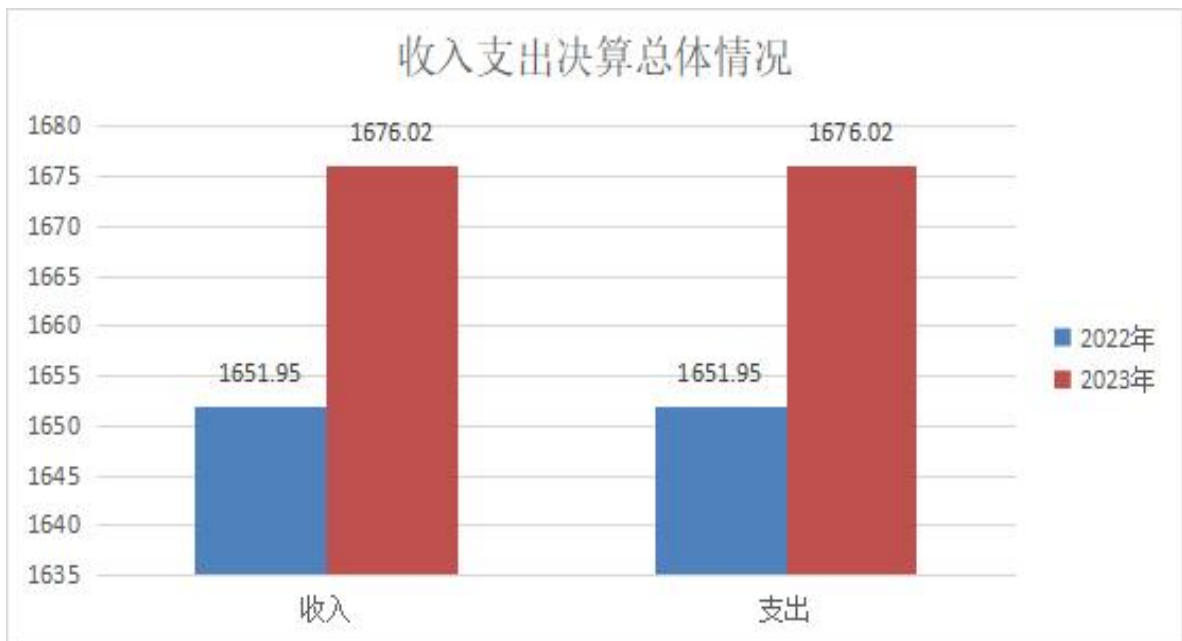
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

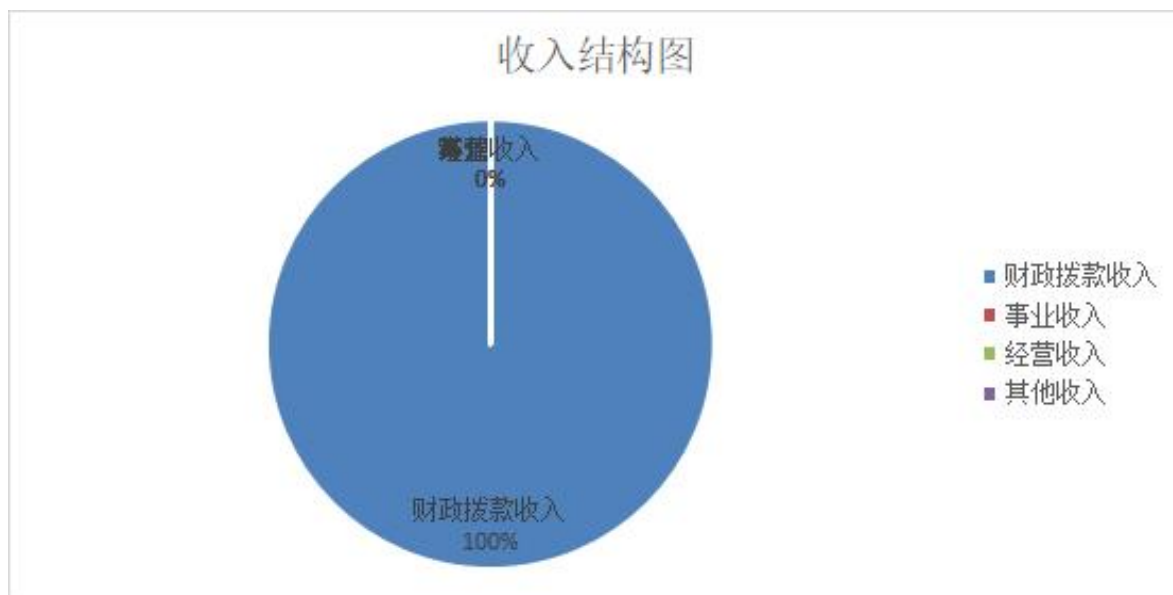
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1676.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.07 万元，增长 1.5%。主要是退役军人管理事务收支增加。



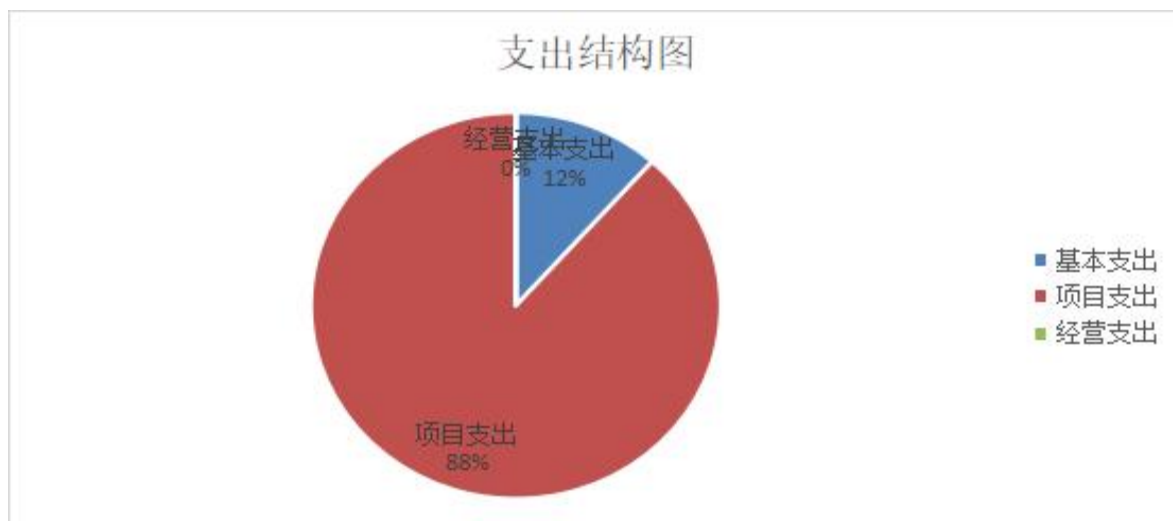
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1676.02 万元，其中：财政拨款收入 1676.02 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



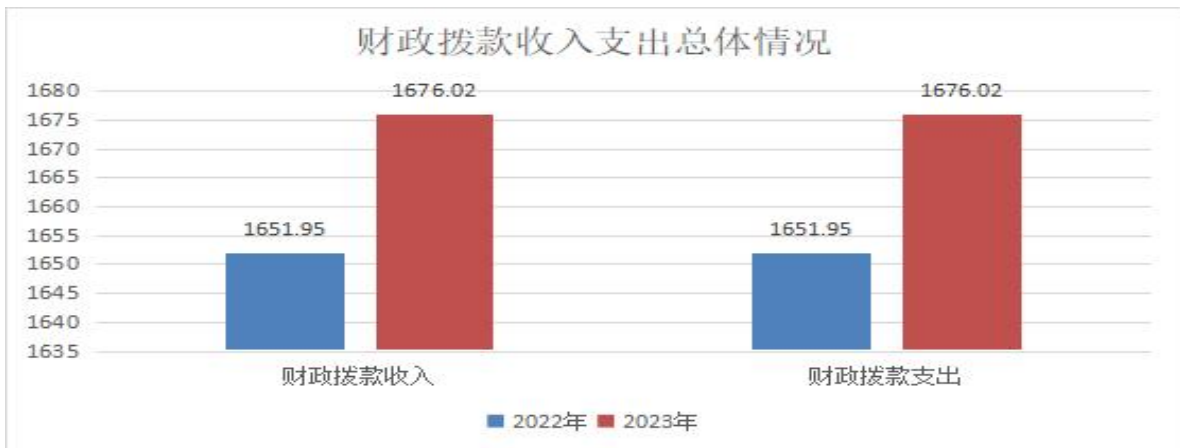
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1676.02 万元，其中：基本支出 194.22 万元，占 12%；项目支出 1481.8 万元，占 88%；无经营支出。



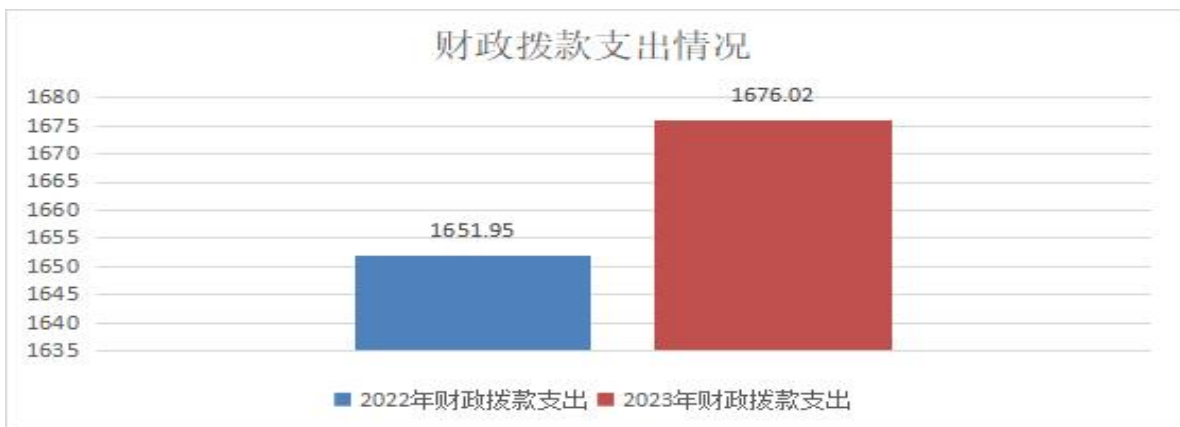
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1676.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.07 万元，增长 1.5%。主要原因是追加了退役军人服务站能力提升补助工作经费以及三月新增职工一人。

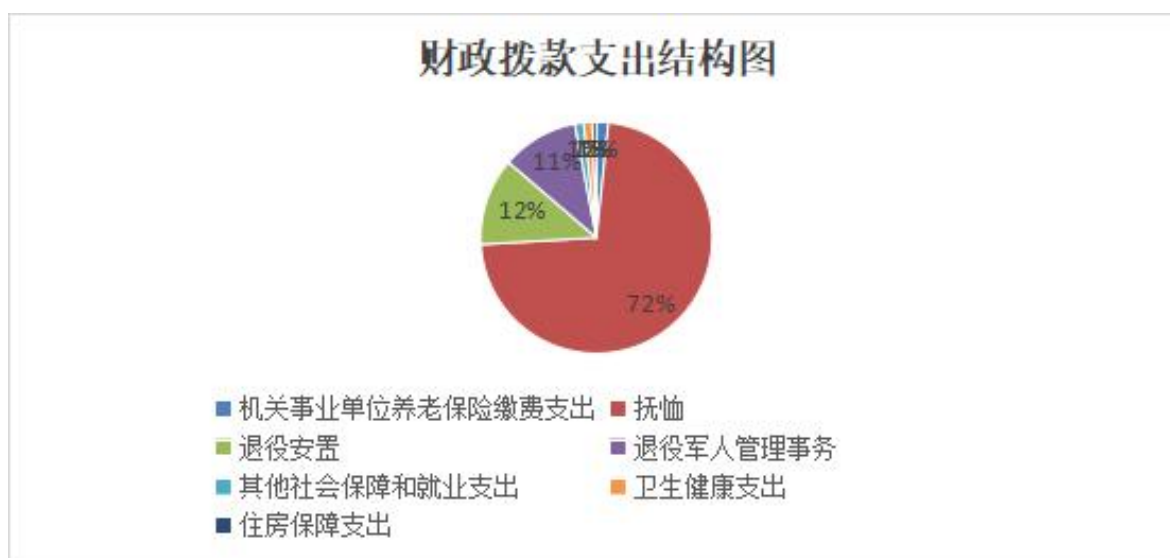


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1676.02 万元，支出决算 1676.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.07 万元，增长 1.5%，主要原因是追加了退役军人服务站能力提升补助工作经费以及三月新增职工一人。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老、职业年金缴费支出（20805项）。

年初预算 19.8 万元，支出决算 28.01 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初预算数的主要原因是三月份新增职工一人，另有一名职工的养老保险和职业年金出现断缴，本年度进行了补缴。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）抚恤（20808项）。

年初未做预算，支出决算 1213.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项支出从内部系统填报人数及金额，指标下达后录入对应项目，年初未做一般公共预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）退役安置（20809项）。

年初未做预算，支出决算 204.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项支出从内部系统填报人数及金额，指标下达后录入对应项目，年初未做一般公共预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）退役军人管理事务（20828项）。

年初预算 144.22 万元，支出决算 179.75 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退役军人服务站能力提升补助工作经费以及三月新增职工一人。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（20899项）。

年初预算 0.49 万元，支出决算 20.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退役士兵就业保障支出 20 万元。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（210项）。

年初预算 6.32 万元，支出决算 19.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优抚对象医疗补助 2101401 支出项，并决算出支出 14.32 万元。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（221项）。

年初预算 9.9 万元，支出决算 9.68 万元，完成年初预算的 98%。

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 194.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.53 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、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 27.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 0.5 万元，支出决算 0 元，完成预算的-100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”，减少支出。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少主要原因是：严格控制单位经费支出，尽量减少会议费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 7 万元，支出决算 27.69 万元，完成预算的 395.57%。支出决算比上年减少 28.3 万元，主要原因是严格控制各项开支，红岩寺烈士陵园基础设施改造提升项目手续批复后，工程未竣工。

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

2023 年度无国有资产占用及购置。截至 2023 年末，本部门无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，项目全年预算数 1676.02 万元，执行数 1676.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达 100%，群众满意度大于 98%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 1676.02 万元，执行数 1676.02 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：2023 年圆满完成了各项工作目标。通过多种形式走访，宣传，退役军人各类政策知晓率进一步提高，各类补贴资金的发放更加及时、准确，透明。有力地提升了全县双拥工作水平，促进了退役军人事务工作的开展。2023 年单位整体支出绩效良好，保障机关正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，拨款及时。

发现的问题及原因：一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强。二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

柞水县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县退役军人事务局										
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	人员经费	保证人员工资正常发放及社保正常缴费	人员工资按时发放, 社保缴费按时缴纳	187.21	187.21		187.21	187.21		—	100%	—	
	公用经费	保证机关正常运行	机关正常运转	7	7		7	7		—	100%	—	
	专项业务经费	各类优抚资金和生活补助资金	按照标准按时足额发放	1481.81	1481.81		1481.81	1481.81		—	100%	—	
	金额合计			1676.02	1676.02		1676.02	1676.02		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: 保证职工工资按时发放, 养老、住房公积金、职业年金、医疗保险等社保缴费按时缴纳。 目标 2: 保证机关正常运转。 目标 3: 保证各类优抚和补助资金按照当年标准及时执行到位。			目标 1 完成情况: 职工工资按月发放, 养老、住房公积金、职业年金、医疗保险等社保缴费按时缴纳。 目标 2 完成情况: 机关正常运转, 有序有力有效的开展了退役军人事务工作, 圆满完成了各项工作任务, 取得了较好的成效。 目标 3 完成情况: 严格按照优抚对象抚恤补助政策和自然增长机制, 及时调整抚恤补助标准, 按时足额发放抚恤金和生活补助金。									
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(60分)	数量指标	完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数(人)		13	13	5	5					
			机关正常运转月数(月)		12	12	5	4					
			优抚对象及发放补助人数(人)		<1000	<1000	5	5					
		质量指标	工资福利发放及社保缴费准确率		100%	100%	5	5					
			机关正常运转完成率		100%	100%	5	5					
			各类优抚和补助资金按标准执行率		100%	100%	5	5					
		时效指标	职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%	100%	5	4					
			机关全年正常运转率		100%	100%	5	4					
			各类优抚和补助资金逐月及时发放率		100%	100%	5	5					
	成本指标	人员类经费预算金额(万元)		187.21	187.21	5	5						
		公用经费预算金额(万元)		7	7	5	5						
		项目经费预算金额(万元)		1481.81	1481.81	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	职工工资福利及社保费按照标准及时使用率		100%	100%	5	5					
			各类优抚对象及补助对象补助金及时使用率		100%	100%	5	5					
		社会效益指标	全社会对退役军人尊崇度较上年提升率		>10%	>10%	5	5					
退役军人就业创业水平较上年提升率			>10%	>10%	5	5							
生态效益指标		单位节能降耗工作执行率		100%	100%	5	5						
可持续影响指标	促进全县退役军人事务工作稳步发展		100%	100%	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	100%	5	5						
		补助对象满意度		≥98%	98%	5	5						
总分									100		97		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 柞水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，其中还包含了代管的柞水县退役军人服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 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：
0914-4325368。

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

金额单位：万元

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

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	1676.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1646.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1676.02	本年支出合计	58	1676.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1676.02	总计	62	1676.02

备注：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

公开 02 表

单位：万元

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

科目代码	科目名称	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	其他收入小计
支出功能分类								
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
208	社会保障和就业支出	1646.51	1646.51					
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
20808	抚恤	1213.38	1213.38					
2080805	义务兵优待	482.63	482.63					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.76	8.76					
2080899	其他优抚支出	722.00	722.00					
20809	退役安置	204.90	204.90					
2080901	退役士兵安置	11	11					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.74	3.74					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.32	37.32					
2080904	退役士兵管理教育	20	20					
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10					
2080999	其他退役安置支出	33.74	33.74					
20828	退役军人管理事务	179.75	179.75					
2082801	行政运行	132.85	132.85					
2082804	拥军优属	20	20					
2082850	事业运行	9.50	9.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.40	17.40					
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46					
210	卫生健康支出	19.83	19.83					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
21014	优抚对象医疗	14.32	14.32					
2101401	优抚对象医疗补助	14.32	14.32					
221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					
2210201	住房公积金	9.68	9.68					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

科目代码	科目名称	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
支出功能分类							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
208	社会保障和就业支出	1676.02	194.22	1481.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
20808	抚恤	1213.38		1213.38			
2080805	义务兵优待	482.63		482.63			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.76		8.76			
2080899	其他优抚支出	722.00		722.00			
20809	退役安置	204.90		204.90			
2080901	退役士兵安置	11		11			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.74		3.74			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.32		37.32			
2080904	退役士兵管理教育	20		20			
2080905	军队转业干部安置	0.10		0.10			
2080999	其他退役安置支出	33.74		33.74			
20828	退役军人管理事务	179.75	150.55	29.20			
2082801	行政运行	132.85	132.85				
2082804	拥军优属	20		20			
2082850	事业运行	9.50	9.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.40	8.20	9.20			
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	0.46	20			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	0.46	20			
210	卫生健康支出	19.83	5.51	14.32			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
21014	优抚对象医疗	14.32		14.32			
2101401	优抚对象医疗补助	14.32		14.32			
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

备注：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

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,676.02	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	1646.51	1646.51		
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83		
	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	9.68	9.68		
	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	1676.02	本年支出合计	59	1676.02	1676.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1676.02	总计	64	1676.02	1676.02		

备注：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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出				1676.02	194.22	1481.80	1676.02	194.22	1481.80				
20805	行政事业单位养老支出				1646.51	179.02	1467.48	1646.51	179.02	1467.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.01	28.01		28.01	28.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				22.41	22.41		22.41	22.41					
20808	抚恤				5.60	5.60		5.60	5.60					
2080805	义务兵优待				1213.38		1213.38	1213.38		1213.38				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				482.63		482.63	482.63		482.63				
2080899	其他优抚支出				8.76		8.76	8.76		8.76				
20809	退役安置				722.00		722.00	722.00		722.00				
2080901	退役士兵安置				204.90		204.90	204.90		204.90				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				11		11			11				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				3.74		3.74	3.74		3.74				
2080904	退役士兵管理教育				37.32		37.32	37.32		37.32				
2080905	军队转业干部安置				20		20			20				
2080999	其他退役安置支出				0.10		0.10	0.10		0.10				
20828	退役军人管理事务				33.74		33.74	33.74		33.74				
2082801	行政运行				179.75	150.55	29.20	179.75	150.55	29.20				
2082804	拥军优属				132.85	132.85		132.85	132.85					
2082850	事业运行				20		20			20				
2082899	其他退役军人事务管理支出				9.50	9.50		9.50	9.50					
20899	其他社会保障和就业支出				17.40	8.20	9.20	17.40	8.20	9.20				
2089999	其他社会保障和就业支出				20.46	0.46	20	20.46	0.46	20				
210	卫生健康支出				20.46	0.46	20	20.46	0.46	20				
21011	行政事业单位医疗				20.46	0.46	20	20.46	0.46	20				
2101101	行政单位医疗				2.52	2.52		2.52	2.52					
2101102	事业单位医疗				2.52	2.52		2.52	2.52					
21014	优抚对象医疗				14.32		14.32	14.32		14.32				
2101401	优抚对象医疗补助				14.32		14.32	14.32		14.32				
221	住房保障支出				9.68	9.68		9.68	9.68					
22102	住房改革支出				9.68	9.68		9.68	9.68					
2210201	住房公积金				9.68	9.68		9.68	9.68					

备注：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

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	146.53	302	商品和服务支出	27.69	310	资本性支出		
30101	基本工资	49.13	30201	办公费	18.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置		
30103	奖金	15.52	30203	咨询费	2.00	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	16.98	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	0.46	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.68	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	0.30	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	20.00	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	20.00	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	2.24	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	1.55	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		166.53	公用经费合计						27.69

备注：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

公开 07 表

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

金额单位：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							

备注：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

公开 08 表

部门：柞水县退役军人事务局（本级）

金额单位：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				

备注：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：柞水县退役军人事务局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
决算数	0	0	0	0	0	0	0	20	

备注：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。