

商南县退役军人事务局 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

1. 贯彻落实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、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. 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；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；组织指导军供服务保障工作。

5. 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；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；负责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、烈士陵园管理维护、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. 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. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县退役军人事务局内设办公室和业务股；下设商南县退役军人服务中心和商南县烈士陵园管理所 2 个下属单位。

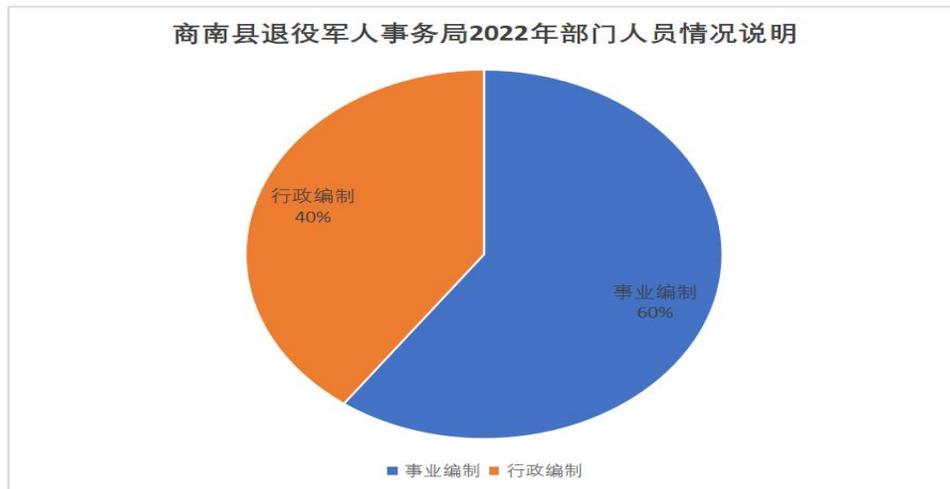
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县退役军人事务局（本级）
2	商南县退役军人服务中心
3	商南县烈士陵园管理所

三、部门人员情况

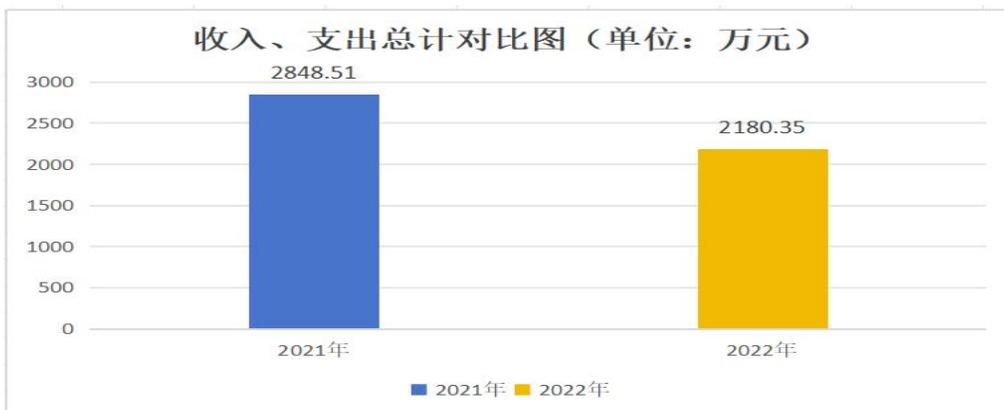
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

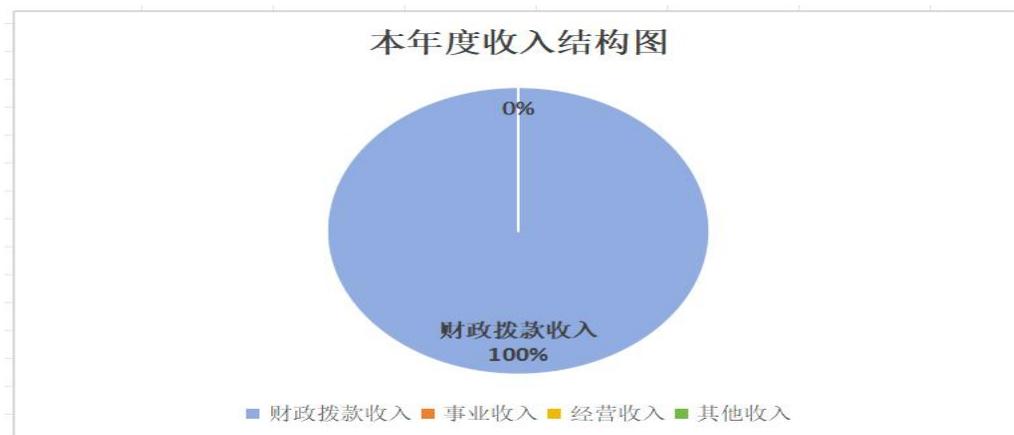
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,180.35 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 668.16 万元，收支均下降 23.46%。主要是社会保障和就业支出收支减少，减少的主要原因是受疫情影响，部分业务资料未完善，资金到 2023 年度安排发放。

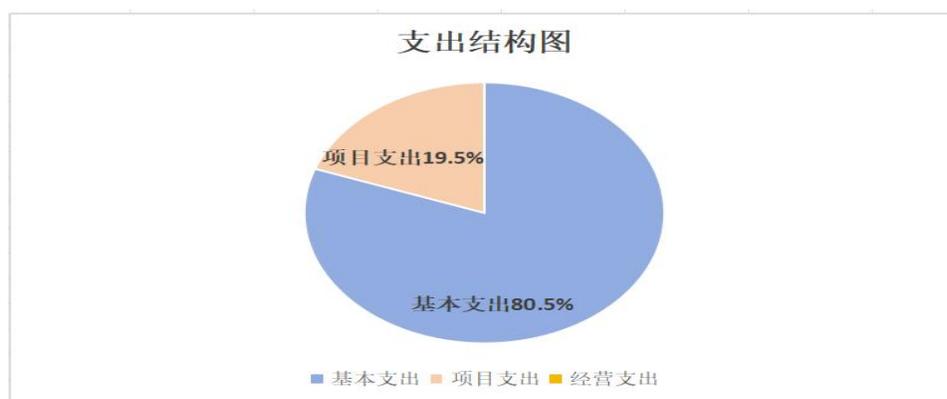


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,180.35 万元，其中：财政拨款收入 2,180.35 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%。



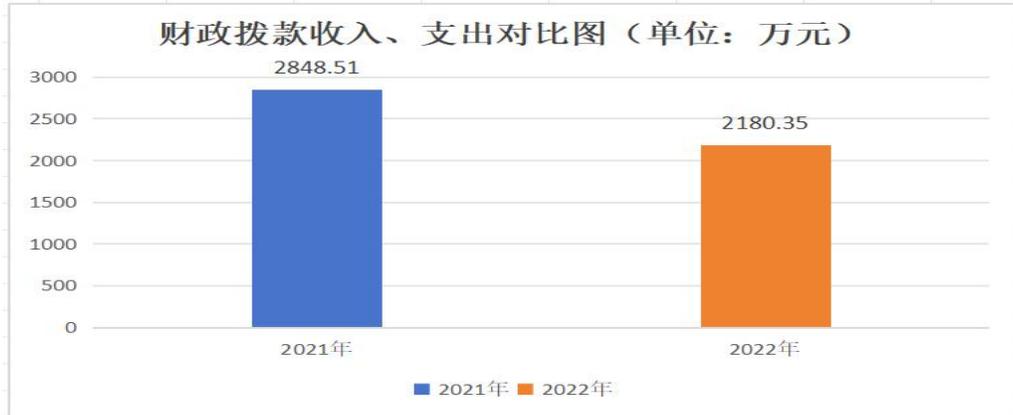
2022 年度本年支出合计 2,180.35 万元，其中：基本支出 1,755.16 万元，占 80.5%；项目支出 425.2 万元，占 19.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

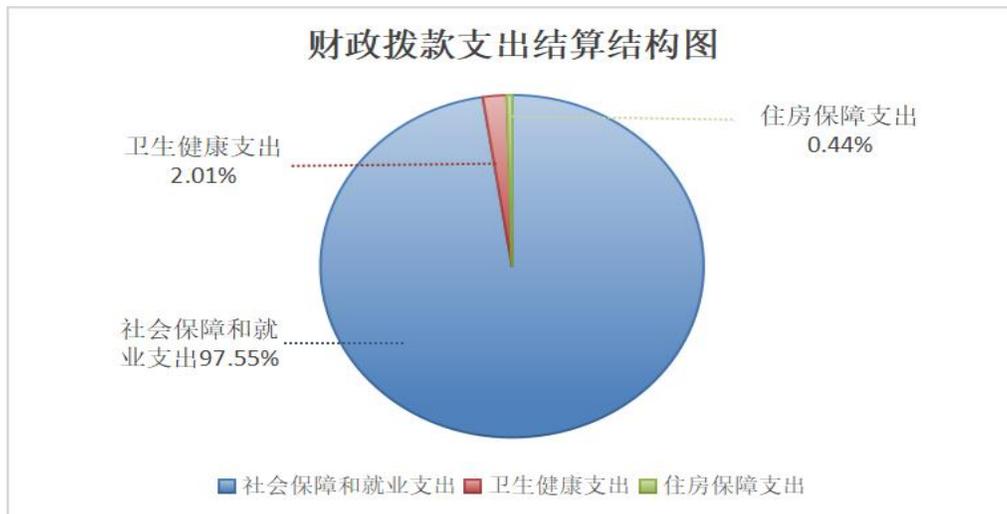
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,180.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 668.16 万元，下降

23.46%。主要原因是受疫情影响，部分业务资料未完善，资金到2023年度安排发放。



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184.92万元，支出决算2,180.35万元，完成年初预算的1,179.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少668.16万元，下降23.46%，主要原因是受疫情影响，部分业务资料未完善，资金到2023年度安排发放。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 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算 180.34 万元，支出决算 180.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 42.64 万元，支出决算 42.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 403.4 万元，支出决算 403.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 460.73 万元，支出决算 460.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 335.29 万元，支出决算 335.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 365.5 万元，支出决算 365.5 万元，完成年初预算的 100%。

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人员安置（项）年初预算 59.7 万元，支出决算 59.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）年初预算 179.26 万元，支出决算 179.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算 53.05 万元，支出决算 53.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 22.04 万元，支出决算 22.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.85 万元，支出决算 36.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.53 万元，支出决算 9.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,755.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,675.34 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 79.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。

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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查、业务指导发生的接待支出，共计接待10批次100人次。

（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 79.81 万元，支出决算 79.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩经费，减少开支。

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 139.51 万元，其中：政府采购货物支出 139.51 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，我单位

年度计划任务完成较好，优抚政策落实、服务体系建设、就业创业和双拥工作等重点工作任务全面完成，政策执行率 100%，绩效管理效益明显。同时，我们积极推进预算绩效管理改革工作，进一步健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，着力对项目实施开展全过程监管，抓好事前准备、事中监督、事后反馈各个环节，明确绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实监管责任，确保预算绩效管理工作落到实处。

本部门在部门决算中反映退役军人优抚抚恤及其他支出项目、退役安置支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2180.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度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 95 分，全年预算数 2180.35 万元，执行数 2180.35 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：各项业务有序进行，工作开展有力，总体运行较好。发现的问题及原因：部分资金未按进度拨付到位，原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：积极谋划，提前安排，及时与上级部

门和财政部门沟通对接，优化资金拨付流程，确保及时拨付各项资金，保障各项工作任务高效完成。

商南县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县退役军人事务局									
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	社会保障和就业支出	完成	2126.93	2126.93		2126.93	2126.93		—	100%	—
	任务2	卫生健康支出	完成	43.89	43.89		43.89	43.89		—	100%	—
	任务3	住房保障支出	完成	9.53	9.53		9.53	9.53		—	100%	—
	金额合计				2180.35	2180.35		2180.35	2180.35		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					
	做好全年退役军人和其他优抚对象的优抚抚恤和安置、就业等方面支出，保障好退役军人和其他优抚对象合法权益，增强服务水平、提高服务对象满意度。						全部完成					
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	保障人次			≥18000	18514	20	20			
		质量指标	政策执行率			≥100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			≥95%	98%	10	8			
		成本指标	年度资金结转结余率			≤0%	0%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活			有所改善	有所改善	20	18			
生态效益指标											
可持续影响指标	政策可持续			长期	长期	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度			≥95%	99%	9	9				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役军人优抚抚恤及其他支出项目、退役安置支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 退役军人优抚抚恤及其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 1755.16 万元，执行数 1755.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时，原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

2. 退役安置支出项目自评综述：全年预算数 425.2 万元，执行数 425.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，项目实施效益明显，达到了预期目标。发现的问题及原因：资金拨付存在滞后现象，原因是业务人员之间沟通协调力度不够，造成部分资金未按进度拨付。下一步改进措施：加强业务人员之间沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，按时间节点及时足额拨付到位。

商南县退役军人优抚抚恤及其他支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人优抚抚恤及其他支出						
主管部门		商洛市退役军人事务局		实施单位		商南县退役军人事务局		
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	1755.16	1755.16	1755.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1755.16	1755.16	1755.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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. 确保退役军人和其他优抚对象应享受的补贴发放到位; 2. 做好退役安置相关工作, 为退役士兵安置、就业提升提供支持和帮助; 3. 做好退役军人事务相关保障工作。			全部完成				
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	发放次数	>=12	12	20	20	
		质量指标	政策执行率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后; 改进措施: 强化协作、提前谋划, 确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	<=0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善补助对象生活	有所改善	有所改善	20	18	补贴标准提升力度有待加大; 改进措施: 积极对接上级部门, 增大补贴标准提升幅度
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=95%	99%	9	9	政策宣传不够, 少数对象不了解政策; 改进措施: 强化宣传
总分					100	95		

商南县退役安置支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役安置支出								
主管部门	商洛市退役军人事务局			实施单位		商南县退役军人事务局			
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	425.2	425.2	425.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	425.2	425.2	425.2	—		—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
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	保障人次	>=120	131	20	20		
		质量指标	政策执行率	>=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时 率	>=95%	99%	10	9		部门协作不够 导致资金偶有 滞后；改进措 施：强化协作、 提前谋划，确 保资金及时到 位
		成本指标	年度资金结转 结余率	<=0%	0%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	改善补助对象 生活	有所改善	有所改善	20	20		
		生态效益指标	……						
	可持续影响 指标	政策可持续	长期	长期	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受助人员满意 度	>=95%	99%	9	9		政策宣传不 够，少数对象 不了解政策； 改进措施：强 化宣传
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 2022 年度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. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6325206。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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	2,180.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,126.93
	9		九、卫生健康支出	40	43.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,180.35	本年支出合计	58	2,180.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,180.35	总计	62	2,180.35

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
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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		2,180.35	2,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,126.93	2,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,432.13	1,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	403.40	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	179.26	179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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		2,180.35	1,755.16	425.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,126.93	1,701.73	425.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,432.13	1,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	403.40	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	460.73	460.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	425.20	0.00	425.20	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	365.50	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	179.26	179.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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	2,180.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,126.93	2,126.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.89	43.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.53	9.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,180.35	本年收入合计	59	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,180.35	总计	64	2,180.35	2,180.35	0.00	0.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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		2,180.35	1,755.16	425.20
208	社会保障和就业支出	2,126.93	1,701.73	425.20
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
20808	抚恤	1,432.13	1,432.13	0.00
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72	0.00
2080802	伤残抚恤	180.34	180.34	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.64	42.64	0.00
2080805	义务兵优待	403.40	403.40	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	460.73	460.73	0.00
2080899	其他优抚支出	335.29	335.29	0.00
20809	退役安置	425.20	0.00	425.20
2080901	退役士兵安置	365.50	0.00	365.50

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.70	0.00	59.70
20828	退役军人管理事务	232.31	232.31	0.00
2082801	行政运行	179.26	179.26	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.05	53.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
210	卫生健康支出	43.89	43.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
21014	优抚对象医疗	36.85	36.85	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.85	36.85	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：商南县退役军人事务局（汇总）

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	184.33	302	商品和服务支出	79.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.00	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.50	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	6.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,491.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	190.06	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,264.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	36.85	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,675.34	公用经费合计				79.81	

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
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商南县退役军人事务局（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：商南县退役军人事务局（汇总）

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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00

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。