

汉中市南郑区军队退休干部管理所 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

保障退役安置工作顺利开展，落实军休人员两项待遇。2024年我单位军休服务工作，以落实军休干部政治待遇生活待遇为抓手，以提升服务管理水平为重点，保障军休人员合法权益作为工作的重中之重，常抓不懈。一是精细落实生活待遇，二是文化活动安排丰富。三八节组织军休人员和单位工作人员共同参与拔河比赛、端乒乓、夹弹珠等项目；组织军休干部门球赛、重阳节登山等有益于军休干部身心的体育运动。使军休干部老有所乐，老有所为。

（二）内设机构

单位内设服务保障科和综合科两个科室。

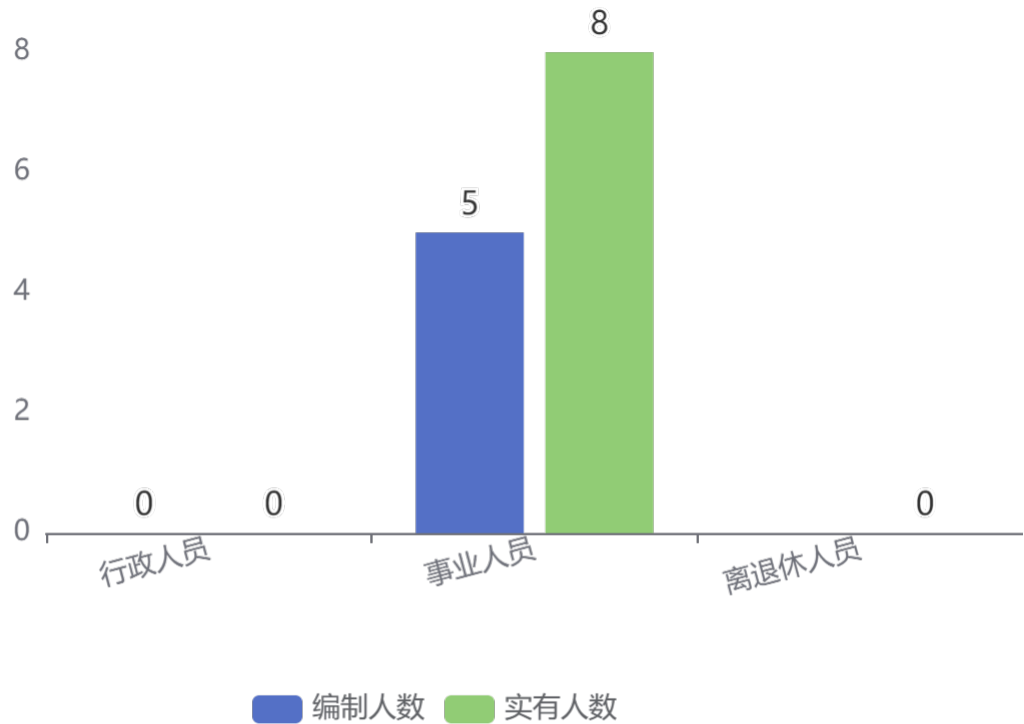
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区退役军人事务局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

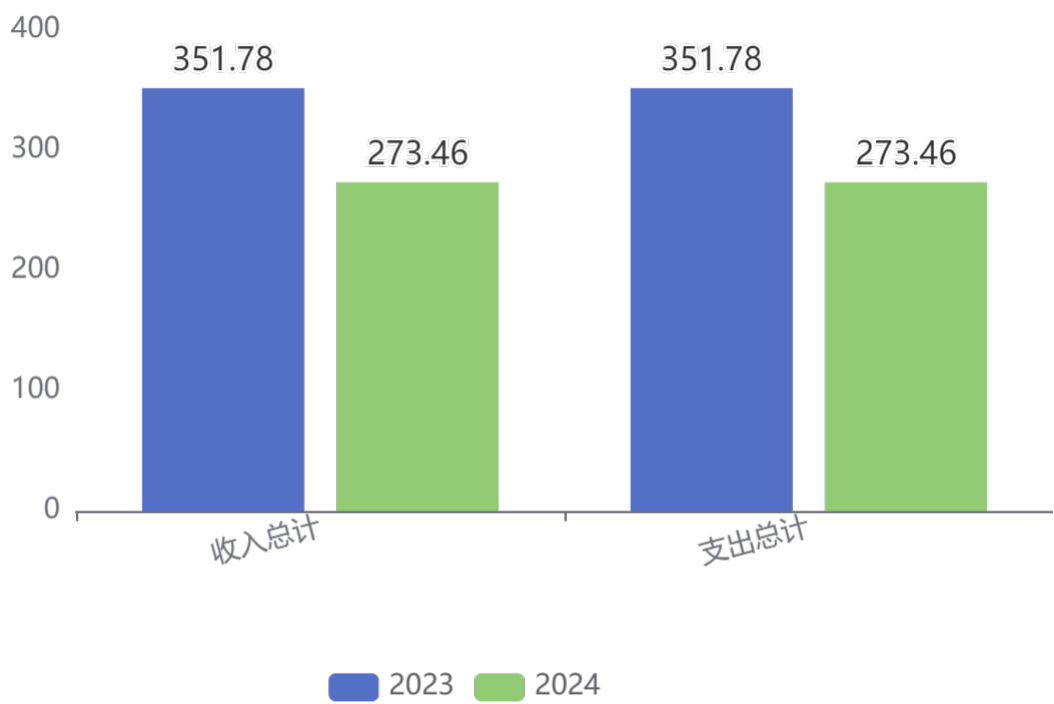


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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273.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.32万元，下降22.26%，下降的主要原因是：专项资金收支减少及人员减少。

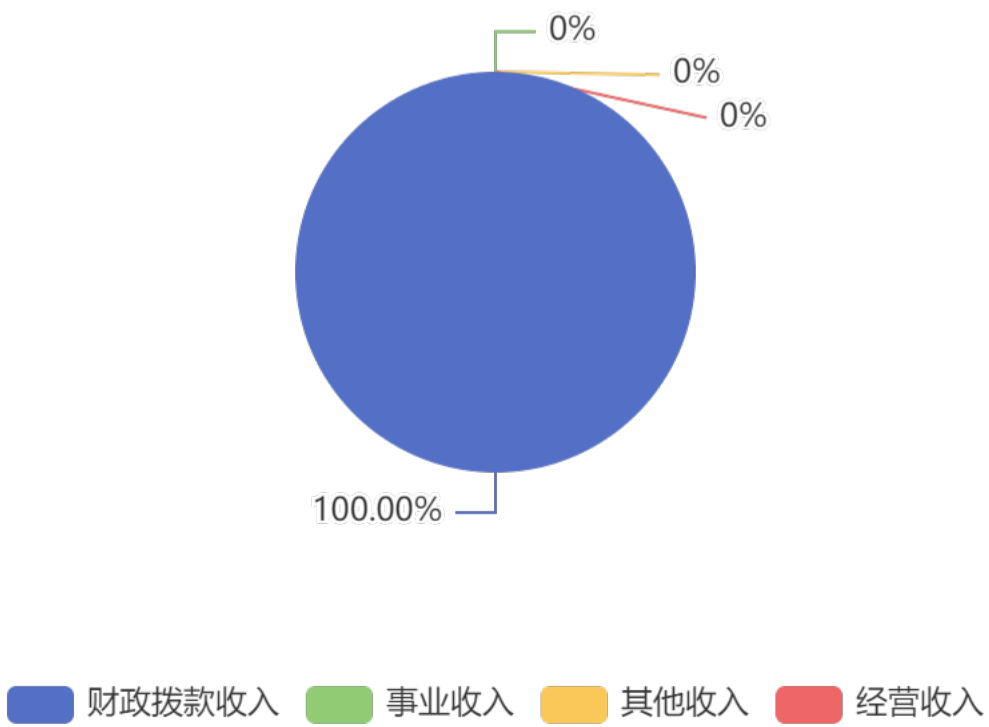
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

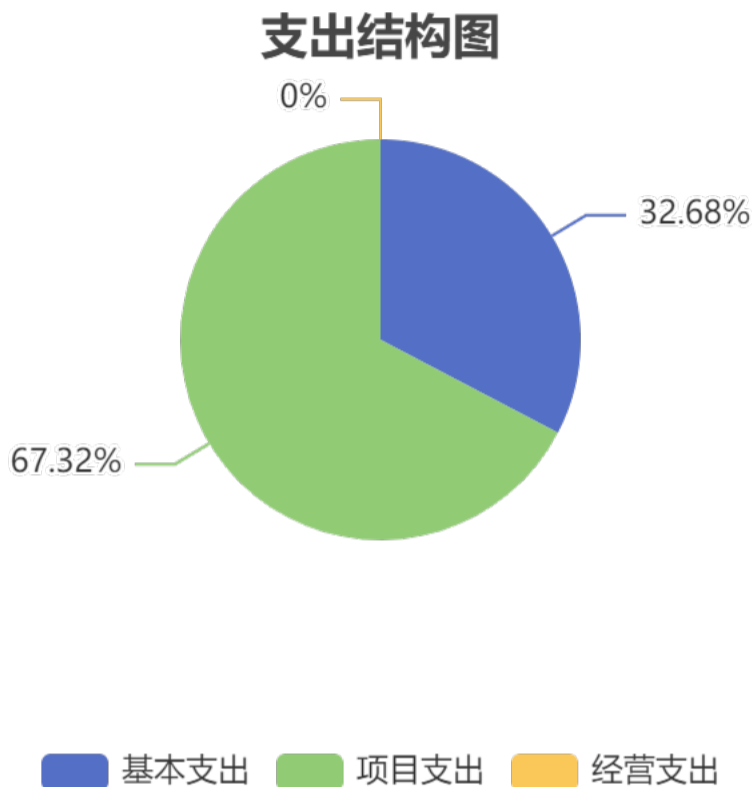
2024年度本年收入合计273.46万元，其中：财政拨款收入273.46万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计273.46万元，其中：基本支出89.36万元，占32.68%；项目支出184.10万元，占67.32%；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273.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.32万元，下降22.26%，下降的主要原因是：专项资金收支减少及人员减少。

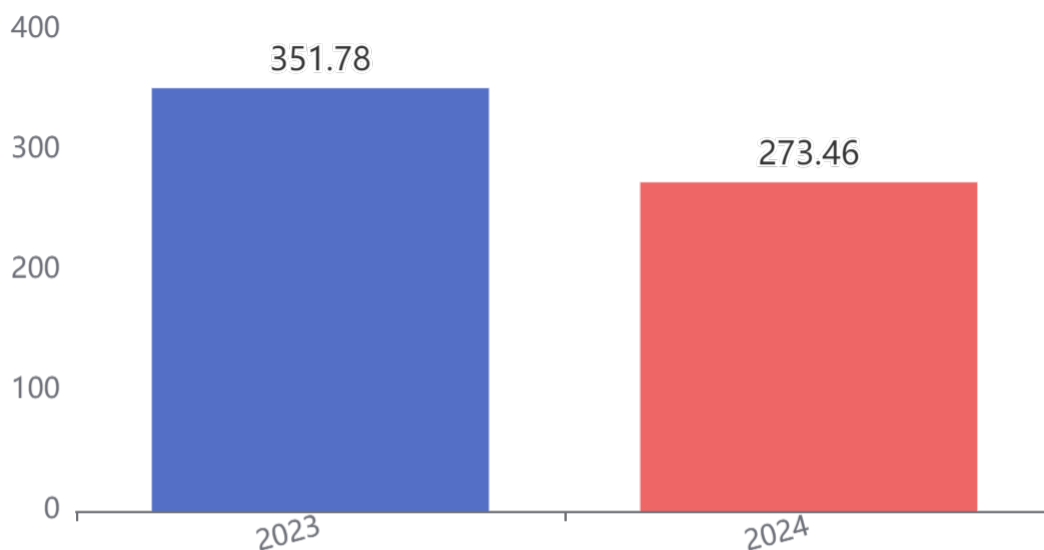
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



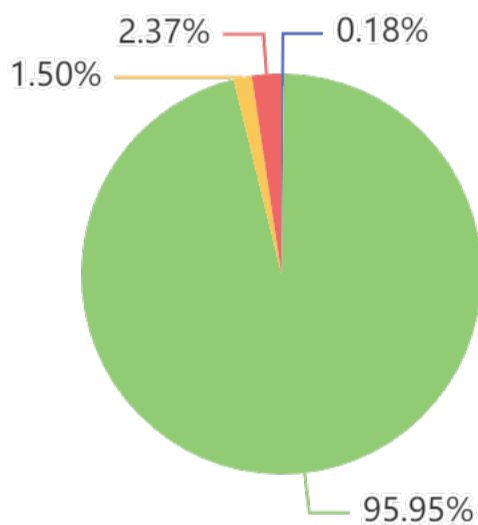
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.75万元，支出决算273.46万元，完成年初预算的291.69%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少78.32万元，下降22.26%，下降的主要原因是：专项资金收支减少及人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 农林水支出 ■ 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9.83万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因

是人员减少。

2. 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0万元，支出决算146.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是这部分资金是由中省直接下达不属于区级预算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算71.48万元，支出决算107.16万元，完成年初预算的149.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.92万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是这部分属专项资金年初无预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.49万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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89.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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，我单位通过绩效管理提高了对军休人员服务意识，保障了军休人员两项待遇落实，提高了军休人员满意度，顺利完成了各项工作，达到了资金绩效目标要求。

本单位在部门决算中反映退役安置补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金161.1万元，占部门预算项目支出总额的88%。

（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99，全年预算数273.46万元，执行数273.46万元，完成预算的,100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，由所长杜立群任组长的绩效自评工作小组严格按照“程序规范、重大突出，客观公正、公开透明”的原则。通过核对计划、查看账簿资料、考察项目等方法。考核项目资金使用情况，核查计划和账簿资料进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，绩效目标设立明确、合理。在整个绩效评价工作中能充分结合我单位实际情况严格执行国家相关法律法规，坚持“三重一大”，厉行节约，严格控制各项开支。发现的问题及原因，年初预

算编制没有精细化，预算编制的水平有待进一步提高；预算执行缺乏有力的约束机制，公用经费支出核算有待进一步加强，费用使用中存在使用界限不清现象。下一步整改措施：今后将进一步按照上级要求细化预算，更加严格执行预算，确保财政资金最大限度发挥效益，切实做到财政资金不偏离绩效目标。工作中我将加强钻研绩效管理业务知识的学习，不断提升业务水平，积极探索绩效管理新路径，不断完善长效协调推动机制，筑牢预算绩效管理基础。单位也将完善各项制度，健全管理队伍，加强业务培训，强化绩效宣传，严把绩效目标管理，实施绩效目标跟踪监控、强化评价结果应用、不断完善考核机制。

南郑区军队退休干部管理所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	人员工资及办公经费	100%	126.36	126.36		126.36	126.36		—	100%	5
	任务2	军休人员生活费及相关待遇	100%	146.6	146.6		146.6	146.6		—	100%	4
	任务3	乡村振兴巩固衔接	100%	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	1
										—		—
	金额合计									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：保障本单位正常运转和职工人员工资的发放； 目标2：做好军休人员各项待遇落实和服务管理工作； 目标3：做好军休人员走访座谈，了解他们的生活状况和心理状况； 目标4：搞好乡村振兴巩固衔接						保证了军休机构正常运转，做好了军休人员服务管理工作，巩固了乡村振兴成果。					
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	军休机构数			1个		1个		10	10	
			军休人员人数、职工人数			18人、8人		18人、8人		10	10	
		质量指标	资金拨付状况			足额拨付		足额		10	10	
			时效指标			各待遇及时拨付发放		及时		10	10	
		成本指标	按预算支付			100%		100%		10	10	
			社会效益指标			通过资金的拨付保障了军休机构正常运转		正常		15	15	
		生态效益指标			……							
	可持续影响指标			保证军休政策的持续落实			持续		持续	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	军休人员满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映退役安置补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

退役安置补助资金项目绩效自评综述：全年预算数161.6万元，全年执行数161.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年军队移交政府的离退休人员安置补助项目资金主目标已经实施完成，项目立项规范，专项资金及时到位，财务管理完善，项目产出效果明显。发现的问题及原因：在专项资金的自评自测中发现，有一个月军休人员生活费发放迟了一天；服务对象满意度调查中有个别调查表没能及时发到军休人员手中。原因主要是因为工作没能合理规划，导致稍滞后。。下一步改进措施：我们将进一步加强财政资金管理，制定相关工作规定。定期走访军休人员家庭，从细微处着手了解情况因人而异搞好个性化服务。改变传统观念转变方式提高单位管理效能和服务水平；优化支出结构，加强资金支出绩效监管，提高财政资金使用效率，发现问题及时解决争取把管理服务工作搞出亮点，使单位各项工作达到更高水平，科学精细的搞好军休工作。。

暂无其他项目。

区级退役安置补助资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		退役安置补助资金						
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			实施单位		汉中市南郑区军队退休干部管理所	
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		161.6	161.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		161.6	161.6	—	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			
	保障军队退休干部政治待遇和生活待遇				保障军队退休干部政治待遇和生活待遇100%			
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	军休人员人数	18	18	15	15	
		质量指标	资金精准到位率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	及时	基本及时	10	9	有个别月份生活费发放稍迟 1 天左右
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目资金的实施改善了保障对象的政治待遇和生活待遇	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	政策持续享受	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	个别调查表没及时发放到军休人员，其余已全部回访。
	总分					100	98	

（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. 汉中市南郑区军队退休干部管理所的决算数据反映一个单位收支情况，无代管

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：09165375301。

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

公开01表
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	273.46	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	262.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.10
	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	0.50
	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	6.47
	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	273.46	本年支出合计	57	273.46
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	273.46	总计	60	273.46

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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	273.46	273.46					
208	社会保障和就业支出	262.39	262.39					
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63					
20809	退役安置	253.76	253.76					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.60	146.60					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	107.16	107.16					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	6.47	6.47					

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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		273.46	89.36	184.10			
208	社会保障和就业支出	262.39	78.79	183.60			
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
20809	退役安置	253.76	70.16	183.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.60		146.60			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	107.16	70.16	37.00			
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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	273.46	一、一般公共预算支出	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	262.39	262.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	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	0.50	0.50		
	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	6.47	6.47		
	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	273.46	本年支出合计	59	273.46	273.46		
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	273.46	总计	64	273.46	273.46		

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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		273.46	89.36	184.10
208	社会保障和就业支出	262.39	78.79	183.60
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
20809	退役安置	253.76	70.16	183.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.60		146.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	107.16	70.16	37.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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	83.26	302	商品和服务支出	4.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.73	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.56	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	22.63	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.64	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.14	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	2.06	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	2.06	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	3.00	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		85.31	公用经费合计					4.05

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： 汉中市南郑区军队退休干部管理所

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

公开08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				

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：汉中市南郑区军队退休干部管理所

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。