

汉中市南郑区退役军人事务局 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

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）内设机构

汉中南郑区退役军人事务局机关内设办公室和拥军优抚褒扬股、安置股。

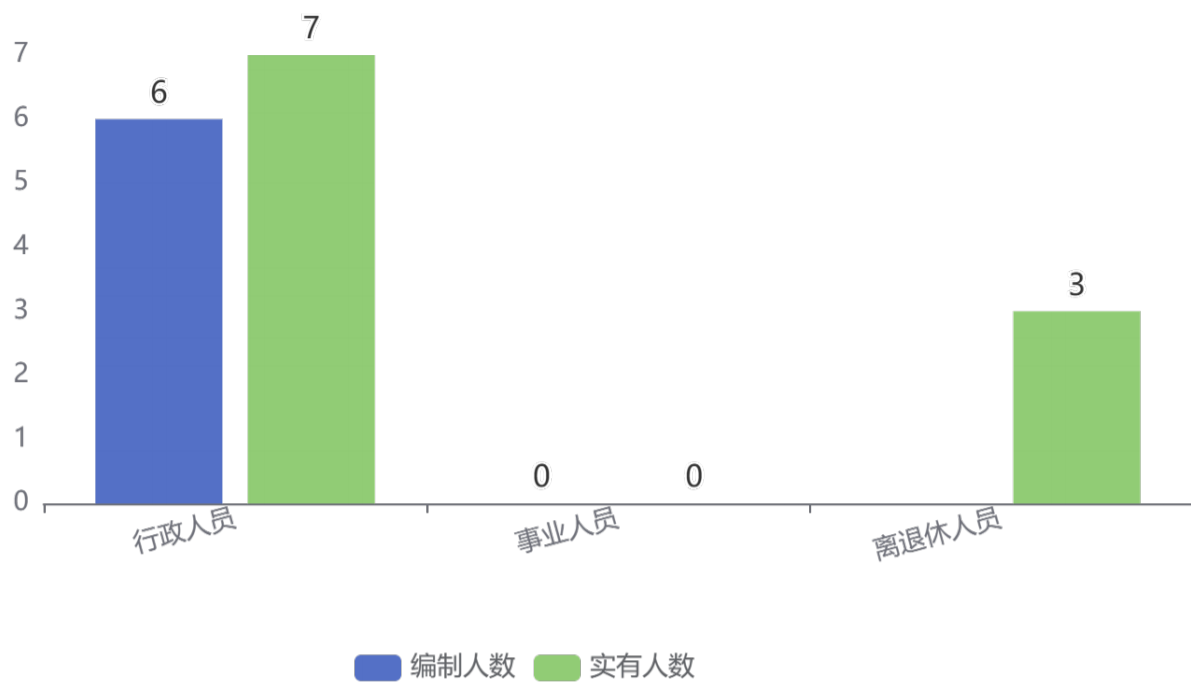
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区退役军人事务局的"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6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

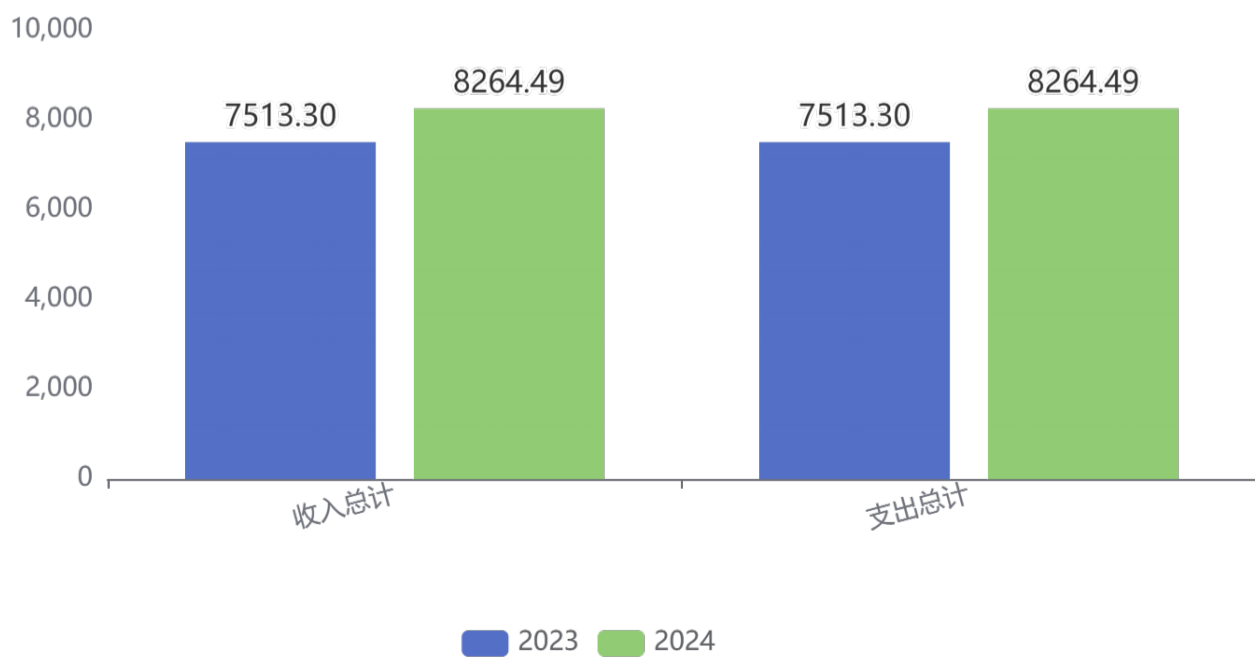


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

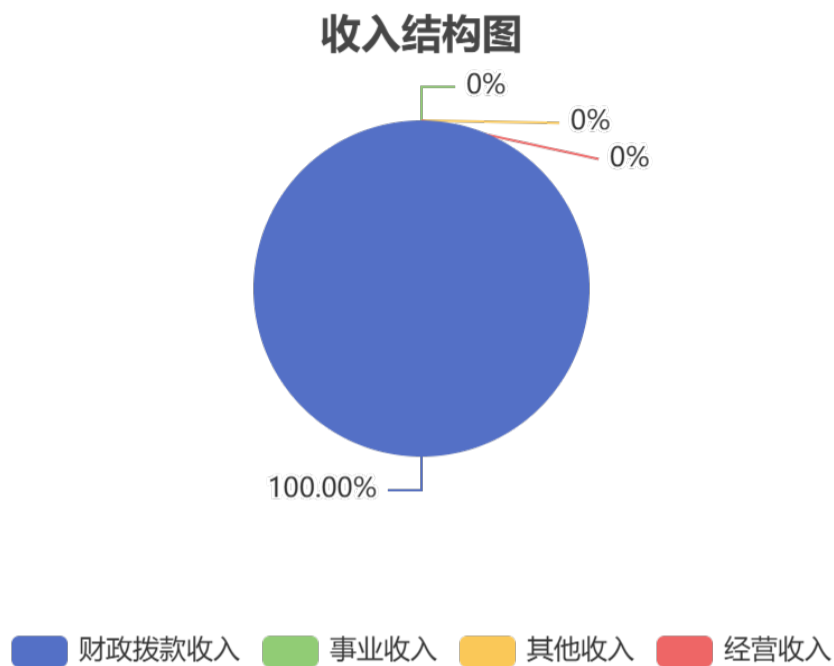
2024年度收入总计、支出总计均为8264.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加751.19万元，增长10.00%，增长的主要原因是：优抚资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

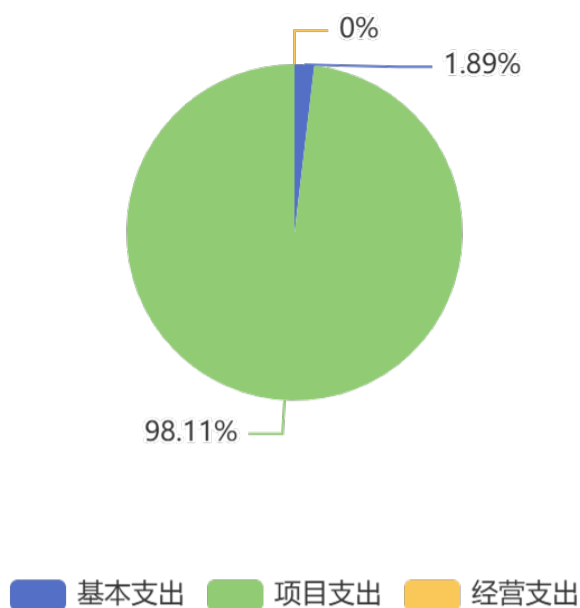
2024年度本年收入合计8264.49万元，其中：财政拨款收入8264.49万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8264.49万元，其中：基本支出156.03万元，占1.89%；项目支出8108.47万元，占98.11%；经营支出0万元，占0%。

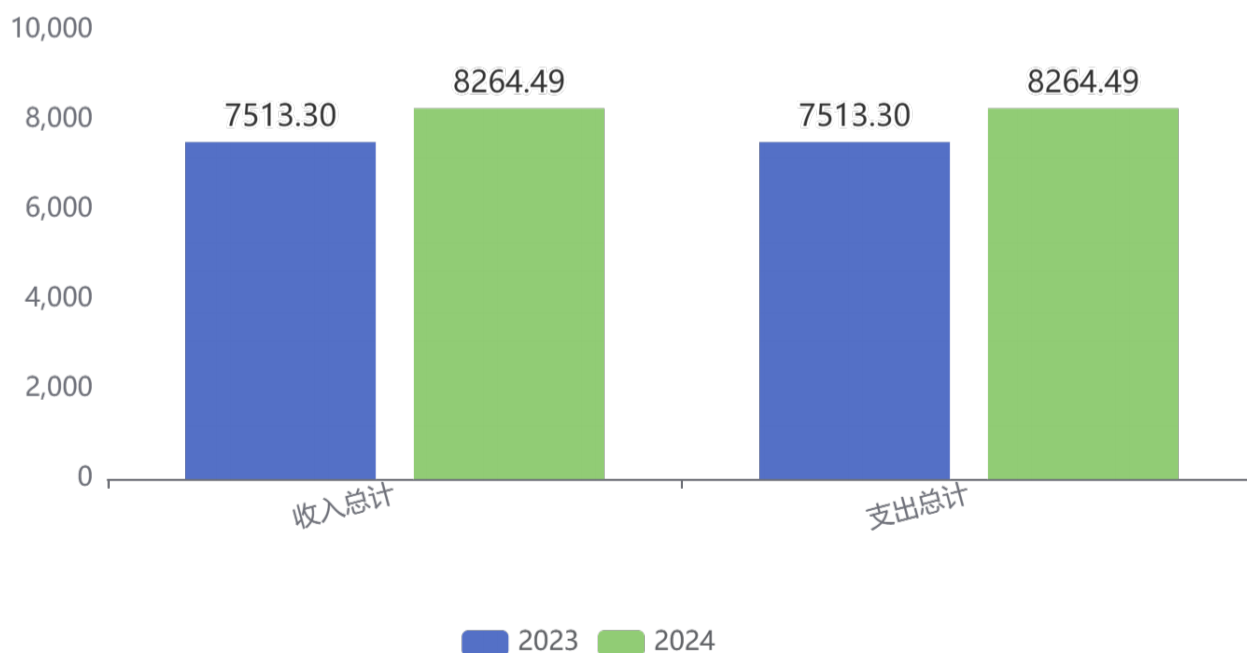
支出结构图



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8264.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加751.19万元，增长10.00%，增长的主要原因是：优抚补助资金调标增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

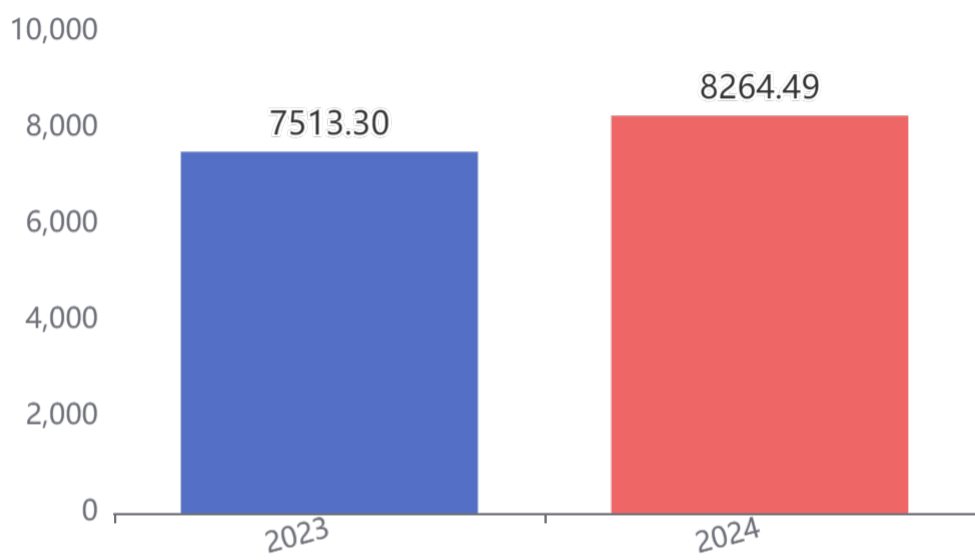


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

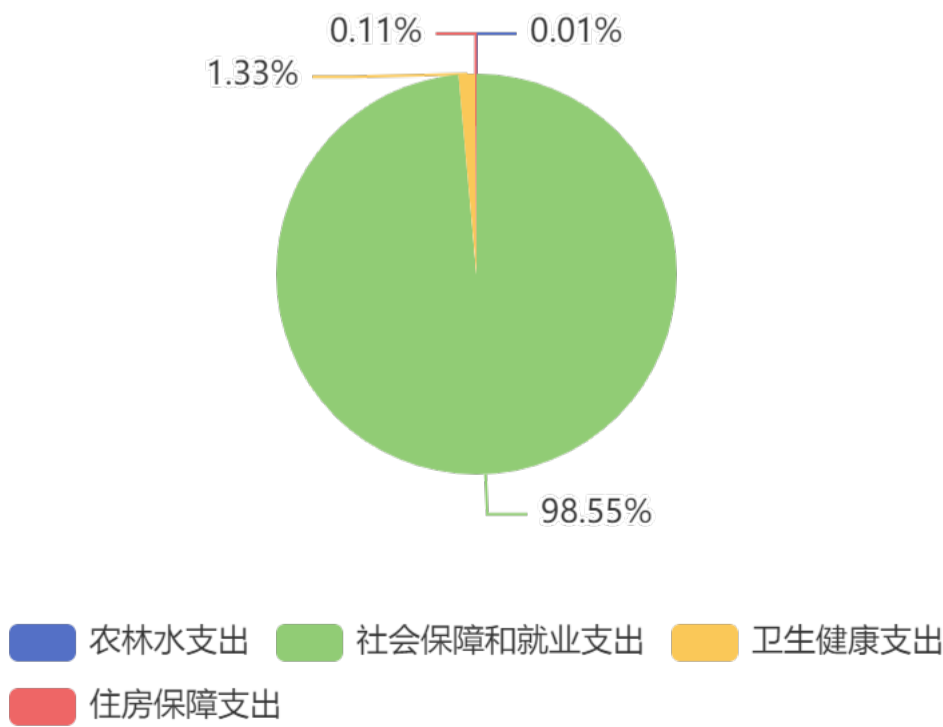
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.6万元，支出决

算8264.49万元，完成年初预算的6232.65%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加751.19万元，增长10.00%，增长的主要原因是：年初预算未含上级专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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13.91万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的88.50%。决算数大于（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）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算1279.09万元，新增支出主要原因是年初预算未含上级专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算600.30万元，完成年初预算的0.00%。新增支出主要原因是年初预算未包含上级专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算5130.14万元，新增支出的主要原因是年初预算未含上级专项支出。

5. 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848.68万元，新增支出的主要原因是年初预算未含专项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算9.00万元，年初预算未包含专项业务费支出。

7. 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34.85万元，主要原因是年初预算未包含专项业务费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因

是年初预算未包含专项业务费支出.....。

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0万元，支出决算16.03万元，新增支出的主要原因是年初预算未包含专项业务费支出。

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103.02万元，支出决算129.18万元，完成年初预算的125.39%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是业务支出增加及部分科目调整。

11. 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0万元，支出决算31.47万元，新增支出的主要原因是年初预算未包含专项业务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算53.00万元，新增支出的主要原因是年初预算未包含专项业务支出。

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5.85万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的90.60%。决算数大小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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0万元，支出决算104.42万元，新增支出的主要原因是预算科目调整。

15. 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1.00万元，新增支出的主要原因是年初预算未含该专项支出。

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9.82万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的93.99%。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156.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.19万元，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11.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是.....。决算数较上年减少的主要原因是.....。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，主要原因是严格按年初预算安排支出。其中：

共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

（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。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，主要原因是严格按预算安排支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。主要用于召开年度退役军人工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.5万元，支出11.84万元，完成预算的263%。支出决算比上年下降17.77万元，主要原因是业务费用增加。

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，从评价情况来看，区退役军人事务局

认真贯彻党中央“全面实施预算绩效管理”方针，科学合理编制绩效目标，严格监控资金运行成本，确保资金使用优质高效，顺利完成了退役军人服务体系建设、优抚对象政策待遇落实、退役军人安置保障及教育培训、烈士褒扬纪念等工作，自评得分96分，自评等级为优。。

本单位在部门决算中反映自主就业退役士兵一次性补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7362.33万元，占部门预算项目支出总额的90.8%。

（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97分，全年预算数1859.99万元，执行数1859.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，按时足额发放了优抚对象抚恤补助经费，保障了优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平；切实保障了优抚对象医疗待遇；保障了军队移交政府离休退休干部退伍军人生活待遇及相关管理工作的资金；按时足额发放、缴纳了保障对象补助经费。发现的问题及原因：上半年支出进度没有达标的问题；主要是因为专项经费支出主要发生在下半年。下一步改进措施：我们将在以后的工作中，严格按时间要求和支出进度加快资金支付，严格按照《会计法》、本单位《财务制度》等规定执行财务核算，更加严格地控制支出，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算；更加注重预算工作的精细化和科学化。

南郑区退役军人事务局单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			南郑区退役军人事务局									
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） （A）					全年执行数 （万元）（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
		人员经费	保证了全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套足额缴纳。	144.19	128.1	16.09			144.19	—	100	—
	任务2	公用经费	公用经费等按时拨付，机构正常运转。	4.5	4.5				4.5	—	100	—
	任务3	专项业务费	保障各项业务工作顺利完成	1711.3		1711.3			1711.3	—	100	—
	金额合计			1859.99	132.6	1727.39			1859.99	10	100	10
	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	目标1：保障本部门在职人员的正常办公和生活秩序； 目标2：做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，保障各项工作顺利完成； 目标3：做好退役军人就业、创业、扶持、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作，做好双拥创建、烈士褒扬、烈士纪念设施的保护及维修工作等；保障军休人员各项待遇得到落实。			目标1完成情况：全面完成任务，满足在职人员的正常工作生活秩要求； 目标2完成情况：各项工作顺利完成，保障了军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的基本政策待遇，做好了退役军人教育培训、优待抚恤等工作； 目标3完成情况：做好了退役军人就业、创业、扶持、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作，做好了双拥创建、烈士褒扬、烈士纪念设施的保护及维修工作等。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人数、人员经费	10人, 128.1万元	7人, 144.19元	5	5
			指标2：公用经费、专项业务费	4.5万元、0万元	4.5万元、1711.3万元	5	5
			指标3：服务对象人数	退役军人20821人, 优抚对象6404人	退役军人22320人, 优抚对象6592人	5	5
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常工作、生活要求。	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论	≥90%	≥90%	5	5
			指标3：年度工作任务完成情况	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	指标1：按时足额发放各类补贴资金	100%	100%	10	10
			指标2：全年实际支出进度	上半年支出全年支出预算的60%、11月支出进度达到95%以上		5	2
		成本指标	指标1：按标准发放、支付	100%	100%	5	5
		效益指标 (	经济效益指标	指标1：促进工作人员生活水平	不断提升	不断提升	7
社会效益	指标1：系统工作人员生活稳定，工作状态良好		100%	100%	8	8	

	30分)	指标	指标2：辖区退役军人安居乐业，生活质量呈增长的良好态势，促进社会稳定	≥90%	≥90%	8	8
		可持续影响指标	指标1：保障和改善民生	可持续	可持续	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：全局工作人员满意率	100%	100%	5	5
		总分				100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映自主就业退役士兵一次性补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

自主就业退役士兵一次性补助金项目绩效自评综述：全年预算数833.92万元，全年执行数833.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：发放时间稍有滞后。下一步改进措施：提前做好准备工作。

优抚对象生活补助金项目绩效自评综述：全年预算数6471.21万元，全年执行数6471.21万元，预算执行率为100%，项目完成情况良好。发现问题及原因：因受访人群年龄偏大，地处偏僻，满意度调查人数偏低。下一步改进措施：扩大受访人数。

安置补助金项目绩效自评综述：全年预算数268.12万元，全年执行数268.12万元，预算执行率为100%，项目完成情况良好。发现问题及原因：发放时间稍有滞后。下一步改进措施：提前做好准备工作。

汉中市南郑区转移支付区域（项目）绩效目标自评

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年安置补助经费			
中央主管部门					
地方主管部门				资金使用单位	汉中市南郑区
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		
	年度资金总额：	268.12	203.23		
	其中：中央财政资金	202.5	166.57		
	地方资金	65.62	36.66		
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			
	分配科学性	严格按照相关制度和办法规定的范围 and 标准科学分配资金			
	下达及时性	严格按照政策法律规定的时限要求及时分解下达			
	拨付合规性	严格按照政策和制度要求支付资金，未出现违规操作等情况			
	使用规范性	严格按照下达的资金文件规范使用，未出现截留、挤占、挪用等擅自调整问题			
	执行准确性	按照上级下达的金额执行，不存在偏离预算数等问题			
	预算绩效管理情况	事前有目标，事中有监管，事后有评价			
	支出责任履行情况	全面履行			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	通过对企业困难军转干部的补助及自主择业军转干部的服务管理，保障军转干部的基本权益；按照政策要求，做好退役士兵教育培训工作；保障军队退休干部政治待遇和生活待遇；做好逐月发放退役金工作，保障退役安置人员待遇。			通过对企业困难军转干部的补助的服务管理，保障军转干部的基本，做好退役士兵教育培训工作；保障待遇和生活待遇；做好逐月发放退役安置人员待遇。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
		数量指标	享受困难补助企业军转干部人员	符合条件人员应享尽享	39
			军休人员人数	18	18
			逐月领取退役金人数	2	2
			自主择业军转干部人数	14	14
			退役士兵参加教育培训人数	符合条件所有有意愿参与人员应享尽享	应享尽享
		困难资金拨付、使用符合相关规定	100%	100%	
		军休人员经费拨付准确率	100%	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	逐月领取退役金拨付准确率	100%	100%
			自主择业军转干部服务经费使用符合相关规定	100%	100%
			退役士兵教育培训经费使用符合相关规定	100%	100%
		时效指标	困难资金拨付及时	根据困难军转干部申请审批时间及时拨付	及时发放
			军休人员经费拨付时间	按月发放	100%
			逐月领取退役金拨付及时率	按月发放	100%
			自主择业军转干部服务经费拨付及时	及时	及时
			退役士兵培训经费按照培训机构课程安排申请资金及时支付	及时	及时
		成本指标	解困资金使用率	100%	10%
			军休人员经费使用率	100%	100%
			逐月领取退役金使用率	100%	100%
			自主择业军转干部管理服务经费使用率	100%	30%
			退役士兵培训经费使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难企业军转干部生活得到改善	>90%	>90%
			通过项目资金的实施军休人员的政治待遇和生活待遇改善提高	>3%	>3%
			保障逐月领取人员待遇改善提高	>3%	>3%
			自主择业军队转业干部政策知晓率	>98%	100%

		可持续影响指标	退役士兵培训服务落实到位率	100%	100%
			保持政策持续性享受，使困难企业军转干部生活得到持续性改善	持续享受	持续享受
			军休人员政策可持续性	持续享受	持续享受
			逐月领取退役金政策持续性	持续享受	持续享受
			保持自主择业军转干部服务得到持续保障	持续保障	持续保障
			保持自退役士兵培训工得到持续保障	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指企业困难军转干部满意度	≥90%	≥90%
			军休人员满意度	≥90%	≥90%
			逐月领取退役金人员满意度	100%	100%
			自主择业军转干部满意度	≥90%	≥90%
			退役士兵满意度	≥90%	≥90%
说明	无				

资金实际使用存在时间差，以后按时间要求加快支出进度。
资金实际使用存在时间差，以后按时间要求加快支出进度。

[illegible]

南郑区退役军人事务局转移支付项目绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			优抚补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		汉中市南郑区退役军人事务局		
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	6538.47	6471.21		99%
			其中：中央财政资金	4298.5	4293.63		100%
			地方财政资金	2239.97	2177.58		97%
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照相关制度和办法规定的范围 and 标准科学分配资金			
			下达及时性	严格按照政策法律规定的时限要求及时分解下达			
			拨付合规性	严格按照政策和制度要求支付资金，未出现违规操作等情况			
			使用规范性	严格按照下达的资金文件规范使用，未出现截留、挤占、挪用等擅自调整问题			
			执行准确性	按照上级下达的金额执行，不存在偏离预算数等问题			
			预算绩效管理情况	事前有目标，中途有监管，事后有评价			
			支出责任履行情况	全面履行			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过发放优抚对象生活、医疗补助资金，使优抚对象基本生活、基本医疗得到有效保障；通过发放义务兵家庭优待金，保证了国家政策能落实到位，使义务兵家庭能充分享受优待政策				顺利完成优抚资金的发放工作，使优抚对象的基本生活、基本医疗得到落实，保证了义务兵家庭的优待政策的享受落实。		
产出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	享受生活补助优抚对象人数		6515	6532（应享尽享）	本指标数值变动为人员按政策正常增加
			享受医疗补助优抚对象人数		218	228（应享尽享）	本指标数值变动为人员按政策正常增加
		质量指标	义务兵（消防士）人数		应享尽享	321（应享尽享）	
			资金到位率		100%	100%	
			优抚对象生活补助准确率		100%	100%	
			优抚对象医疗补贴符合政策		100%	100%	
			优待金标准符合政策		100%	100%	
			生活补助及时发放		每月末拨付发放	100%	

绩效指标	支出指标	时效指标	医疗补助按时报销、发放	月末发放或报销时及时拨付	100%	
			优待金按政策要求时间发放	八一前发放	8月26号	
		成本指标	优抚对象实际发放标准达标率	按政策标准发放报销	100%	
			优抚对象资金成本变动率	≤20%	≤20%	
			家庭优待金标准	本科以上（不含本科）42000元，本科36000元，大专（含高职）30000元，高中24000元	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年稳定提高，保证了该群体的权益，促进了社会的和谐稳定	>5%	>5%	
			优抚对象医疗难问题得到一定改善，保障社会和谐稳定	>60%	>60%	
			通过发放家庭优待金，使军人荣誉感得到体现，掀起社会尊崇军人热潮	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	保证生活补助政策持续性享受	持续补贴	持续补贴	
			保持医疗补助政策持续性享受	持续补贴	持续补贴	
			保持义务兵家属优待政策持续性享受	两年	两年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚生活补助对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象因年龄、身体等不利因素导致样本人数不达标
			优抚医疗补助对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象因年龄、身体等不利因素导致样本人数不达标
			义务兵家属满意度	≥95%	≥95%	

（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. 汉中市南郑区退役军人事务局的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：5372651。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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区退役军人事务局

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	8,264.49	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	8,144.54
	9		九、卫生健康支出	39	109.72
	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	1.00
	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	9.23
	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	8,264.49	本年支出合计	57	8,264.49
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	8,264.49	总计	60	8,264.49

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	8,264.49	8,264.49					
208	社会保障和就业支出	8,144.54	8,144.54					
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
20808	抚恤	7,009.52	7,009.52					
2080805	义务兵优待	1,279.09	1,279.09					
2080808	褒扬纪念	600.30	600.30					
2080899	其他优抚支出	5,130.14	5,130.14					
20809	退役安置	909.06	909.06					
2080901	退役士兵安置	848.68	848.68					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00	9.00					
2080904	退役士兵管理教育	34.85	34.85					
2080905	军队转业干部安置	0.50	0.50					
2080999	其他退役安置支出	16.03	16.03					
20828	退役军人管理事务	213.65	213.65					
2082801	行政运行	129.18	129.18					
2082804	拥军优属	31.47	31.47					
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	109.72	109.72					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
21014	优抚对象医疗	104.42	104.42					
2101401	优抚对象医疗补助	104.42	104.42					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

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		8,264.49	156.03	8,108.47			
208	社会保障和就业支出	8,144.54	141.49	8,003.05			
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
20808	抚恤	7,009.52		7,009.52			
2080805	义务兵优待	1,279.09		1,279.09			
2080808	褒扬纪念	600.30		600.30			
2080899	其他优抚支出	5,130.14		5,130.14			
20809	退役安置	909.06		909.06			
2080901	退役士兵安置	848.68		848.68			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00		9.00			
2080904	退役士兵管理教育	34.85		34.85			
2080905	军队转业干部安置	0.50		0.50			
2080999	其他退役安置支出	16.03		16.03			
20828	退役军人管理事务	213.65	129.18	84.47			
2082801	行政运行	129.18	129.18				
2082804	拥军优属	31.47		31.47			
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.00		53.00			
210	卫生健康支出	109.72	5.30	104.42			
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
21014	优抚对象医疗	104.42		104.42			
2101401	优抚对象医疗补助	104.42		104.42			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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	8,264.49	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	8,144.54	8,144.54		
	9		九、卫生健康支出	41	109.72	109.72		
	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	1.00	1.00		
	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	9.23	9.23		
	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	8,264.49	本年支出合计	59	8,264.49	8,264.49		
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	8,264.49	总计	64	8,264.49	8,264.49		

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		8,254.49	156.03	8,108.47
208	社会保障和就业支出	8,144.54	141.49	8,003.05
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
20808	抚恤	7,009.52		7,009.52
2080805	义务兵优待	1,279.09		1,279.09
2080808	褒扬纪念	600.30		600.30
2080899	其他优抚支出	5,130.14		5,130.14
20809	退役安置	909.06		909.06
2080901	退役士兵安置	848.68		848.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00		9.00
2080904	退役士兵管理教育	34.85		34.85
2080905	军队转业干部安置	0.50		0.50
2080999	其他退役安置支出	16.03		16.03
20828	退役军人管理事务	213.65	129.18	84.47
2082801	行政运行	129.18	129.18	
2082804	拥军优属	31.47		31.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.00		53.00
210	卫生健康支出	109.72	5.30	104.42
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
21014	优抚对象医疗	104.42		104.42
2101401	优抚对象医疗补助	104.42		104.42
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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	144.19	302	商品和服务支出	11.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.89	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.30	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	12.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	0.16	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.23	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	0.15	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	0.25	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	0.27	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	8.92	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		144.19	公用经费合计					11.84

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	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	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	0.25					0.25	0.15	
决算数	0.25					0.25	0.15	

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。