

榆林市横山区退役军人事务局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

横山区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、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党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、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、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

7、组织开展全区拥军优属工作。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优待政策。

8、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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、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。

10、负责本行业安全生产监督管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。横山区退役军人事务局应加强退役军人思想政、治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人、管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属榆林市横山区退役军人事务局预算单位

序号	单位名称
1	榆林市横山区退役军人事务局
2	榆林市横山区退役军人服务中心

三、部门人员情况

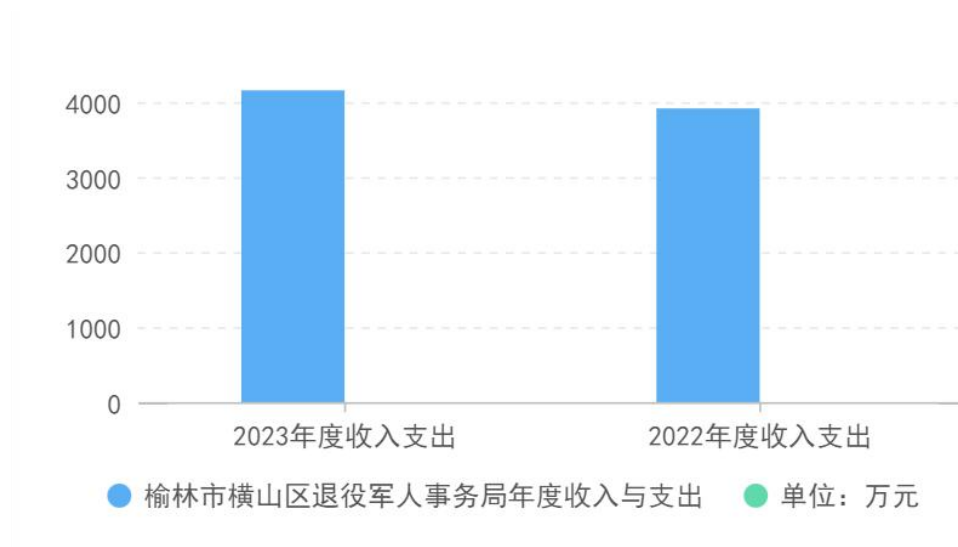
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 5 人；事业编制 11 人，实有人员 27 人，其中行政人员 4 人，事业人员 19 人，公益性岗位 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

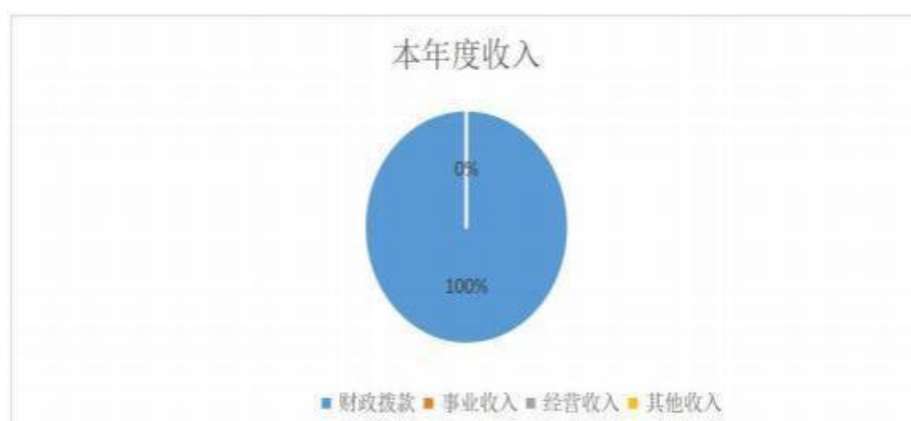
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4155.73 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）241.24 万元，增长（下降）6.16%。主要是 2023 年专项业务费的增加。



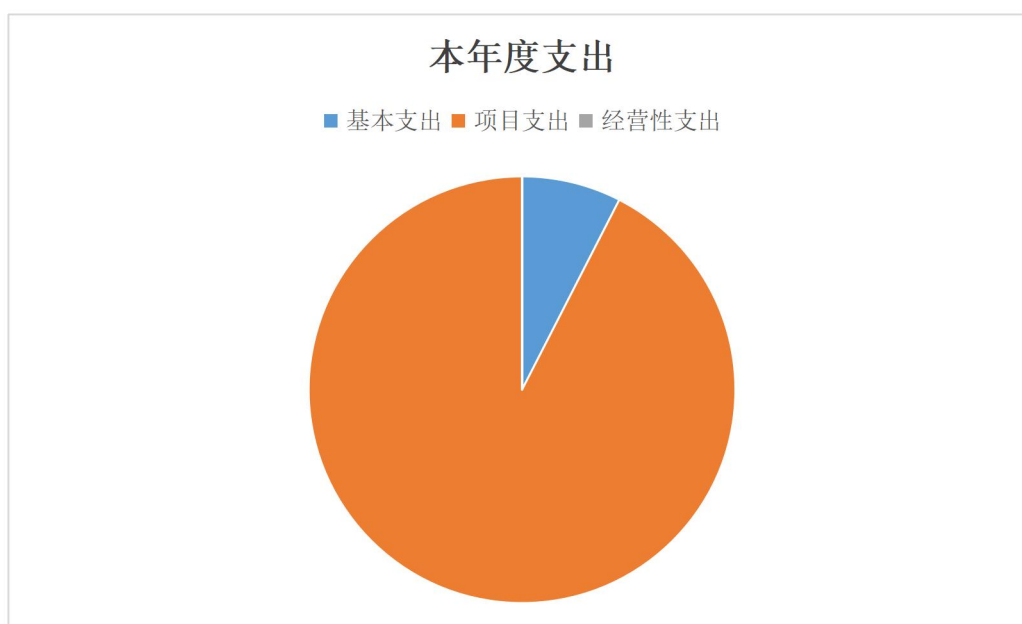
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4155.73 万元，其中：财政拨款收入 4155.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4155.73 万元，其中：基本支出 313.06 万元，占 7.53%；项目支出 3842.67 万元，占 92.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。。



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 4155.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）241.24 万元，增长（下降）6.16%。主要原因是专项业务费的增加。



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 929.07 万元，支出决算 4155.73 万元（除年初预算外其余为上级拨付专项资金），完成年初预算的 447.30%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）241.24 万元，增长（下降）6.16%，主要原因是专项业务费的增加。



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)/机关事业单位职业年金缴费支出(项)。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 28.49 万元，支出 28.49 万元，完成预算的 100%，机关事业单位职业年金缴费支出预算 14.22 万元，支出决算 14.22 万元完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)/在乡复员、退伍军人生活补助(项)/在乡复员、退伍军人生活补助(项)/义务兵优待(项)/农村籍退役士兵老年生活补助(项)/其他优抚支出(项)。伤残抚恤支出预算为 17.4 万元，支出决算为 17.4 万元，完成预算的 100%。在乡复员、退伍军人生活补助支出预算为 1573.91 万元，支出决算为 1573.91 万元，完成预算的 100%。义务兵优待预算为 844 万元，支出决算为 844 万元，完成预算的 100%。农村籍退役士兵老年生活补助预算为 125.3 万元，支出决算为 125.3 万元，完成预算的 100%。其他优抚支出预算为 300.64 万元，支出决算为 300.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)/其他退役安置支出(项)。退役士兵安置预算为 265.18 万元，支出决算为 265.18 万元，完成预算的 100%。其

他退役安置支出预算为 272.31 万元,支出决算为 272.31 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）/拥军优属（项）/事业运行（项）。**行政运行预算为 50.66 万元,支出决算为 50.66 万元,完成预算的 100%。一般行政管理事务预算为 213.39 万元,支出决算为 213.39 万元,拥军优属预算为 6.01 万元,支出决算为 6.01 万元,完成预算的 100%。事业运行预算为 183.24 万元,支出决算为 183.24 万元,完成预算的 100%。完成决算数与预算数持平。

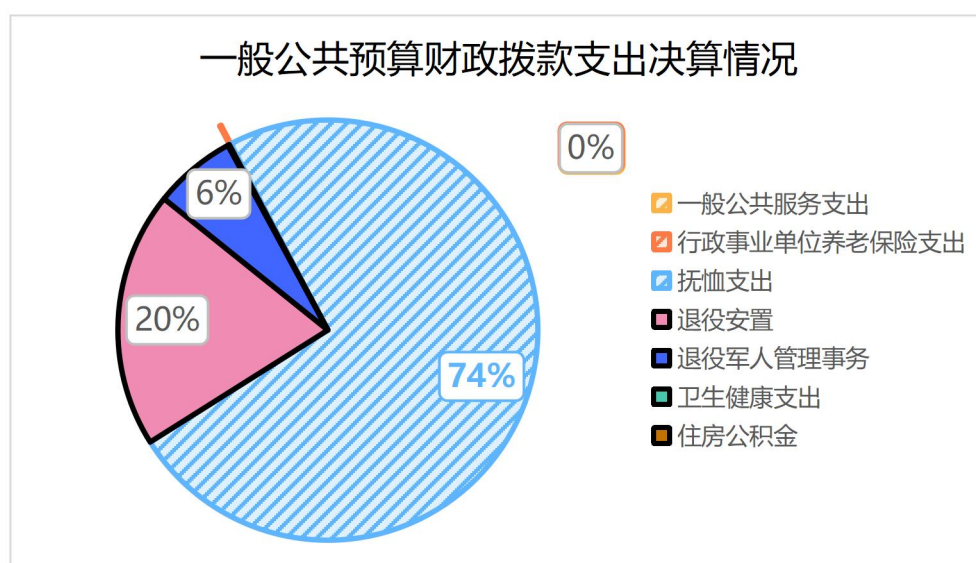
5、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**预算为 6.32 万元,支出决算为 6.32 万元,完成预算的 100%。完成决算数与预算数持平。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗（项）。**行政单位医疗预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%。事业单位医疗预算为 10.07 万元,支出决算为 10.07 万元,完成预算的 100%。完成决算数与预算数持平。

7、**卫生健康支出（类）医疗救助（款）优抚对象医疗补助（项）。**预算为 219.12 万元,支出决算为 219.12 万元,完

成预算的 100%。完成决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算为 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成预算的 100%。完成决算数与预算数持平。



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 313.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 303.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出.....。

（二）**公用经费** 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 万元，支出决算 0 万元。

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

本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 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）3.27 万元，主要原因是人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理

工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家

庭补助支出、 常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，在区委、区政府和区退役局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“ 听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 4155.73 万元，执行 4155.73 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩良好。发现的问题及原因：财务制度待进一步完善，业务水平需提高。下一步改进措施：加强单位业务精细度，规范财务制度，切实提高工作人员的业务水平。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得	扣分原因和其 他说明
----------	----------	----------	------	------	--------	-------------	---------------

						分	
投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计5分; “三公经费” > 0 分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	有的款项支付进度缓慢
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员公务卡正在办理当中
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 本单位无预算单位变化调整，不涉及机构改革。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表					
		预算代码：	704		
		部门名称：	榆林市横山区退役军人事务局		

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

– 21 –

4	A	B	C	D	E	F
1	收入支出决算总表					
2	收入			支出		
3	项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
4	栏次		1	栏次		2
5	一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,557,308.05	一、一般公共服务支出	32	0
6	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
7	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
8	四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
9	五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
10	六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
11	七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
12	八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39,010,791.87
13		9		九、卫生健康支出	40	2,311,900.10
14		10		十、节能环保支出	41	0
15		11		十一、城乡社区支出	42	0
16		12		十二、农林水支出	43	0
17		13		十三、交通运输支出	44	0
18		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
19		15		十五、商业服务业等支出	46	0
20		16		十六、金融支出	47	0
21		17		十七、援助其他地区支出	48	0
22		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
23		19		十九、住房保障支出	50	234,616.08
24		20		二十、粮油物资储备支出	51	0
25		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
26		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
27		23		二十三、其他支出	54	0
28		24		二十四、债务还本支出	55	0
29		25		二十五、债务付息支出	56	0
30		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
31	本年收入合计	27	41,557,308.05	本年支出合计	58	41,557,308.05
32	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
33	年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
34		30			61	
35	总计	31	41,557,308.05	总计	62	41,557,308.05

注：1. 本表后附部门本年度的总账和年末结转结余情况。

1	收入决算总表							
2	项目							
3	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
4								其他收入
5								
6	栏次		1	2	3	4	5	6
7	合计		41,557,308.05	41,557,308.05	0	0	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,902.83	284,902.83	0	0	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,177.58	142,177.58	0	0	0	0
10	2080502	伤残抚恤	174,000.00	174,000.00	0	0	0	0
11	2080503	在乡复员、退伍军人生活补助	15,739,082.98	15,739,082.98	0	0	0	0
12	2080505	义务兵优待	8,439,994.00	8,439,994.00	0	0	0	0
13	2080506	农村籍退役士兵老年生活补助	1,253,000.00	1,253,000.00	0	0	0	0
14	2080599	其他优抚支出	3,006,395.00	3,006,395.00	0	0	0	0
15	2080901	退役士兵安置	2,651,822.00	2,651,822.00	0	0	0	0
16	2080999	其他退役安置支出	2,723,189.22	2,723,189.22	0	0	0	0
17	2082801	行政运行	506,633.58	506,633.58	0	0	0	0
18	2082802	一般行政管理事务	2,133,903.48	2,133,903.48	0	0	0	0
19	2082804	拥军优属	60,131.00	60,131.00	0	0	0	0
20	2082850	事业运行	1,832,360.64	1,832,360.64	0	0	0	0
21	2089999	其他社会保障和就业支出	63,199.56	63,199.56	0	0	0	0
22	2101101	行政单位医疗	20,026.80	20,026.80	0	0	0	0
23	2101102	事业单位医疗	100,703.30	100,703.30	0	0	0	0
24	2101401	优抚对象医疗补助	2,191,170.00	2,191,170.00	0	0	0	0
25	2210201	住房公积金	234,616.08	234,616.08	0	0	0	0
26	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

1			支出决算表					
2	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
3	科目代码	科目名称						
4	栏次		1	2	3	4	5	6
5	合计		41,557,308.05	3,130,620.37	38,426,687.68	0	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,902.83	284,902.83	0	0	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,177.58	142,177.58	0	0	0	0
10	2080802	伤残抚恤	174,000.00	0	174,000.00	0	0	0
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15,739,082.98	0	15,739,082.98	0	0	0
12	2080805	义务兵优待	8,439,994.00	0	8,439,994.00	0	0	0
13	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,253,000.00	0	1,253,000.00	0	0	0
14	2080899	其他优抚支出	3,006,395.00	0	3,006,395.00	0	0	0
15	2080901	退役士兵安置	2,651,822.00	0	2,651,822.00	0	0	0
16	2080999	其他退役安置支出	2,723,189.22	0	2,723,189.22	0	0	0
17	2082801	行政运行	506,633.58	506,633.58	0	0	0	0
18	2082802	一般行政管理事务	2,133,903.48	0	2,133,903.48	0	0	0
19	2082804	拥军优属	60,131.00	0	60,131.00	0	0	0
20	2082850	事业运行	1,832,360.64	1,832,360.64	0	0	0	0
21	2089999	其他社会保障和就业支出	63,199.56	9,199.56	54,000.00	0	0	0
22	2101101	行政单位医疗	20,026.80	20,026.80	0	0	0	0
23	2101102	事业单位医疗	100,703.30	100,703.30	0	0	0	0
24	2101401	优抚对象医疗补助	2,191,170.00	0	2,191,170.00	0	0	0
25	2210201	住房公积金	234,616.08	234,616.08	0	0	0	0
26	注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
27								

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	财政拨款收入支出决算总表								
3	收 入			支 出					
4	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
5	栏次	1		栏次	2	3	4	5	
6	一、一般公共预算财政拨款	1	41,557,308.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
7	二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
8	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
9		4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
10		5		五、教育支出	37	0	0	0	0
11		6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
12		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
13		8		八、社会保障和就业支出	40	39,010,791.87	39,010,791.87	0	0
14		9		九、卫生健康支出	41	2,311,900.10	2,311,900.10	0	0
15		10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
16		11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
17		12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
18		13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
19		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
20		15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
21		16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
22		17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
23		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
24		19		十九、住房保障支出	51	234,616.08	234,616.08	0	0
25		20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
26		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
27		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
28		23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
29		24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
30		25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
31		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
32	本年收入合计	27	41,557,308.05	本年支出合计	59	41,557,308.05	41,557,308.05	0	0
33	年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
34	一般公共预算财政拨款	29	0		61				
35	政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
36	国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
37	总计	32	41,557,308.05	总计	64	41,557,308.05	41,557,308.05	0	0
38	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。								

1	一般公共预算财政拨款支出决算表				
2	项目		本年支出		
3	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
4					
5	栏次	合计	1	2	3
6					
7			41,557,308.05	3,130,620.37	38,426,687.68
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,902.83	284,902.83	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,177.58	142,177.58	0
10	2080802	伤残抚恤	174,000.00	0	174,000.00
11	2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	15,739,082.98	0	15,739,082.98
12	2080805	义务兵优待	8,439,994.00	0	8,439,994.00
13	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,253,000.00	0	1,253,000.00
14	2080899	其他优抚支出	3,006,395.00	0	3,006,395.00
15	2080901	退役士兵安置	2,651,822.00	0	2,651,822.00
16	2080999	其他退役安置支出	2,723,189.22	0	2,723,189.22
17	2082801	行政运行	506,633.58	506,633.58	0
18	2082802	一般行政管理事务	2,133,903.48	0	2,133,903.48
19	2082804	拥军优属	60,131.00	0	60,131.00
20	2082850	事业运行	1,832,360.64	1,832,360.64	0
21	2089999	其他社会保障和就业支出	63,199.56	9,199.56	54,000.00
22	2101101	行政单位医疗	20,026.80	20,026.80	0
23	2101102	事业单位医疗	100,703.30	100,703.30	0
24	2101401	优抚对象医疗补助	2,191,170.00	0	2,191,170.00
25	2210201	住房公积金	234,616.08	234,616.08	0
26	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								
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	3,039,076.13	302	商品和服务支出	91,544.24	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,027,418.09	30201	办公费	21,314.00	31001	房屋建筑物购置	0
30102	津贴补贴	599,087.89	30202	印刷费	890.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	177,525.00	30203	咨询费			专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费			基础设施建设	0
30107	绩效工资	300,000.00	30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,902.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	142,177.58	30207	邮电费	1,596.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57,060.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	63,669.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9,199.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	234,616.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	143,419.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	36,744.24	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	91,544.24
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	0
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,039,076.13	公用经费合计					91,544.24
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。								

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。