

榆林市横山区退役军人事务局

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位决算单位构成

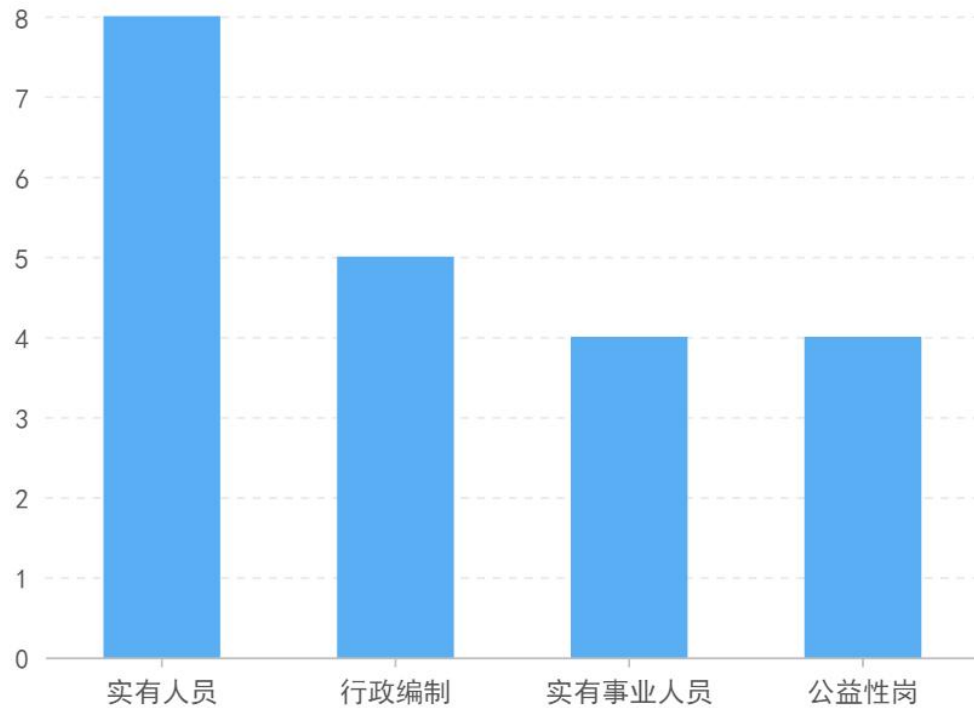
纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属榆林市横山区退役军人事务局预算单位

序号	单位名称
1	榆林市横山区退役军人事务局

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政人员 4 人，公益性岗位 4 人

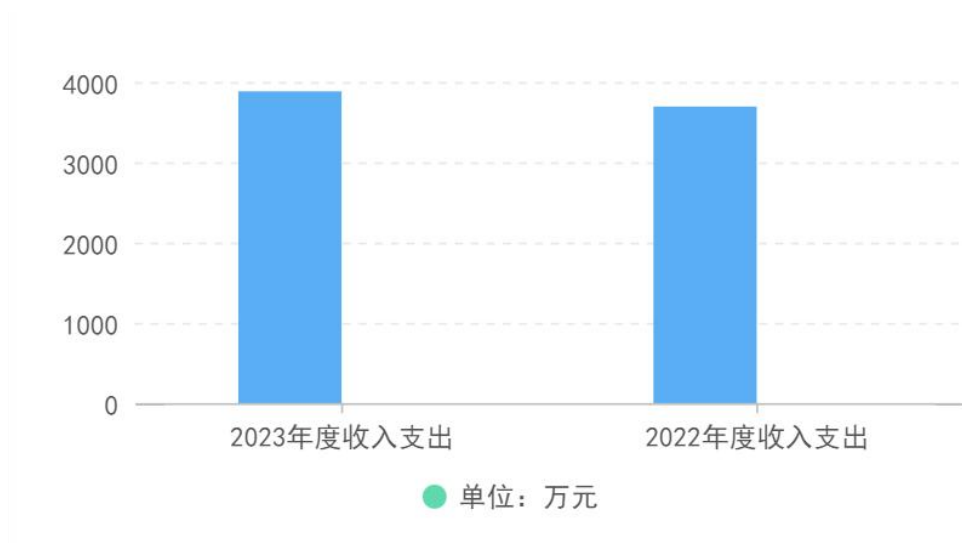
人员情况表



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

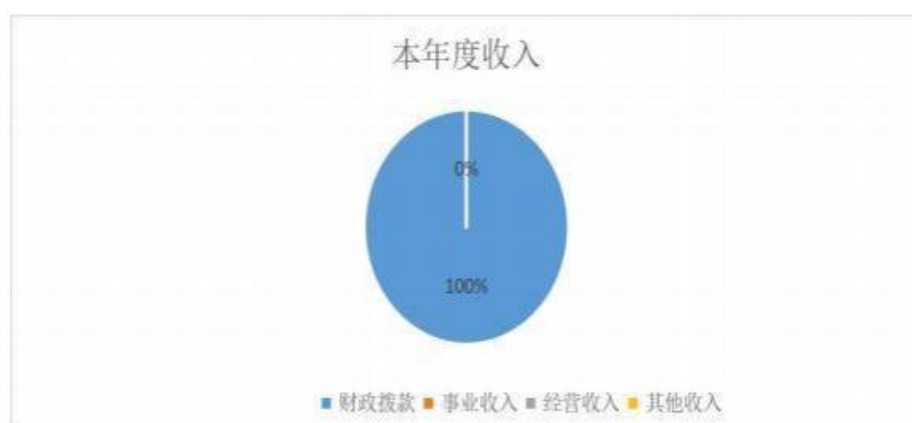
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3883.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）189.62 万元，增长（下降）5.13%。主要是增长的主要是专项业务费的增加。



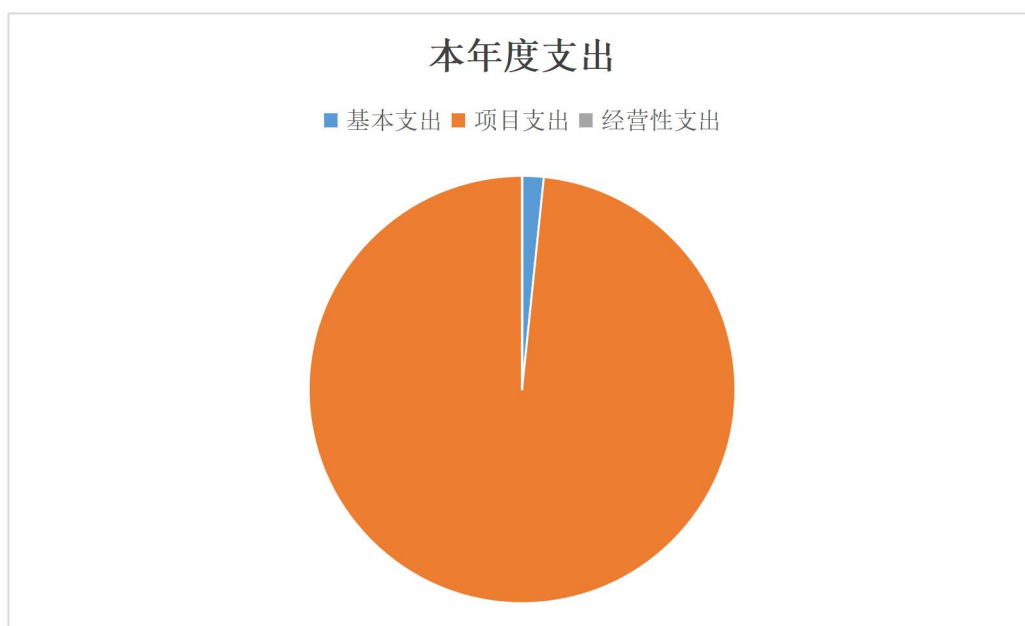
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3883.07 万元，其中：财政拨款收入 3883.07 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%。



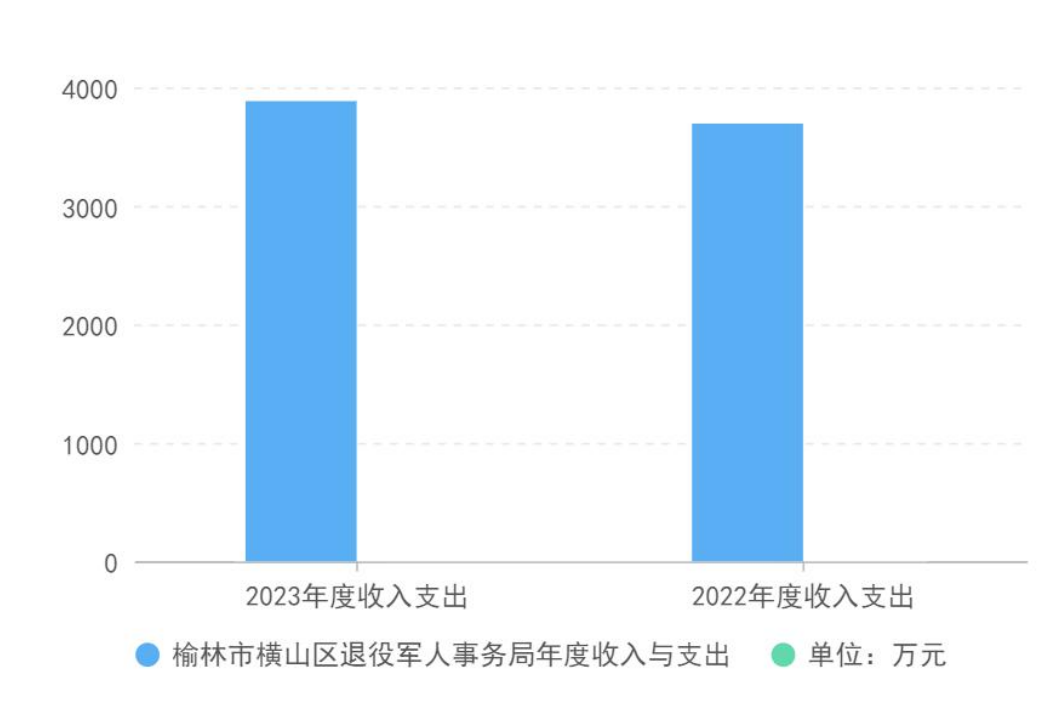
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3883.07 万元，其中：基本支出 63.40 万元，占 1.63%；项目支出 3819.67 万元，占 98.37%；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 3883.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）189.62 万元，增长（下降）5.13%。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 676.15 万元，支出决算 3883.07 万元（其余部分为上级专项资金），完成年初预算的 574.29%，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）189.62 万元，增长（下降）5.13%，主要原因是主要原因专项业务费的增加。

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 4.03 万元，支出 4.03 万元，完成预算的 100%，机关事业单位职业年金缴费支出预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元完成预算的 100%。

2、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）/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）。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）。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 190.39 万元，支出决算为 190.39 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%。完成决算数与预算数持平。

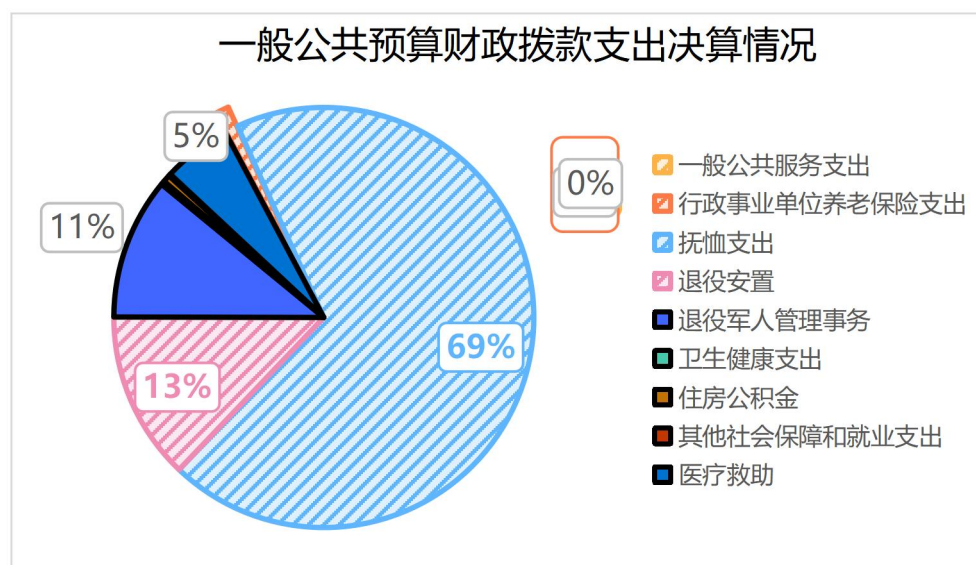
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 100%。完成决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 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 4.52 万元，支出决算为 4.52 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 63.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.17 万元万元，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 4.24 万元，主要包括：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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，“空表已公开”说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，“空表已公开”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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，“空表已公开”说明。

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%。支出决算比上年减少（增加）3.27 万元，主要原因是，主要原因是经费的增加。

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

本单位 2023 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。

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，本单位组织对 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 年度单位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、日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) 单位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 3883.07 万元，执行 3883.07 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。

榆林市横山区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区退役军人事务局					
年度 主要 任务 完成	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

情况				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	2023 年全年人员 经费及公用经费 预算	100%	63.40	63.40		63.40	63.40		—	100%	—
	金额合计			63.40	63.40		63.40	63.40		1 0	100%	
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					
	年初人员及公用经费预算 63.40 万元，初步设定全年积极执行年初预算情况。						实际目标完成情况实现年初预算的 100%，年末追加资金为人员经费调整及公用经费追加，完成 100%。					
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	
		质量指标	合理使用、支付公用经费率			100%		100%				

		时效指标	2023 年 12 月 31 日	按时完成	100%		
		成本指标	2023 年人员经费及公用经费	63.40 万	100%		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对继续教育事业可持续发展起到积极作用	100%	100%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					

		可持续影响指标					
		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	14	
		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

本单位 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 年度单位决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码:	704001		
所属单位名称:	榆林市横山区退役军人事务局		

--	--	--	--

目 录

A	B	C	D
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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
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	38,830,727.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
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
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	36,574,330.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,211,196.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	45,199.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	38,830,727.12	本年支出合计	58	38,830,727.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	38,830,727.12	总计	62	38,830,727.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表										
项目										
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
栏次				1	2	3	4	5	6	7
7	合计			38,830,727.12	38,830,727.12	0	0	0	0	0
13	2080806	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	0
14	2080899	其他优抚支出		3,006,395.00	3,006,395.00	0	0	0	0	0
15	2080901	退役士兵安置		2,651,822.00	2,651,822.00	0	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	0
17	2082801	行政运行		506,633.58	506,633.58	0	0	0	0	0
18	2082802	一般行政管理事务		1,903,903.48	1,903,903.48	0	0	0	0	0
19	2082804	拥军优属		60,131.00	60,131.00	0	0	0	0	0
20	2089999	其他社会保障和就业支出		55,689.30	55,689.30	0	0	0	0	0
21	2101101	行政单位医疗		20,026.80	20,026.80	0	0	0	0	0
22	2101401	优抚对象医疗补助		2,191,170.00	2,191,170.00	0	0	0	0	0
23	2210201	住房公积金		45,199.44	45,199.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				收入决算表						
2			项目							
3										
4	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
5										
6			栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			合计	38,830,727.12	38,830,727.12	0	0	0	0	0
13	2080806		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	0
14	2080899		其他优抚支出	3,006,395.00	3,006,395.00	0	0	0	0	0
15	2080901		退役士兵安置	2,651,822.00	2,651,822.00	0	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	0
17	2082801		行政运行	506,633.58	506,633.58	0	0	0	0	0
18	2082802		一般行政管理事务	1,903,903.48	1,903,903.48	0	0	0	0	0
19	2082804		拥军优属	60,131.00	60,131.00	0	0	0	0	0
20	2089999		其他社会保障和就业支出	55,689.30	55,689.30	0	0	0	0	0
21	2101101		行政单位医疗	20,026.80	20,026.80	0	0	0	0	0
22	2101401		优抚对象医疗补助	2,191,170.00	2,191,170.00	0	0	0	0	0
23	2210201		住房公积金	45,199.44	45,199.44	0	0	0	0	0
24	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			财政拨款收入支出决算总表					
2			收 入		支 出			
3								
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
5	栏次		1	栏次		2	3	4
15		10		十、节能环保支出	42	0	0	0
16		11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
17		12		十二、农林水支出	44	0	0	0
18		13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
19		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
20		15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
21		16		十六、金融支出	48	0	0	0
22		17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
23		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
24		19		十九、住房保障支出	51	45,199.44	45,199.44	0
25		20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
26		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
27		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
28		23		二十三、其他支出	55	0	0	0
29		24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
30		25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
31		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
32	本年收入合计	27	38,830,727.12	本年支出合计	59	38,830,727.12	38,830,727.12	0
33	年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	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	38,830,727.12	总计	64	38,830,727.12	38,830,727.12	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支出和年末结转结余情况。							

	A	B	C	D	E	F	G
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				1	2	3
6	合计				38,830,727.12	634,039.44	38,196,687.68
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40,326.84	40,326.84		0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,163.48	20,163.48		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		1,903,903.48	0		1,903,903.48
19	2082804	拥军优属		60,131.00	0		60,131.00
20	2089999	其他社会保障和就业支出		55,689.30	1,689.30		54,000.00
21	2101101	行政单位医疗		20,026.80	20,026.80		0
22	2101401	优抚对象医疗补助		2,191,170.00	0		2,191,170.00
23	2210201	住房公积金		45,199.44	45,199.44		0
24	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况						

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
2	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称
3	代码		代码		代码		代码	
4	301	工资福利支出	591,659.84	302	商品和服务支出	42,379.60	310	资本性支出
5	30101	基本工资	177,537.45	30201	办公费	2,314.00	31001	房屋建筑物购建
6	30102	津贴补贴	170,974.53	30202	印刷费	890.00	31002	办公设备购置
7	30103	奖金	31,023.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置
8	30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
9	30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,326.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新
11	30109	职业年金缴费支出	20,163.48	30207	邮电费	1,596.00	31008	物资储备
12	30110	职工基本医疗保险缴费支出	10,157.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿
13	30111	公务员医疗补助缴费支出	9,869.40	30209	物业管理费	0	31010	安置补助
14	30112	其他社会保障缴费支出	1,689.30	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿
15	30113	住房公积金	45,199.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
16	30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置
17	30199	其他工资福利支出	84,719.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置
18	303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置
19	30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置
20	30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出
21	30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助
22	30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入
23	30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资
24	30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴
25	30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴
26	30308	助学金	0	30228	工会经费	6,579.60	31299	其他对企业补助
27	30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出
28	30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出
29	30311	代缴社会保险费	0	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与
31				30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与
32				307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出
33				30701	国内债务付息	0		
34				30702	国外债务付息	0		
35				30703	国内债务发行费用	0		
36				30704	国外债务发行费用	0		
37	人员经费合计		591,659.84	公用经费合计				42,379.60
38	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。