

清涧县退役军人事务局 2022 年度单位决算

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县退役军人事务局，为县政府工作单位。负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位内设机构包括财务室、办公室。

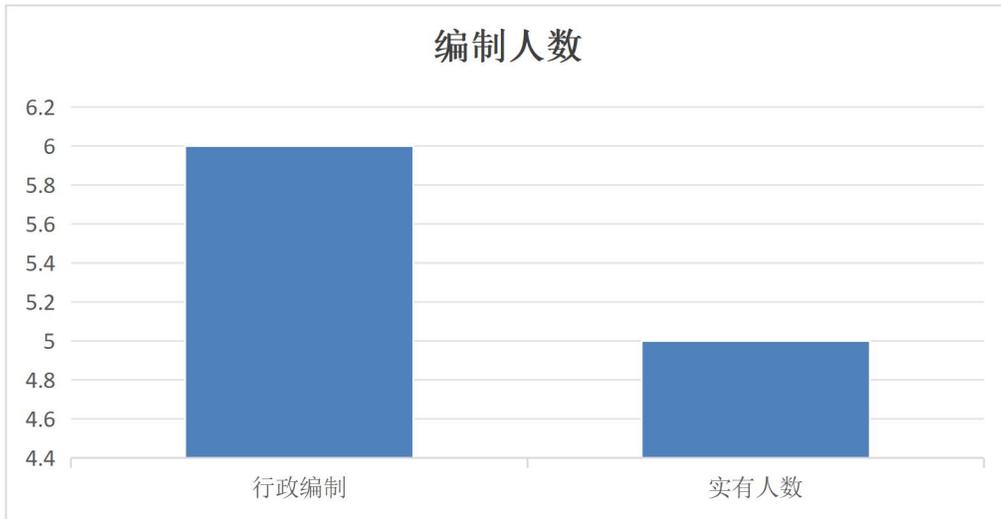
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县退役军人事务局本级 1 个一级预算单位，编报 2022 年单位决算。

序号	单位名称
1	清涧县退役军人事务局

三、单位人员情况

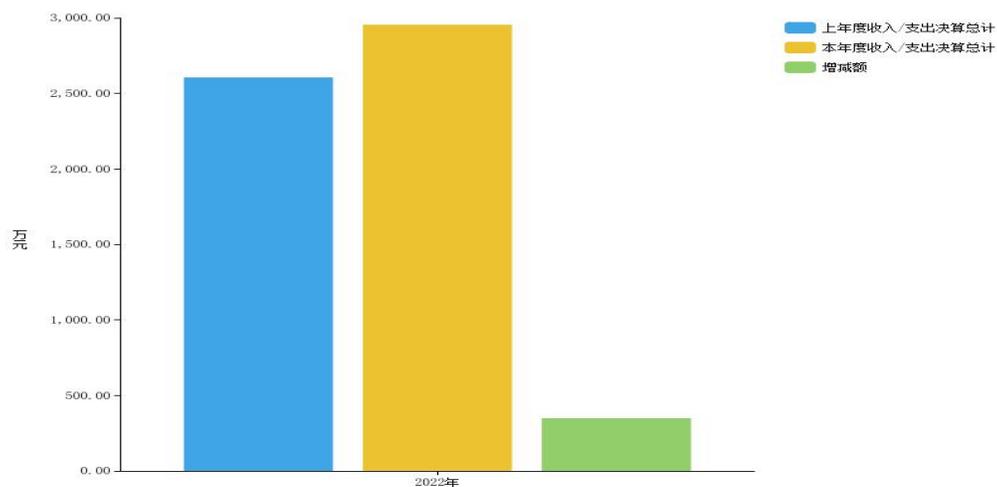
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

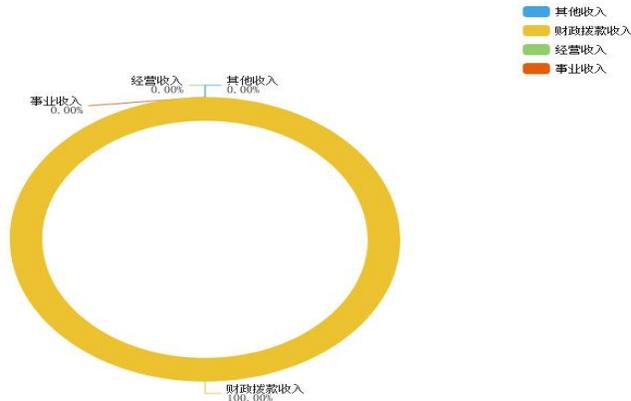
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2955.07万元，与上年相比收、支总计增加349.67万元，增长13.42%。主要是优抚安置专项业务资金收支增加。



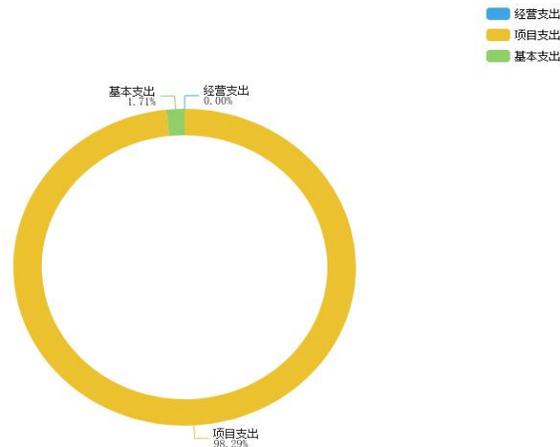
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2955.07万元，其中：财政拨款收入2955.07万元，占100.00%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



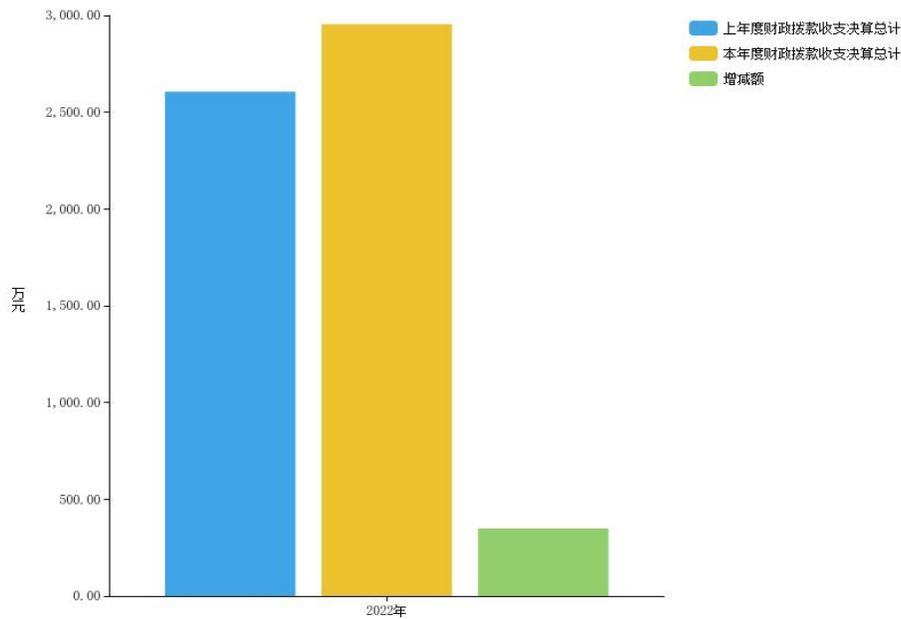
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2955.07万元，其中：基本支出50.63万元，占1.71%；项目支出2904.44万元，占98.29%；经营支出0万元，占%。



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2955.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加349.67万元，增长13.42%。主要原因是优抚安置专项业务资金增加。



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498.20万元，支出决算2955.07万元，完成年初预算的593.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加349.67万元，增长13.42%，主要原因是优抚安置专项业务资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47.95 万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

**2. 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）。**

年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 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 0.9 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管
理维护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 434.5 万元，支出决算 426.44 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1600.74 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

9. 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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 238.1 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 31.53 万元，完成预算的 48.87%，决算数小于年初预算数，因为业务经费减少。

13. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 473.34 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

14. 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 0.1 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

15. 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 43 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

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 3 万元，支出决算 3.02 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因中途追加资金。

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50.63万元，包括

人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费41.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本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

本年度无财政拨款因公出国（境）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

2022年度机关运行经费预算9.34万元，支出决算9.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.02万元，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以局长为组长，副局长为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

本部门在部门决算中反映优抚安置工作经费等 1 个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 2904.4 万元，占部门预算项目支出总额的 98.3%。

（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 96，全年预算数 498.20 万元，执行数 498.2 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：在县委县政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
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 ≤ 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) × 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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: 单位 (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: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	
		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	3	
		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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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) × 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（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	单位部分人员公务卡还未办理成功

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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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,用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应	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	的个性化指标。			
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总分					100	96
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。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映优抚安置工作经费及等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 优抚安置工作经费项目绩效自评综述：全年预算数447.6万元，执行数2550.4万元，完成预算的569.79%。
项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：在县委县政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进

措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

2. 娇子园建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数354万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：在退役军人事务局领导下，对娇子园建设进行了完善。下一步改进措施：在项目实施前精准调研，实地走访，勘测地形，充分考虑实际条件再敲定方案。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	优抚安置工作经费							
主管部门及代码	清涧县退役军人事务局 338003			实施单位	清涧县退役军人事务局 338003			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	447.6	2550.4	2550.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	447.6	2550.4	2550.4	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作。			做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障范围	全县	全县	5	5	
			保障对象	退役军人	退役军人	5	5	
		质量指标	资金下达符合政策率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入(万元)	2550.4	2550.4	10	10	
		社会效益指标	是否符合社会效益	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否符合生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响指标	退役军人满意度	95%	95%	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		娇子园建设项目						
主管部门及代码		清涧县退役军人事务局 338003			实施单位	清涧县退役军人事务局 338003		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	354	354	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	354	354	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成娇子园建设				顺利完成娇子园建设			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设范围	娇子园	娇子园	5	5	
			质量指标	资金下达符合政策率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入(万元)	354	354	10	10	
		社会效益指标	是否符合社会效益	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否符合生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响指标	退役军人满意度	95%	95%	5	5	
	满意程度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 退役军人事务局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（ ）。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

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	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

编制部门：清涧县退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	2955.07	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	47.95
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	2860.32
	9		9.卫生健康支出	39	43.78
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	3.02
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2955.07	本年支出合计	57	2955.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	2955.07	支出总计	60	2955.07

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

编制部门：清涧县退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：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							
合计		2907.16	2955.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.95						
20701	文化和旅游	47.95						
2070105	文化展示及纪念机构	47.95	43					
208	社会保障和就业支出	2860.36						
20805	行政事业单位养老支出	5.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	47.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	3.02					
20808	抚恤	2057.18	0.13					
2080805	义务兵优待	426.44	30					
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00	238.1					
2080899	其他优抚支出	1,600.74	3.86					
20809	退役安置	292.31	9.76					
2080901	退役士兵安置	9.76	1.96					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.45	31.45					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00	13					
2080999	其他退役安置支出	238.10	473.34					
20828	退役军人管理事务	504.92	1600.74					
2082801	行政运行	31.58	31.58					

2082899	其他退役军人事务管理支出	473.34	473.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	43.78	43.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78					
21014	优抚对象医疗	43.00	43.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.00	43.00					
221	住房保障支出	3.02	3.02					
22102	住房改革支出	3.02	3.02					
2210201	住房公积金	3.02	3.02					

支出决算表

编制部门：清涧县退役军人事务局

公开 03 表
金额单位：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						
合计		2955.07	50.63	2904.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95			
20701	文化和旅游	47.95		47.95			
2070105	文化展示及纪念机构	47.95		47.95			
208	社会保障和就业支出	2860.36	46.83	2,813.49			
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
20808	抚恤	2057.18		2057.18			
2080805	义务兵优待	426.44		426.44			
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00			
2080899	其他优抚支出	1,600.74		1,600.74			
20809	退役安置	292.31		292.31			
2080901	退役士兵安置	9.76		9.76			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.45		31.45			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00		13.00			
2080999	其他退役安置支出	238.10		238.10			
20828	退役军人管理事务	504.92	31.58	473.34			
2082801	行政运行	31.58	31.58				
2082899	其他退役军人事务管理支出	473.34	9.34	464			

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	43.78	0.78	43.00			
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78				
21014	优抚对象医疗	43.00		43.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	3.02	3.02				
22102	住房改革支出	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				

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

编制部门：清涧县退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	2955.07	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	47.95	47.95		
		8.社会保障和就业支出	2860.32	2860.32		
		9.卫生健康支出	43.78	43.78		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	3.02	3.02		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2955.07	本年支出合计	2955.07	2955.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2955.0					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2955.07	支出总计	2955.07	2955.07		

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

编制部门：清涧县退役军人事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		2955.07	50.63	2904.44
207	文化旅游体育与传媒支出	47.95		47.95
20701	文化和旅游	47.95		47.95
2070105	文化展示及纪念机构	47.95		47.95
208	社会保障和就业支出	2860.36	46.83	2,813.49
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
20808	抚恤	2057.18		2057.18
2080805	义务兵优待	426.44		426.44
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	1,600.74		1,600.74
20809	退役安置	292.31		292.31
2080901	退役士兵安置	9.76		9.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.45		31.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00		13.00
2080999	其他退役安置支出	238.10		238.10
20828	退役军人管理事务	504.92	31.58	473.34
2082801	行政运行	31.58	31.58	
2082899	其他退役军人事务管理支出	473.34	9.34	464
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	43.78	0.78	43.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
21014	优抚对象医疗	43.00		43.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	
22102	住房改革支出	3.02	3.02	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	

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

编制部门：清涧县退役军人事务局

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	41.29	302	商品和服务支出	9.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.92	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.1	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	3.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	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	0.13	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.02	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	0.88	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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		41.29		公用经费合计				9.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。