

丹凤县退役军人事务局（本级）

2023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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市退役军人事务局的精心指导下，丹凤县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，以推动新时代退役军人工作高质量发展为主题，以持续增强退役军人获得感幸福感荣誉感为主线，锚定目标、加压奋进，年度各项工作全面向好。

（一）主要职责

以退役军人服务保障体系建设为重点，积极在权益维护、帮扶纾困、拥军优抚、走访慰问等工作方面主动作为，努力营造全社会尊崇尊重退役军人的浓厚氛围。

（二）内设机构

1. 党政办公室（财务室）：承担机关党建、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明建设、荣誉激励、各类机关创建、财务、资产管理、统计、人事、机构编制、群团、离退休人员管理工作；负责机关日常运转，文电、会务、档案、保密、政务督办、政务公开、机关采购、后勤保障、信用体系建设等工作；负责人大代表建议和政协提案相关业务的办理工作。

2. 安置就业股：负责县退役军人安置工作领导小组办公室日常工作；负责退役士兵和军队转业干部、转业士官等人员的接收安置，组织开展退役军人教育培训、创业就业、典型培养等工

作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；负责县军休所日常工作。

3. 权益保障股：承担舆论引导、权益维护、帮扶援助、信访稳定、12345便民热线等信访平台及系统运行维护工作，拟订退役军人解困和稳定政策；联系做好“四清一联动”工作专班、县信联办相关工作。

4. 双拥优抚股：负责县双拥工作领导小组办公室、县委退役军人领导小组办公室日常工作；协调全县拥军优属、地方支持军队相关工作；负责各类优抚政策落实和优抚资金审核发放工作，拟订并落实各项优待抚恤政策；做好年度确认、伤残评定、医疗救助、权责清单、退役军人档案管理、各类系统维护等工作。

5. 驻村工作队：负责驻村开展脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接工作，精准掌握村情户情，了解村民家庭经济状况、生活情况、思想动态和急事难事，积极开展驻村帮扶工作，定期向局党组汇报驻村工作开展情况，负责拟定帮扶计划、总结等工作。

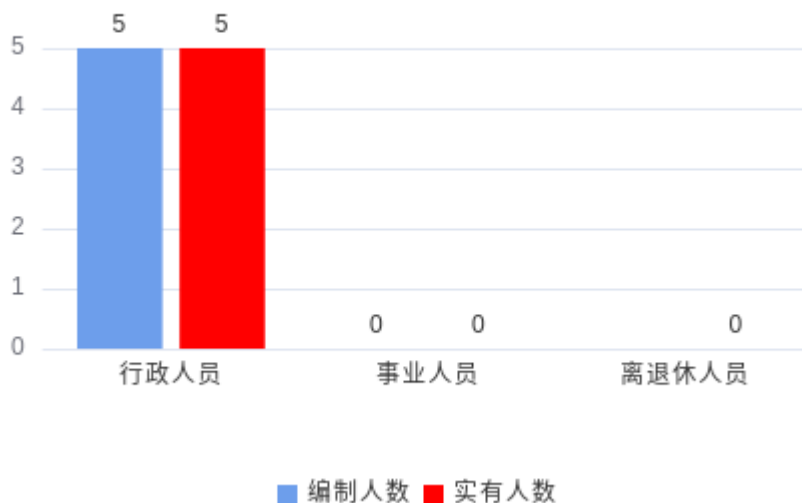
二、部门决算单位构成

本单位作为退役军人事务局的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

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、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。

本年人员结构图

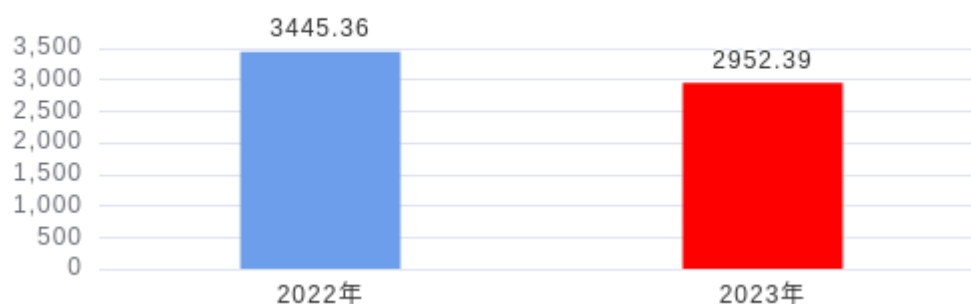


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,952.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少492.97万元，下降14.31%，下降的主要原因是：本年度因资金短缺问题，十一月与十二月的优抚款于2024年年初发放到位。

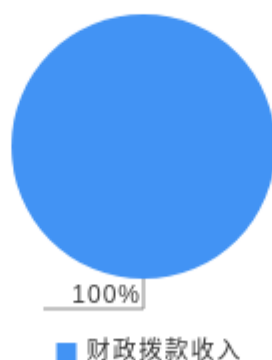
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,952.39万元，其中：财政拨款收入2,952.39万元，占100%。

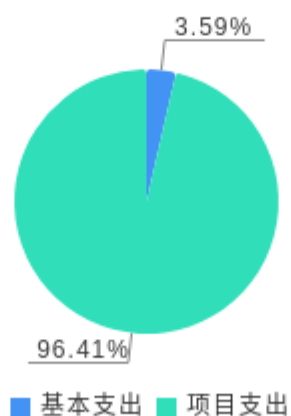
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,952.39万元，其中：基本支出105.90万元，占3.59%；项目支出2,846.49万元，占96.41%。

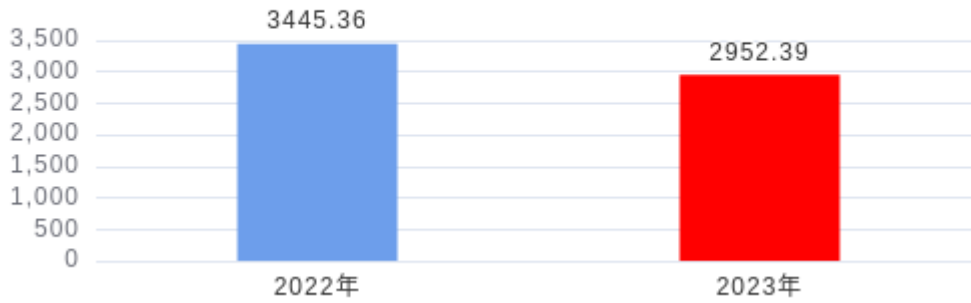
支出结构图



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2,952.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少492.97万元，下降14.31%，下降的主要原因是：本年度因资金短缺问题，十一月与十二月的优抚款于2024年年初发放到位。

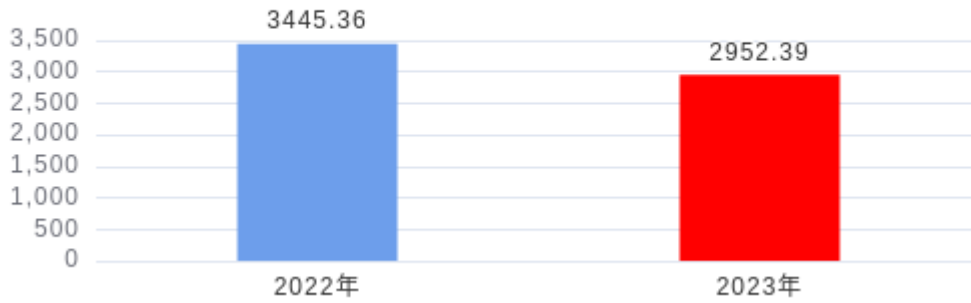
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



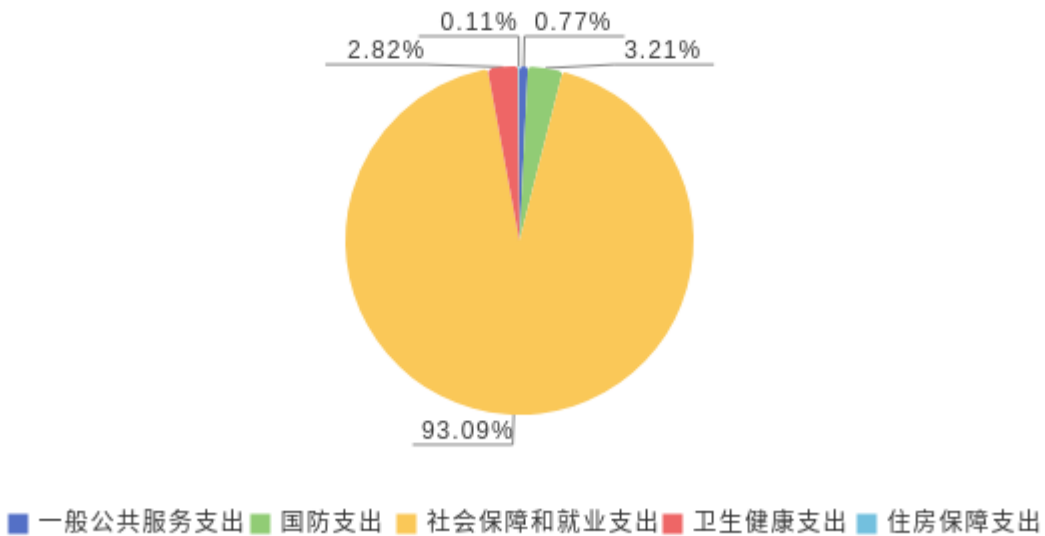
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,041.89万元，支出决算2,952.39万元，完成年初预算的144.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少492.97万元，下降14.31%，下降的主要原因是：本年度因资金短缺问题，十一月与十二月的优抚款于2024年年初发放到位。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算22.62万元，新增支出的主要原因是：解决退役军人马丹武历史遗留问题所需资金由我单位支付。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.85万元，新增支出的主要原因是：人武部民兵训练基地及公寓楼改造资金补助所需资金由我单位支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.92万

元，支出决算11.72万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 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3.78万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.27万元，新增支出的主要原因是：县财政拨付的已故军人抚恤金。

6. 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）。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：中央下拨的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算162万元，支出决算590.20万元，完成年初预算的364.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多余资金为中央拨款资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：中央拨付资金。

9. 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0.33万元，新增支出的主

要原因是：省级拨付资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1,472.10万元，支出决算1,458.05万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金紧张，未能及时发放12月在职伤残补助金。

11. 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185万元，支出决算428.19万元，完成年初预算的231.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多余资金为中央下拨资金。

12. 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4.13万元，新增支出的主要原因是：为年中省级下拨资金。

13. 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3万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的932%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中省级下拨资金。

14. 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81.93万元，支出决算84.95万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多余资金为年中省级下拨资金。

15. 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10万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建“双拥”活动所需资金。

16. 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38.20万元，支出决算53.82万元，完成年初预算的140.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多余资金为省级下拨资金，为3名军休干部发放工资。

17. 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0万元，支出决算34.92万元，新增支出的主要原因是：多余资金为省级下拨资金，为退役士兵进行技能教育培训所需资金。

18. 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3.38万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的83.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

19. 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60.90万元，支出决算80.46万元，完成年初预算的132.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为省级下拨资金，支付上年度未及时发放的医疗补助款。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.68万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的58.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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105.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.57万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费1.33万元，主要包括：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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约反对铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因是：上年度无公务接待费产生。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门退役军人事务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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3万元，支出决算1.33万元，完成预算的44.33%。支出决算比上年减少70.22万元，下降的主要原因是：本单位今年的科目明细有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位做到：

1. 聚焦平安稳定，破解遗留难题。聚焦中亚峰会等特殊时段，深入开展“四清一联动”工作，对退役军人信访问题及时研判、及时解决，通过现场接访、个案化解等共接待来信来访退役军人66批92人次，办理12345便民热线交办15件，化解历史遗留问题2件。化解退役安置历史遗留290名退役军人：157名在原单位“就地落编”、133名通过设立了安置保障中心落实了编制，享受事业单位待遇，实现同工同酬，破解了多年挂牌群体性信访积案。

2. 强化民生保障，落实优抚政策。对新增94名领取抚恤和生活补助的优抚对象严格审核，发放各类补助1691人次、2500余万元。新办理优待证1159人，累计4930人，征集社会化拥军项目13个。发放医疗救助92人16余万元，关爱基金21人7.1万元。组织短期疗养3人，免费医疗巡诊93人。发放义务兵家庭优待金182人591万元。年度确认完成率100%。

3. 坚持守正创新，推行阳光安置。首次组织7名符合政府安排工作退役士兵召开公开选岗大会，邀请县纪委等部门参加，全程摄像监督，当场确定选岗结果，实现了“阳光安置”政策在我县落地。81名退役军人退役报到、兵役登记、优待证办理实现“一件事一次办”。在退役报到时赠送《民法典》160余册，引导转换

军人角色，尽早融入社会，此做法被省厅宣传报道。

4. 提升服务效能，助力就业创业。组织2023年春、秋季自主就业退役士兵80人参加适应性培训班、60余人参加汽车驾驶、叉车、无人机技能培训；组织280余名退役军人及家属参加线上线下招聘，“点对点”劳务输出；3名“兵支书”参加陕西省高素质农民暨退役军人村支书培训。县福利醋造厂在第三届全国“联盟杯”2023文旅康养城市旅游商品大赛中参赛作品获得铜奖。

5. 军地协同发力，提升双拥水平。深入开展纪念延安双拥运动80周年系列活动，组织“文艺进军营”、“法律进军营”等活动，春节、八一慰问200余人、边海防慰问31人，慰问参训民兵2次56人；举行“新兵入伍欢送仪式”2场次、抗美援朝老兵临终吊唁2次，开展县第四届“最美退役军人”“最美拥军人物”评选表彰活动，推荐往届“最美退役军人”参加全市“商洛好人”评选，亮相市级表彰舞台。元宵节、“五四”青年节为17名现役军人军属集中庆送立功喜报，共送立功喜报21次，挂牌“双拥医院”1个、双拥景区2处、双拥广场2处，为县第五小学（双拥学校）军人子女赠送双拥书包150个，为6名考上大学的退役军人子女发放关爱基金2万元，23名立功受奖人员首次载入《县志》“名留青史”。协调完成武警中队锅炉拆煤改电改造，有力解决官兵冬季供暖问题。

6. 传承英烈精神，激发奋进力量。在全面完成85名零散烈士迁葬工作的基础上，争取资金对县烈士陵园进行了修缮保护，坚持常态化对烈士纪念设施巡查管护。积极开展清明祭扫、烈士公祭、烈士遗属慰问等活动，开展爱国主义教育290余场次，受教育3万余人。开展英烈故事“五进”活动14场次。挂牌县级爱国主义

基地6个、省级1个，为60岁以上的烈士父母4人办理意外伤害保险，重要节日慰问烈士父母9人。

7. 规范服务体系，提升保障水平。持续推进三级服务中心(站)规范化建设，9个服务中心(站)被认定为省级标杆型服务单位，1家被评为市级“枫桥式”服务站。组织重温入党、入军誓词11次200余人，组织欢送新兵5次178人并赠送《党章》，组织学习党的二十大精神1次，确保退役军人听党话、跟党走。

本单位在部门决算中安排项目11个，其中：解决马丹武信访问题资金项目22.62万元、武警中队锅炉改造项目15.26万元、詹小纷死亡抚恤金项目12.27278万元、2021和2022年义务兵家庭优待金项目590.2044万元、优抚款项目1567.009208万元、双拥经费项目10.1796万元、维修烈士纪念设施项目0.3295万元、退役士兵安置及其相关费用项目460.278323万元、有关退役军人事物管理支出项目53.824061万元、其他社会保障和就业支出项目53.824061万元、其他社会保障和就业支出项目34.922747万元、人武部民兵训练基地及公寓楼改造资金补助项目94.849034万元。涉及预算资金2861.74967万元，占部门预算项目支出总额的96.93%。

(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95，全年预算数2041.89万元，执行数2952.39万元，完成预算的144.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦平安稳定，破解遗留难题。聚焦中亚峰会等特殊时段，深入开展“四清一联动”工作，对退役军人信访问题及时研判、及时解决，通过现场接访、个案化解等共接待来信来访退役

军人66批92人次，办理12345便民热线交办15件，化解历史遗留问题2件。化解退役安置历史遗留290名退役军人：157名在原单位“就地落编”、133名通过设立了安置保障中心落实了编制，享受事业单位待遇，实现同工同酬，破解了多年挂牌群体性信访积案。

2. 强化民生保障，落实优抚政策。对新增94名领取抚恤和生活补助的优抚对象严格审核，发放各类补助1691人次、2500余万元。新办理优待证1159人，累计4930人，征集社会化拥军项目13个。发放医疗救助92人16余万元，关爱基金21人7.1万元。组织短期疗养3人，免费医疗巡诊93人。发放义务兵家庭优待金182人591万元。年度确认完成率100%。

3. 坚持守正创新，推行阳光安置。首次组织7名符合政府安排工作退役士兵召开公开选岗大会，邀请县纪委等部门参加，全程摄像监督，当场确定选岗结果，实现了“阳光安置”政策在我县落地。81名退役军人退役报到、兵役登记、优待证办理实现“一件事一次办”。在退役报到时赠送《民法典》160余册，引导转换军人角色，尽早融入社会，此做法被省厅宣传报道。

4. 提升服务效能，助力就业创业。组织2023年春、秋季自主就业退役士兵80人参加适应性培训班、60余人参加汽车驾驶、叉车、无人机技能培训；组织280余名退役军人及家属参加线上线下招聘，“点对点”劳务输出；3名“兵支书”参加陕西省高素质农民暨退役军人村支书培训。县福利醋造厂在第三届全国“联盟杯”2023文旅康养城市旅游商品大赛中参赛作品获得铜奖。

5. 军地协同发力，提升双拥水平。深入开展纪念延安双拥运动80周年系列活动，组织“文艺进军营”、“法律进军营”等活

动，春节、八一慰问200余人、边海防慰问31人，慰问参训民兵2次56人；举行“新兵入伍欢送仪式”2场次、抗美援朝老兵临终吊唁2次，开展县第四届“最美退役军人”“最美拥军人物”评选表彰活动，推荐往届“最美退役军人”参加全市“商洛好人”评选，亮相市级表彰舞台。元宵节、“五四”青年节为17名现役军人军属集中庆送立功喜报，共送立功喜报21次，挂牌“双拥医院”1个、双拥景区2处、双拥广场2处，为县第五小学（双拥学校）军人子女赠送双拥书包150个，为6名考上大学的退役军人子女发放关爱基金2万元，23名立功受奖人员首次载入《县志》“名留青史”。协调完成武警中队锅炉拆煤改电改造，有力解决官兵冬季供暖问题。

6. 传承英烈精神，激发奋进力量。在全面完成85名零散烈士迁葬工作的基础上，争取资金对县烈士陵园进行了修缮保护，坚持常态化对烈士纪念设施巡查管护。积极开展清明祭扫、烈士公祭、烈士遗属慰问等活动，开展爱国主义教育290余场次，受教育3万余人。开展英烈故事“五进”活动14场次。挂牌县级爱国主义基地6个、省级1个，为60岁以上的烈士父母4人办理意外伤害保险，重要节日慰问烈士父母9人。

7. 规范服务体系，提升保障水平。持续推进三级服务中心（站）规范化建设，9个服务中心（站）被认定为省级标杆型服务单位，1家被评为市级“枫桥式”服务站。组织重温入党、入军誓词11次200余人，组织欢送新兵5次178人并赠送《党章》，组织学习党的二十大精神1次，确保退役军人听党话、跟党走。

发现的问题及原因：一是个别退役军人诉求仍需持续关注；二是关爱帮扶力度不够。因不能突破政策范围.对有些年老体弱、长

期生病住院的退役军人帮扶不够。根本无法或不能解决实际困难。三是镇、村服务站业务工作人员“不专”，培训不够经常，对退役军人事务工作各项政策学习、理解、运用水平不高，工作能力和服务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是加强对个别退役军人的诉求与需求，同时协调配合其他部门积极制定解决方案并严格执行。二是加大关爱帮扶力度，在政策范围允许内，及时对生病住院的退役军人进行医疗救助。三是加大对工作人员的培训。安排本单位工作人员对现有的政策文件进行剖析解读，同时组织镇、村服务站业务工作人员参加技能、专业知识培训会，力求做到工作能力和服务水平的进一步提高。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县退役军人事务局									
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: 信访事务	解决马丹武信访问题资金	已完成	22.62	22.62	0	22.62	22.62	0	—	100%	—
任务2: 其他国防动员支出	武警中队锅炉改造	已完成	15.26	15.26	0	15.26	15.26	0	—	100%	—
任务3: 机关事业单位养老保险支出	缴纳单位职工各项社会保险	已完成	20.9491	20.94908	0	20.9491	20.94908	0	—	100%	—
任务4: 死亡抚恤	詹小纷死亡抚恤金	已完成	12.2728	12.27278	0	12.2728	12.27278	0	—	100%	—
任务5: 义务兵优待	2021、2022年义务兵家庭优待金	已完成	590.204	590.2044	0	590.204	590.2044	0	—	100%	—
任务6: 其他优抚支出	优抚款	已完成	1567.01	1567.0092	0	1567.01	1567.0092	0	—	100%	—
任务7: 拥军优属	双拥经费	已完成	10.1796	10.1796	0	10.1796	10.1796	0	—	100%	—
任务8: 烈士纪念设施管理维护	维修烈士纪念设施	已完成	0.3295	0.3295	0	0.3295	0.3295	0	—	100%	—
任务9: 单位职工工资及相关支出	单位职工工资及相关支出	已完成	84.9524	84.95238	0	84.9524	84.95238	0	—	100%	—
任务10: 退役士兵安置	退役士兵安置及其相关费用	已完成	460.278	460.27832	0	460.278	460.27832	0	—	100%	—
任务11: 其他退役军人事务管理支出	有退役军人事物管理支出	已完成	53.8241	53.824061	0	53.8241	53.824061	0	—	100%	—
任务12: 其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	已完成	34.9227	34.922747	0	34.9227	34.922747	0	—	100%	—
任务13: 其他国防动员支出	其他国防动员支出	已完成	94.849	94.849034	0	94.849	94.849034	0	—	100%	—
金额合计			2967.65	2967.6511		2967.65	2967.6511		10		10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 完成全县军队转业干部、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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 目标2: 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。 目标3: .会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施; 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 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。 目标4: 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、社会保险等保障待遇工作。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。 目标5: .组织开展全县拥军优属工作。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。 目标6: .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, 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。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成					
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	指标1: 保障单位职工正常待遇		5人	5人	10	10			
			指标2: 服务对象人数		≥2000人	2023人	10	10			
		质量指标	指标1: 各项待遇按照标准执行		100%	95%	10	5			
			指标1: 严格按照时间节点执行		100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 资金费用		2967.65113	2967.65113	10	10			
			经济收益指标		指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	指标1: 促进我县退役军人服务保障体系建设		100%	95%	7	5			
			指标2: 激发社会群众参军入伍、拥军优属积极性		100%	100%	8	8			
		生态效益指标	指标1: 不适用		不适用	不适用	0	0			
可持续影响指标			指标1: 提高单位职工工作积极性		100%	100%	7	7			
	指标2: 保障单位职工及服务对象的合法权益		100%	100%	8	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度		≥95%	98%	3	3				
		指标2: 退役军人及其家属满意度		≥95%	98%	3	3				
		指标3: 单位职工满意度		≥95%	100%	4	4				
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021和2022年义务兵家庭优待金项目590.2044万元、优抚款项目1567.009208万元、退役士兵安置及其相关费用项目460.278323万元、人武部民兵训练基地及公寓楼改造资金补助项目94.849034万元等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021和2022年义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数590.2044万元，执行数590.2044万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年优抚款项目绩效自评综述：全年预算数1567.01万元，执行数1567.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 退役士兵安置及其相关费用项目绩效自评综述：全年预算数460.278323万元，执行数460.278323万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 人武部民兵训练基地及公寓楼改造资金补助项目绩效自评综述：全年预算数94.849034万元，执行数94.849034万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021和2022年义务兵家庭优待金						
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局		
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	590.2044	590.2044	590.2044	10	100%	—
		其中：当年财政拨款	590.2044	590.2044	590.2044	—	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				
	为进一步鼓励适龄公民履行兵役义务、激励军人保卫祖国，根据陕西省民政厅、财政厅、陕西省军区司令部陕民发【2016】19号和陕退役军人厅发【2022】40号文件，商洛市民政局、财政局、商洛军分区司令部商财民发【2016】45号转发《认真做好义务兵家庭优待金工作有关问题的通知》精神			已完成				
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	指标1：享受优义务兵家庭优待金补助经费待遇人数	182人	182人	20	20	无
		质量指标	指标1：经费足额拨付率、生活补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：义务兵家庭优待金补助经费补助资金及时拨付时限	“八一”前拨付	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：成本控制率	≤590.2044万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	指标1：鼓励适龄公民履行兵役义务、激励军人保卫祖国	长期	100%	15	15	无
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定	中长期	100%	15	15	无
	满意度	服务对象						

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标1: 退役士兵满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分						100	10	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚款						
主管部门		退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局	
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	1567.01	1567.01	1567.01	10		
		其中：当年财政拨款	1567.01	1567.01	1567.01	—		—
		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			
	通过发放优抚对象补助资金，有效解决伤残军人、烈属、带病回乡退伍军人、参战参试、60周岁农村籍退役士兵、老烈士子女等人员抚恤和生活补助问题。				已完成			
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	指标1: 享受优抚对象抚恤补助人数	1732人	1732人	20	20	无
		质量指标	指标1: 享受优抚对象抚恤补助人员覆盖率	≥98%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 优抚对象抚恤补助拨付时限	2023年12月底	100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	10%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	指标1: 优抚对象生活状况较上年提升程度	优抚对象生活状况较上年提升程度	持续提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	指标1: 优抚对象满意度及归属感提升	维护社会和谐稳定	持续提升	15	15	无
	满意度	服务对象	指标1: 优抚对象满意度及					

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标1: 优抚对象满意度及 归属感提升	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年退役士兵安置及其相关费用							
主管部门	退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局		
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	460.278323	460.278323	460.278323	10			
	其中：当年财政拨款	460.278323	460.278323	460.278323	—		—	
	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				
	为支持各县区做好退役士兵安置工作，根据陕西省财政厅、陕西省退役军人事务厅《关于下达2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金（第二批）的通知（陕财办社【2023】54号）精神，设立本补助项目，主要用于义务兵服役期间地方对其家庭发放的优待金。通过发放优抚对象补助资金，进一步鼓励适龄公民履行兵役义务、激励军人保卫祖国。			已完成				
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	指标1：保障自主就业退役士兵人数	82人	82人	20	20	无
		质量指标	指标1：下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：经费下拨时间	2023年8月底前拨付	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：经济补助金标准	义务兵46458元/人	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	指标1：保障经济补助按时足额发放	100%	100	15	15	无
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
可持续影响指标		指标1：保障军队建设需要	长期	100	15	15	无	

	指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年人武部民兵训练基地及公寓楼改造资金补助项目						
主管部门		退役军人事务局			实施单位		退役军人事务局	
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	94.849034	94.849034	94.849034	10		
		其中：当年财政拨款	94.849034	94.849034	94.849034	—		—
		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			
	取得战备秩序规范、训练秩序规范、工作秩序规范、生活秩序规范的良好效果，提高我县部队正规化建设的水平，推动我县双拥共建工作。				已完成			
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	指标1：县武装部大楼及院落提升改造数量	1处	1处	20	20	无
		质量指标	指标1：县武装部大楼及院落提升改造质量	高质量完成	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：完工时间	2023年12月底前	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：成本控制率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	指标1：提高民兵应急连应急水平	≥100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	指标1：房屋改造使用年限	≥30年	≥30年	15	15	无
	满意度	服务对象						

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标1: 民兵满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县退役军人事务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3389600。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 2023年度部门决算表

目录

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,952.39	一、一般公共服务支出	31	22.62
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	94.85
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	2,748.33
	9		九、卫生健康支出	39	83.28
	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	
	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	3.31
	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	2,952.39	本年支出合计	57	2,952.39
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	2,952.39	总计	60	2,952.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,952.39	2,952.39					
201	一般公共服务支出	22.62	22.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.62	22.62					
2010308	信访事务	22.62	22.62					
203	国防支出	94.85	94.85					
20306	国防动员	94.85	94.85					
2030699	其他国防动员支出	94.85	94.85					
208	社会保障和就业支出	2,748.33	2,748.33					
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20808	抚恤	2,089.36	2,089.36					
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.50	0.50					
2080805	义务兵优待	590.20	590.20					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00	28.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.33	0.33					
2080899	其他优抚支出	1,458.05	1,458.05					
20809	退役安置	460.28	460.28					
2080901	退役士兵安置	428.19	428.19					
2080905	军队转业干部安置	4.13	4.13					
2080999	其他退役安置支出	27.96	27.96					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	148.96	148.96					
2082801	行政运行	84.95	84.95					
2082804	拥军优属	10.18	10.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.82	53.82					
20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	83.28	83.28					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
21014	优抚对象医疗	80.46	80.46					
2101401	优抚对象医疗补助	80.46	80.46					
221	住房保障支出	3.31	3.31					
22102	住房改革支出	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,952.39	105.90	2,846.49			
201	一般公共服务支出	22.62		22.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.62		22.62			
2010308	信访事务	22.62		22.62			
203	国防支出	94.85		94.85			
20306	国防动员	94.85		94.85			
2030699	其他国防动员支出	94.85		94.85			
208	社会保障和就业支出	2,748.33	99.77	2,648.57			
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20808	抚恤	2,089.36		2,089.36			
2080801	死亡抚恤	12.27		12.27			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.50		0.50			
2080805	义务兵优待	590.20		590.20			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00		28.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.33		0.33			
2080899	其他优抚支出	1,458.05		1,458.05			
20809	退役安置	460.28		460.28			
2080901	退役士兵安置	428.19		428.19			
2080905	军队转业干部安置	4.13		4.13			
2080999	其他退役安置支出	27.96		27.96			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	148.96	84.95	64.00			
2082801	行政运行	84.95	84.95				
2082804	拥军优属	10.18		10.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.82		53.82			
20899	其他社会保障和就业支出	34.92		34.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92		34.92			
210	卫生健康支出	83.28	2.82	80.46			
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
21014	优抚对象医疗	80.46		80.46			
2101401	优抚对象医疗补助	80.46		80.46			
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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收入	1	2,952.39	一、一般公共服务支出	33	22.62	22.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	94.85	94.85		
	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	2,748.33	2,748.33		
	9		九、卫生健康支出	41	83.28	83.28		
	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				
	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	3.31	3.31		
	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	2,952.39	本年支出合计	59	2,952.39	2,952.39		
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				
合计	32	2,952.39	合计	64	2,952.39	2,952.39		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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	2,952.39	105.90	2,846.49
201	一般公共服务支出	22.62		22.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.62		22.62
2010308	信访事务	22.62		22.62
203	国防支出	94.85		94.85
20306	国防动员	94.85		94.85
2030699	其他国防动员支出	94.85		94.85
208	社会保障和就业支出	2,748.33	99.77	2,648.57
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20808	抚恤	2,089.36		2,089.36
2080801	死亡抚恤	12.27		12.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.50		0.50
2080805	义务兵优待	590.20		590.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.00		28.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.33		0.33
2080899	其他优抚支出	1,458.05		1,458.05
20809	退役安置	460.28		460.28
2080901	退役士兵安置	428.19		428.19
2080905	军队转业干部安置	4.13		4.13
2080999	其他退役安置支出	27.96		27.96
20828	退役军人管理事务	148.96	84.95	64.00
2082801	行政运行	84.95	84.95	

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
2082804	拥军优属	10.18		10.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.82		53.82
20899	其他社会保障和就业支出	34.92		34.92
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92		34.92
210	卫生健康支出	83.28	2.82	80.46
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
21014	优抚对象医疗	80.46		80.46
2101401	优抚对象医疗补助	80.46		80.46
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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	104.57	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.35	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		104.57	公用经费合计						1.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县退役军人事务局（本级）

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	0.50					0.50		
决算数	0.40					0.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。