

安康市退役军人事务局（汇总）
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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

经审查，不予公开。

（二）内设机构

经审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

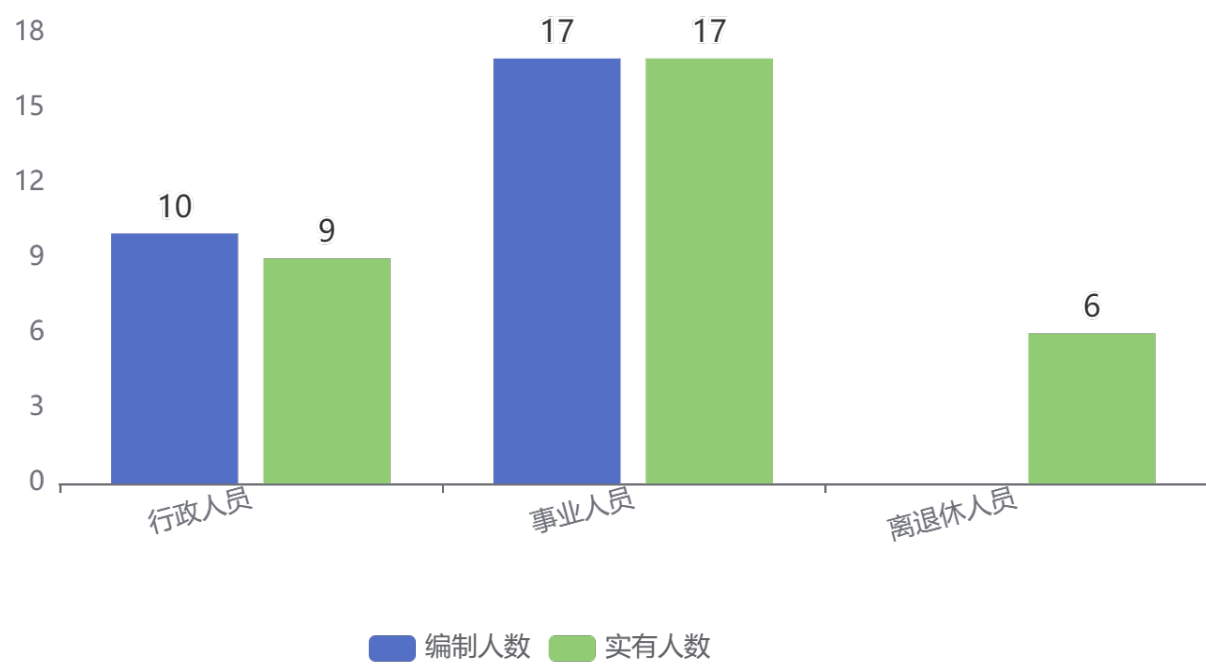
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及安康军事供应站两个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市退役军人事务局
2	安康军事供应站

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制27人，其中行政编制10人，事业编制17人；实有人员26人，其中行政9人、事业17人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

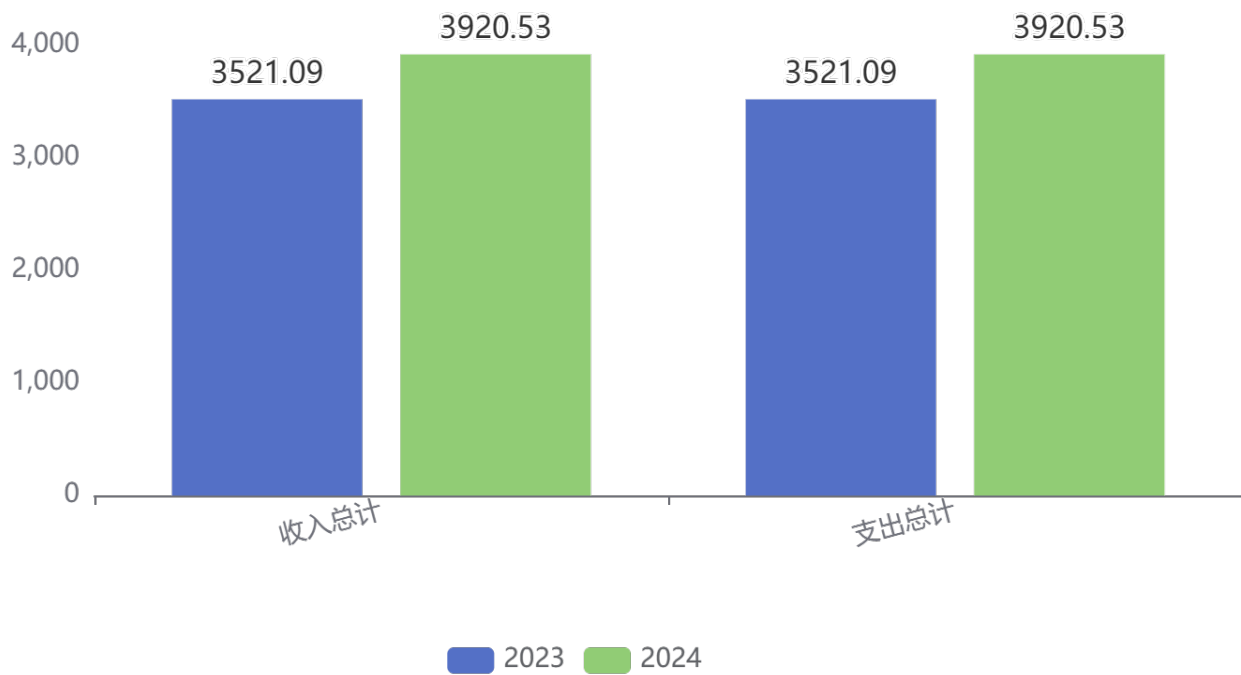


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3920.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加399.44万元，增长11.34%，增长的主要原因是：项目支出增多。

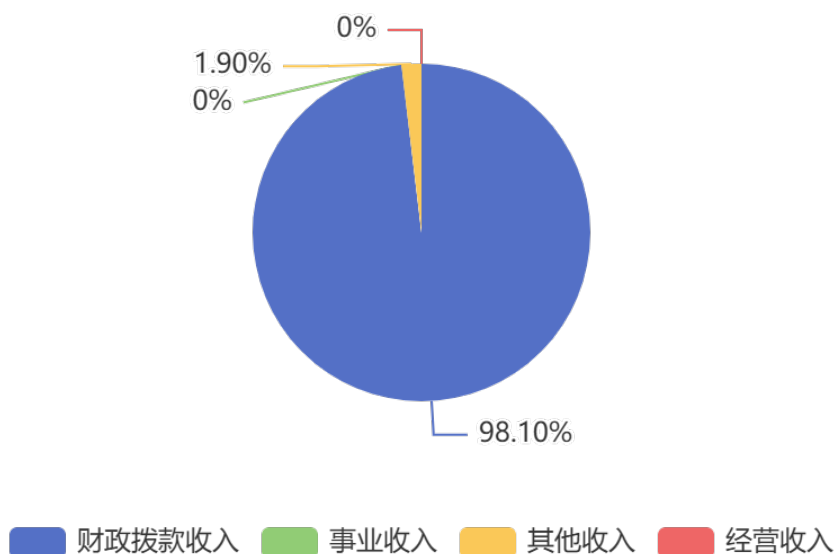
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2230.15万元，其中：财政拨款收入2187.80万元，占98.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.35万元，占1.90%。

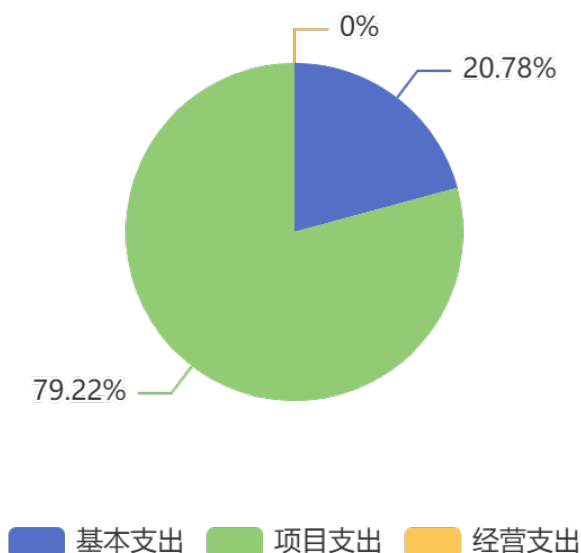
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2505.90万元，其中：基本支出520.66万元，占20.78%；项目支出1985.24万元，占79.22%；经营支出0万元，占0%。

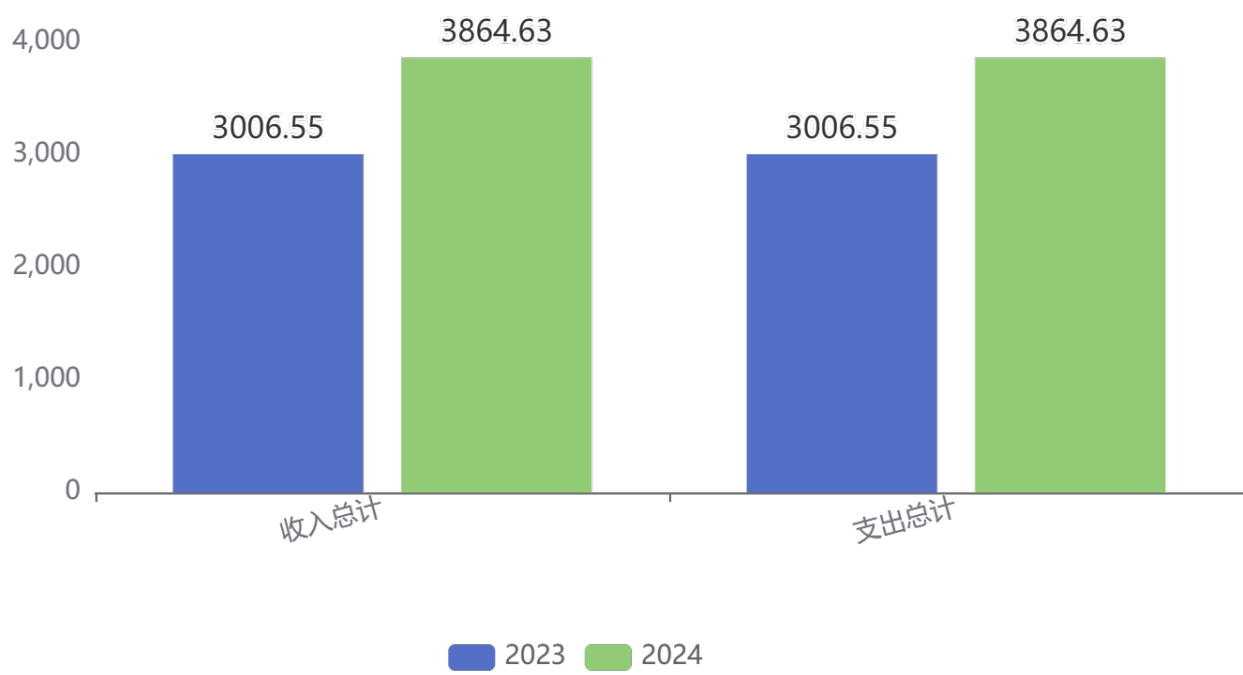
支出结构图



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3864.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加858.08万元，增长28.54%，增长的主要原因是：项目支出增多。

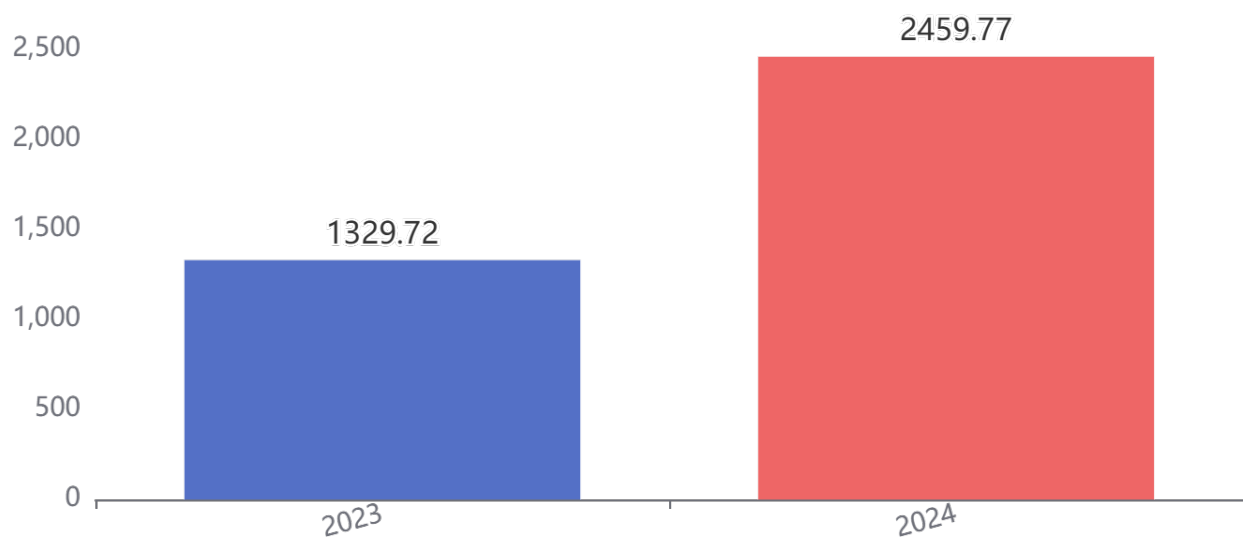
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



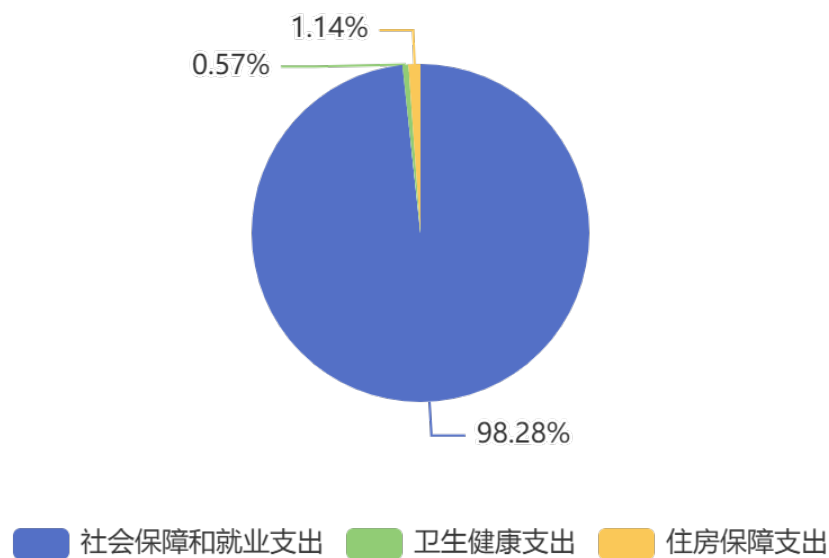
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2230.15万元，全年预算3920.53万元，支出决算2459.77万元，完成年初预算的110.30%，完成全年预算的62.74%。占本年支出合计的98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加1130.05万元，增长84.98%，增长的主要原因是：项目支出增多。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.41万元，全年预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项）。年初预算1.3万元，全年预算1.3万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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35.4万元，全年预算35.4万元，支出决算35.40万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算26.04万元，全年预算26.04万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算36.17万元，全年预算36.17万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

6. 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255.58万元，全年预算255.58万元，支出决算255.58万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

7. 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22.98万元，全年预算22.98万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8. 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1.83万元，全年预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预

算数。

9. 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272.96万元，全年预算272.96万元，支出决算272.96万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1328.35万元，全年预算1328.35万元，支出决算1328.35万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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178万元，全年预算178万元，支出决算178.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算25万元，全年预算25万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算88.81万元，全年预算88.81万元，支出决算88.81万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

14. 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77.43万元，全年预算77.43万元，支出决算77.43万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的

100.00%。决算数等于年初预算数。

15. 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67.26万元，全年预算67.26万元，支出决算67.26万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.57万元，全年预算10.57万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.52万元，全年预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.16万元，全年预算28.16万元，支出决算28.16万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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475.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.33万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门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0.56万元，全年预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的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。

本部门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。

本部门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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.1万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是合理控制预算。主要用于长租车的维护。

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0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是.合理

控制预算。其中：

主要是本部门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 55 人次

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，全年预算2万元，支出决算0.60万元，完成预算的30.00%，完成全年预算的30.00%，决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是业务活动培训减少。主要用于：双拥安置培训工作的开展。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，全年预算2万元，支出决算2.85万元，完成预算的142.50%，完成全年预算的142.50%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是会议开展增多。决算数较上年增多的主要原因是业务会议增多。主要用于业务会议的开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67.11万元，支出决算67.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.83万元，主要原因是用于机关日常工作的开展。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.39万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0.01万元、政府采购服务支出14.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中

小企业合同金额的0.02%；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

本部门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，本部门2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2230.15万元，执行数2230.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行状态良好，工作持续稳步推进，全面落实中省市关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军思想政治工作的领导，完成退役军人安置、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。暂未发现其他问题。

安康市退役军人事务局部门整体支出绩效自评表（2024）

单位：万元

项目名称			2024年部门整体项目支出绩效自评表						
主管部门			安康市退役军人事务局			实施单位	安康市退役军人事务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2,230.15	2,230.15	2,230.15	10	100%	
			其中:当年财政拨款	2,230.15	2,230.15	2,230.15	10	100%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年,在市委、市政府的坚强领导下,市退役军人事务局坚持以习近平新时代关于退役军人事务工作重要论述为根本遵循,认真贯彻中省决策部署,圆满完成了各项年度重点工作任务。一是党的领导持续加强,思政引领见效显,二是紧盯服务保障职能,全力提升服务质量,服务备战打仗,三是发挥双拥工作新优势,四是守牢安全稳定底线,权益维护工作扎实推进,认真贯彻落实省退役军人事务厅工作部署和市委、市政府工作要求,坚决扛牢主体责任,凝心聚力抓落实,圆满完成了各项年度重点工作任务和退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	市级完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	财政拨款	2230.15万元	100%	5	5		
			退役士兵、自主择业军转干部适应性、实用技能培训人次	≥2000人次	100%	10	9.5	部分退役军人因病因事未参加培训	
			过往部队伙食供应	≤12000人次	100%	5	5		
		质量指标	按相关规定和标准落实人员工资及相关福利	按标准执行	100%	5	5		
			培训人数和合格率	≥500人次 合格率≥95%	100%	10	9.5	部分退役军人因病因事未参加培训	
		时效指标	按实效进度完成	≥80%	100%	9	9		
		成本指标	依据中省市相关规定和标准执行	按标准执行	100%	8	8		
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益目标	有效提升	人员和公用经费保障		14	14.0		
		生态效益指标							
		可持续影响目标	巩固提升	长期		14	13.0		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升		20	20		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映荣誉军人休养院等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

荣誉军人休养院项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，全年执行数1200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：正常开展，稳步脱推进。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

我部门仅一个项目。

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

单位

项目名称		残疾人和带病回乡退役军人体检鉴定保障经费						
主管部门					实施单位			
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（E）	
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100	
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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			
	用于室内外装修，电梯空调设备采购及周边市政道路建设				用于室内外装修，电梯空调设备采购路建设			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	疗养院项目规模		8332m²	8332m²	5	5
		质量 指标	下拨经费符合相关政策 比率		100%	100%	5	5
		时效 指标	完成时间		1年	100%	20	20
		成本 指标	室内外装修，电梯空调 设备采购及周边市政道 路建设		1200万元	100%	20	20
		社会效益 指标	确保达荣誉军人（军休 干部）休养院项目工程 款落实到位，助项目顺 利推进		有效提升	100%	15	15
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	影响期限		长期	有效提升	15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会对休养院项目管理和 服务工作的满意度		≥98%	100%	20	20
	总分							100

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的自主择业军队转业干部等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额120万元。

安康市退役军人事务局市级专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数 120万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：正常开展、稳步推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

详细见表格。

附件1

安康市退役军人事务局市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位		安康市退役军人事务局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	开展拥军优属拥政爱民活动，进一步深化全国全省双拥模范城（县）活动，积极推进军政军民深度融合发展，保障双拥工作顺利推进。				积极推进全国全省双拥模范城创建活动，我市在2023年荣获全省双拥模范城荣誉称号。			
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	服务对象人数	≤18000	100%	12.5	12.5	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	长期	100%	12.5	12.5	
		成本指标	慰问专项经费	36万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固军政军民团结	巩固省级双拥模范城市	100%	10	10	
		生态效益指标	完成各项工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	长期	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关军人军属满意度	≥99%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件1

安康市退役军人事务局市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自主择业军转干部专项工作经费							
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位		安康市退役军人事务局		
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	65	65	65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	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(含年度计划)落实情况 一是推进退役军人事务工作，在推进退役军人事务工作方面，一是充分发挥政治引领作用”，在强化退役军人政治思想教育上发力；二是突出“明显提升服务保障能力”，年度常 缴费、独生子女费、父母补助金、降温取暖费的按时发放，企业军转干部重大困难解困资助，2年一次的体检工							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度常指标值	实际完成值	分值	得分	
		产出指标 (50分)	数量指标	自主择业军转干部人数	≤111人	100%	12.5	12.5	
			质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	完成项目时间	1年	100%	12.5	12.5	
			成本指标	独生子女费和父母补助金2万、体检费5万元、管理服务工作经历	65万元	100%	12.5	12.5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障自主择业军转干部权益、落实好政策	有效提升	100%	10	10	
			生态效益指标	落实自主择业军转干部各项福利政策待遇	≥98%	100%	10	10	
			可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	服务对象满意度提升	100%	20	20	
总分						100	100		

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		过往部队伙食补助					
主管部门					实施单位		
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
		年度资金总额	35	35	35	10	100%
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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		
	保障过往官兵伙食，落实单位长期聘用人员工资等站内日常工作				安康军供站高质量完成全年任务		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：接待过往的入次	≥1000人	1235	5	5
			指标2：临聘人员数量	3人	3人	5	5
		质量 指标	指标1：接待率	100%	100%	5	5
			指标2：招聘人员合格率	100%	100%	5	5
		时效 指标	指标1：完成时间	1年	100%	10	10
		成本 指标	指标1：过往官兵补助经费	10元/人/次	100%	10	10
	指标2：聘用人员工资标准		3500元/月	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：过往部队保障程度	100%	100%	15	15
		生态效益 指标	指标1：				
		可持续发展 影响 指标	指标1：促进国防建设	影响期限	有效提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：过往部队官兵满意度	≥98%		20	20
总分						100	100

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人和带病回乡退役军人体检鉴定保障经费						
主管部门					实施单位			
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	10	10	10	10	100	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	残疾人和带病回乡退役军人体检鉴定保障				残疾人和带病回乡退役军人体检鉴定保障			
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	鉴定对象人数	≥300人	100%	5	5	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	100%	20	20	
		成本指标	体检鉴定费用	10万元	100%	20	20	
		社会效益指标	保障残疾人和带病回乡退役军人基本权益	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	影响期限	长期	有效提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人和带病回乡退役军人满意度	≥98%	100%	20	20	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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. 安康市退役军人事务局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的安康市退役军人 事务局本级、安康军事供应站单位收支情况

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：3203526。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	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（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制单位：安康市退役军人事务局（汇总）

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	2,187.80	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	42.35	八、社会保障和就业支出	38	2,463.64
	9		九、卫生健康支出	39	14.10
	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	28.16
	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	2,230.15	本年支出合计	57	2,505.90
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	1,690.37	年末结转和结余	59	1,414.62
总计	30	3,920.53	总计	60	3,920.53

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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	2,230.15	2,187.80					42.35
208	社会保障和就业支出	2,187.89	2,145.54					42.35
20805	行政事业单位养老支出	36.28	36.28					
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26					
20808	抚恤	286.95	286.04					0.91
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04					
2080899	其他优抚支出	260.91	260.00					0.91
20809	退役安置	761.68	761.68					
2080904	退役士兵管理教育	36.87	36.87					
2080905	军队转业干部安置	22.98	22.98					
2080999	其他退役安置支出	701.83	701.83					
20828	退役军人管理事务	979.58	938.14					41.44
2082801	行政运行	301.57	282.18					39.40
2082802	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2082804	拥军优属	178.00	178.00					
2082805	军供保障	10.00	10.00					
2082850	事业运行	90.00	87.95					2.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.01	100.01					
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	123.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	123.40					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52					
221	住房保障支出	28.16	28.16					
22102	住房改革支出	28.16	28.16					
2210201	住房公积金	28.16	28.16					

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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
	档次						
合计		2,505.90	520.66	1,985.24			
208	社会保障和就业支出	2,463.64	478.40	1,985.24			
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
20808	抚恤	63.13	26.04	37.08			
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04				
2080899	其他优抚支出	37.08		37.08			
20809	退役安置	280.39		280.39			
2080904	退役士兵管理教育	255.58		255.58			
2080905	军队转业干部安置	22.98		22.98			
2080999	其他退役安置支出	1.83		1.83			
20828	退役军人管理事务	2,015.77	414.00	1,601.77			
2082801	行政运行	315.20	315.20				
2082802	一般行政管理事务	1,328.35		1,328.35			
2082804	拥军优属	178.00		178.00			
2082805	军供保障	25.00		25.00			
2082850	事业运行	91.78	91.78				
2082899	其他退役军人事务管理支出	77.43	7.01	70.42			
20899	其他社会保障和就业支出	67.26	1.25	66.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.26	1.25	66.01			
210	卫生健康支出	14.10	14.10				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	28.16	28.16				
22102	住房改革支出	28.16	28.16				
2210201	住房公积金	28.16	28.16				

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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	2,187.80	一、一般公共服务支出	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	2,417.52	2,417.52		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	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	28.16	28.16		
	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	2,187.80	本年支出合计	59	2,459.77	2,459.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,676.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,404.86	1,404.86		
一般公共预算财政拨款	29	1,676.83		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	3,864.63	总计	64	3,864.63	3,864.63		

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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		2,459.77	475.44	1,984.33	
208	社会保障和就业支出	2,417.52	433.18	1,984.33	
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11		
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40		
20808	抚恤	62.22	26.04	36.17	
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04		
2080899	其他优抚支出	36.17		36.17	
20809	退役安置	280.39		280.39	
2080904	退役士兵管理教育	255.58		255.58	
2080905	军队转业干部安置	22.98		22.98	
2080999	其他退役安置支出	1.83		1.83	
20828	退役军人管理服务	1,970.55	368.78	1,601.77	
2082801	行政运行	272.96	272.96		
2082802	一般行政管理事务	1,328.35		1,328.35	
2082804	拥军优属	178.00		178.00	
2082805	军供保障	25.00		25.00	
2082850	事业运行	88.81	88.81		
2082899	其他退役军人事务管理支出	77.43	7.01	70.42	
20899	其他社会保障和就业支出	67.26	1.25	66.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	67.26	1.25	66.01	
210	卫生健康支出	14.10	14.10		
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10		
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57		
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52		
221	住房保障支出	28.16	28.16		
22102	住房改革支出	28.16	28.16		
2210201	住房公积金	28.16	28.16		

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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	377.47	302	商品和服务支出	67.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.21	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.83	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.04	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	34.47	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30206	电费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	2.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.04	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	12.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.70	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	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	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.02	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		408.33	公用经费合计					67.11

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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：安康市退役军人事务局（汇总）

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	0.56		0.10		0.10	0.46	2.00	2.00
决算数	0.56		0.10		0.10	0.46	2.85	0.60

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。