

商洛市退役军人事务局 2022 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 部门单位概况

- 一、部门（主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 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

第五部分 附 件

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

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、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、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全市军队转业干部、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及自主择业、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，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 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：组织开展伤润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。

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：协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展全市拥军优属工作；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的优待政策。

7. 负责全市退役军人及烈士荣誉奖励、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;总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全市退役军人的思想政治工作,做好退役军人党建工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本单位内设机构三个,分别是办公室、安置科、优抚科。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共个,包括本级及所属 5 个二级级预算单位:

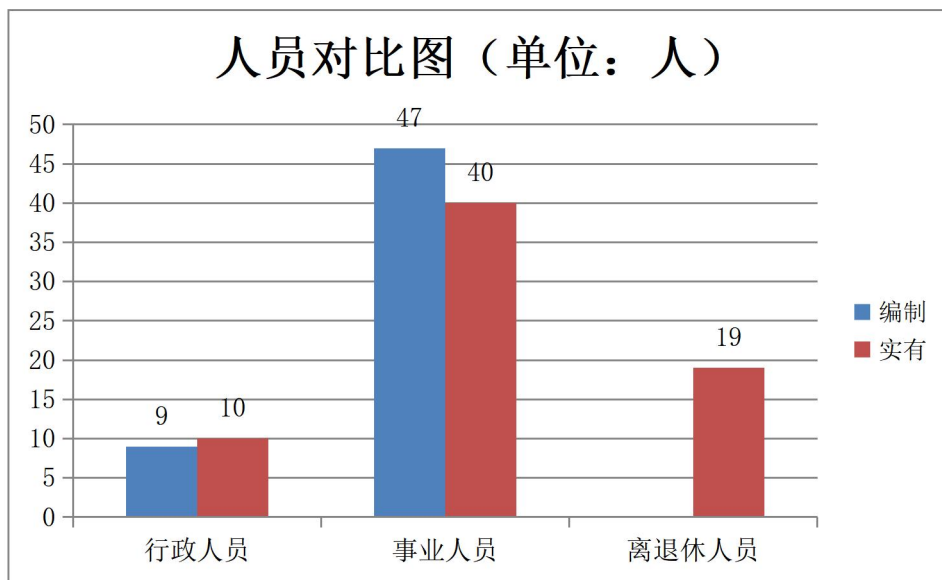
本部门作为商洛市退役军人事务局机关预算单位,编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	商洛市退役军人事务局
2	商洛市烈士陵园管理所
3	商洛市荣康医院
4	商洛市退役军人服务中心

5	商洛市军队离退休干部服务管理中心
6	商洛市军队离休退休干部休养所

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 9 人、事业编制 47 人；实有人员 50 人，其中行政 10 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 19 人。

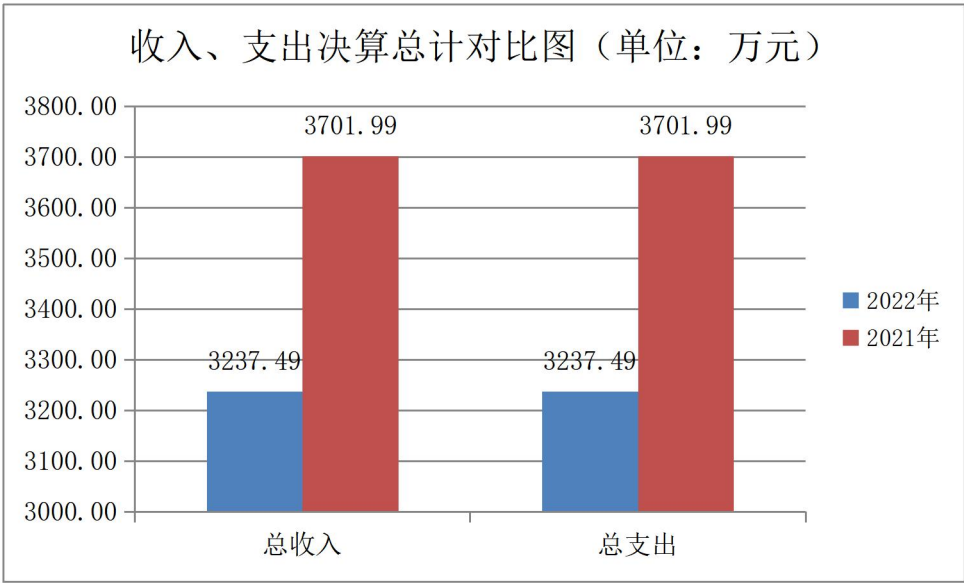


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

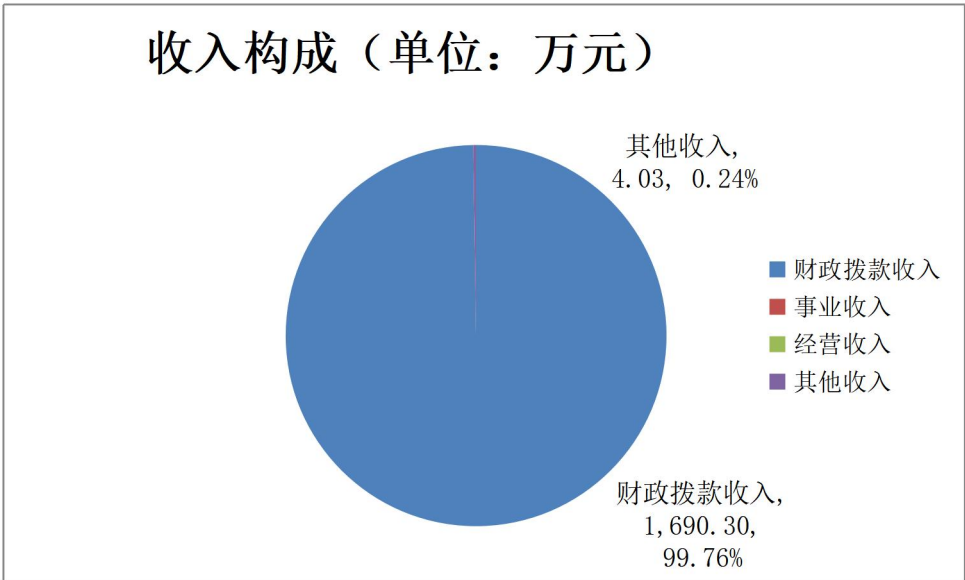
2022 年度收入总计、支出总计均为 3237.49 万元，与上年相比收、支总计减少 464.50 万元，下降 12.55 %，主

要是项目收支减少。下降的主要原因项目收支减少。下降的主要原因项目支出减少



二、收入决算情况说明

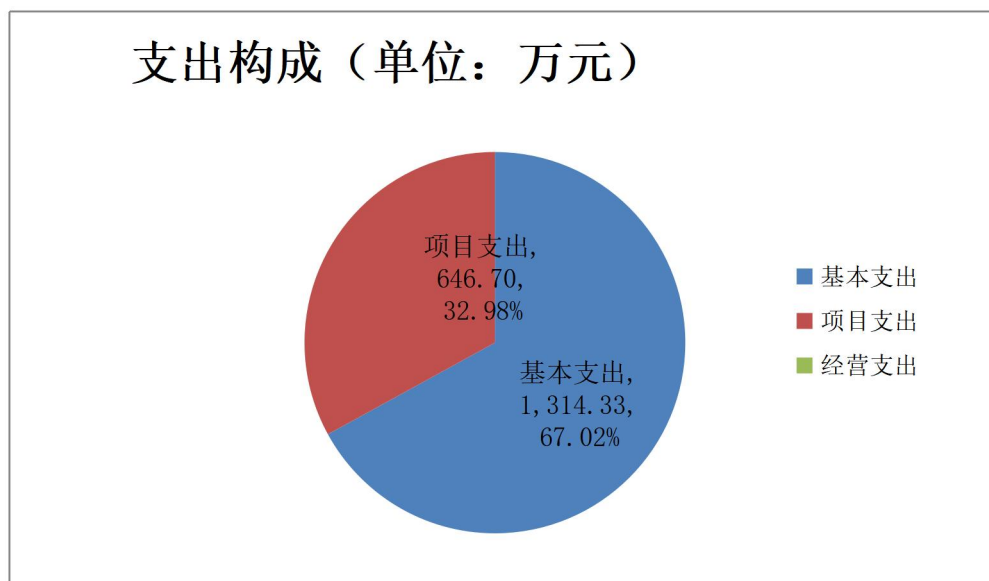
2022 年度本年收入合计 1694.33 万元，其中：财政拨款收入 1690.30 万元，占 99.76 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 4.03 万元，占 0.24 %。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1961.02 万元，其中：基本支

出 1314.33 万元，占 67.02 %；项目支出 646.70 万元，占 32.98 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %。



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 2879.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 307.59 万元，下降 9.65 %，下降主要原因是：项目支出减少。

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 771.79 万元，支出决算 1,852.55 万元，完成年初预算的 240%。占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 145.34 万元，下降 7.27 %，下降的主要原因是：项目支出减少。

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）。年初预算 38.2

万元，支出决算 38.14 万元，完成年初预算的 99.84%。决算小于年初预算数主要原因是按照实际情况支出，未支出部分结转下年。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 19.1 万元，支出决算 17.8 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况支出，未支出部分结转下年。

3. 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 50.73 万元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(类)其他优抚支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 24.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中追加预算。

7. 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 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

8. 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 0 万元，支出决算 427.01 万元，完成年初预算的 100%。决算大于年初预算数主要原因是中追加预算。

9. 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 0 万元，支出决算 189.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（类）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

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 0 万元，支出决算 14.5 万元，完成年初预算的 100%。决算大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

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 130.63 万元，支出决算 193.28 万元。决算大于年初预算数主要原因是中追加预算。

13. 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 0 万元，支出决算 28.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（类）事业运行（项）。年初预算 67.06 万元，支出决算 152.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

15. 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 465.01 万元，支出决算 558.17 万元。决算大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

16. 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 50.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.02 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未支出。

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 1,216.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 828.23 万元，主要包括：基本工资 356.32

万元、津贴补贴 42.64 万元、奖金 81.66 万元、绩效工资 93.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.79 万元、职业年金缴费 28.31 万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费 30.81 万元、其他社会保障缴费 9.97 万元、住房公积金 49.47 万元、医疗费 1.59 万元、其他工资福利支出 23.26 万元、抚恤金 4.32 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 20.85 万元、奖励金 16.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

（二）公用经费 388.51 万元，主要包括：办公费 32.05 万元、印刷费 4.81 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.33 万元、电费 0.61 万元、邮电费 4.6 万元、取暖费 0.36 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 3.74 万元、维修(护)费 5.39 万元、会议费 0.88 万元、专用材料费 1.21 万元、劳务费 110.07 万元、委托业务费 186.3 万元、工会经费 9.3 万元、福利费 0.37 万元、其他交通费用 11.72 万元、其他商品和服务支出 15.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少 2.87 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

2022 年度财政拨款安排安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照年初预算执行。

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.61 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照年初预算执行。决算数较上年

减少的主要原因是本部门厉行节约，减少会议费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 388.51 万元，支出决算 388.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.1 万元，主要原因是本部门厉行节约，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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）。

2022 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 我单位建立了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转和各项工作任务地完成。项目资金做到了专款专用，及时拨付，“三公”经费支出均符合相关标准和要求，达到了预期目的和效果。

（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 100 分，全年预算数 681.82 元，执行数 681.82 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：基本达成年初既定目标，运行情况良好，项目完成度较好，资金支付及时。一是保障了在职人员工资按月足额发放以及职工福利按时缴纳，确保社会稳定；二是本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理规范使用日常公用经费，保证各项业务工作的正常开展，充分保障机关高效、顺畅、有序运转；三是加强资金管理力度，严格按照资金使用范围使用资金，确保专项资金及时拨付到位和专款专用。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务人员财务知识学习和培训，提高预算绩效管理水平和财务管理能力；二是加强绩效目标指标体系的设定指导，提高绩效目标设置科学化、合理化水平；三是加快预算财务分析常态化机制建设，定期做好预算支出财务分析，提高单位整体支出预算绩效评价工作水平。

附件：3-1

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门(单位)名称	商洛市退役军人事务局				
填报人	李沛学	联系电话	2860008		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	894.09	100%	
		其他资金			
		合计	894.09	100%	
部门职能概述	根据中省政策，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				
年度工作任务	根据中省政策，完成2022年退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。				
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	双拥工作经费		专项经费	100万元	100万元
整体绩效总目标	目标1：落实退役军人各项政策待遇，有效化解信访问题，做好就业安置、军休服务工作，为伤残军人和优抚对象提供医疗、疗养和康复服务，全力支持练兵备战，服务国防和军队建设，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。				
	目标2：密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务退役军人		>9万人
			指标2：全年慰问功臣模范、抗战老兵、烈士家属、“边海防”官兵家属、重点优抚对象及困难退役军人人数		≥200人
			指标3：全年开展双拥活动次数		≥2次
		质量指标	指标1：各项政策落实到位标准率		≥98%
			指标2：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：按执行进度完成率		≥80%
			指标2：双拥工作完成率		100%
		成本指标	预算成本		≤预算金额
		社会效益指标	指标1：营造关爱退役军人的社会氛围		≥90%
			指标2：双拥工作社会知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：退役军人及其他优抚对象满意度率		≥90%
			指标2：部队官兵及退役军人等满意率		≥90%

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映双拥工作经费专项资金项目的绩效自评结果。

1. 第双拥工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年慰问功臣模范、抗战老兵、烈士家属、“边海防”官兵家属、重点优抚对象及困难退役军人人数 200 人，全年开展双拥活动次数 2 人次，营造关爱退役军人的社会氛围及部队官兵及退役军人等 100%满意率。密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。

附件：2-1

商洛市退役军人事务局项目支出绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		双拥工作经费			
主管部门		商洛市退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。			密切军政军民关系，巩固和发展军政军民团结，推进拥军优属和拥政爱民工作深入开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年慰问功臣模范、抗战老兵、烈士家属、“边海防”官兵家属、重点优抚对象及困难退役军人人数	≥200人	
			全年开展双拥活动次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	双拥工作完成率	100%	
		成本指标	预算成本	≤预算金额	
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵及退役军人等满意率	≥90%	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级×××××专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称								
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		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-2860008

第三部分 2022 年度部门决算表

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
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
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：商洛市退役军人事务局（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	1690.30	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	4.03	八、社会保障和就业支出	20	1904.82
			九、卫生健康支出	21	20.76
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	31.02
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	4.42
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	1694.33	本年支出合计	39	1961.02
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	1543.16	年末结转和结余	41	1276.47
总计	12	3237.49	总计	42	3237.49

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市退役军人事务局（汇总）

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		1694.33	1690.30					4.03
208	社会保障和就业支出	1641.76	1638.52					3.24
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80					0.00
20808	抚恤	35.00	35.00					0.00
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00					0.00
20809	退役安置	514.69	514.61					0.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	447.87	447.79					0.08
2080904	退役士兵管理教育	49.79	49.79					0.00
2080905	军队转业干部安置	3.32	3.32					0.00
2080999	其他退役安置支出	13.71	13.71					0.00
20828	退役军人管理事务	1001.13	997.97					3.16
2082801	行政运行	196.17	193.19					2.97
2082804	拥军优属	90.50	90.50					0.00
2082850	事业运行	156.20	156.10					0.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	558.26	558.17					0.09
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00					0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市退役军人事务局（汇总）

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		1961.02	1314.33	646.70			
208	社会保障和就业支出	1904.82	1260.54	644.28			
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00			
20808	抚恤	24.18	9.03	15.15			
2080899	其他优抚支出	24.18	9.03	15.15			
20809	退役安置	834.78	581.86	252.92			
2080901	退役士兵安置	100.00	0.00	100.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	523.44	427.41	96.02			
2080904	退役士兵管理教育	191.30	139.95	51.36			
2080905	军队转业干部安置	5.54	0.00	5.54			
2080999	其他退役安置支出	14.50	14.50	0.00			
20828	退役军人管理事务	939.19	569.14	370.05			
2082801	行政运行	193.28	193.28	0.00			
2082804	拥军优属	28.69	0.00	28.69			
2082850	事业运行	158.95	158.95	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	558.26	216.90	341.36			
20899	其他社会保障和就业支出	50.73	44.57	6.16			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：商洛市退役军人事务局（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	1690.30	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	0	0	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	1800.77	1800.77	0	
			九、卫生健康支出	18	20.76	20.76	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	31.02	31.02	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
本年收入合计	4	1690.30	本年支出合计	36	1852.55	1852.55	0	
年初财政拨款结转和结余	5	1189.22	年末财政拨款结转和结余	37	1026.96	1026.96	0	
一般公共预算财政拨款	6	1189.22		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	2879.51	总计	41	2879.51	2879.51	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：商洛市退役军人事务局（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		1,852.55	1,216.74	635.81
208	社会保障和就业支出	1800.77	1,164.96	635.81
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	0
20808	抚恤	24.18	9.03	15.15
2080899	其他优抚支出	24.18	9.03	15.15
20809	退役安置	736.79	492.33	244.45
2080901	退役士兵安置	100	0	100
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	427.01	337.89	89.12
2080904	退役士兵管理教育	189.74	139.95	49.79
2080905	军队转业干部安置	5.54	0	5.54
2080999	其他退役安置支出	14.5	14.5	0
20828	退役军人管理事务	933.13	563.08	370.05
2082801	行政运行	193.28	193.28	0
2082804	拥军优属	28.69	0	28.69
2082850	事业运行	152.98	152.98	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	558.17	216.81	341.36
20899	其他社会保障和就业支出	50.73	44.57	6.16
2089999	其他社会保障和就业支出	50.73	44.57	6.16
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0
221	住房保障支出	31.02	31.02	0
22102	住房改革支出	31.02	31.02	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：商洛市退役军人事务局（汇总）

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	786.33	302	商品和服务支出	388.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.32	30201	办公费	32.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.64	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.5	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	4.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.59	30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.26	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	41.9	30215	会议费	0.88	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	110.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.85	30227	委托业务费	186.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16.3	30229	福利费	0.37	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	11.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.29			
人员经费合计		828.23	公用经费合计					388.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：商洛市退役军人事务局（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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：商洛市退役军人事务局（汇总）

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：商洛市退役军人事务局（汇总）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.5	0	1.5	0	1.5	0	3.61	55.85
决算数	1.5	0	1.5	0	1.5	0	3.61	55.85

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。