

丹凤县退役军人事务局

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 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 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 部门概况

一、部门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

1. 贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、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。

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。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策，承担搜集、整理革命史料，陈列、布展革命文物；以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭爱国主义、革命传统教育、党史教育活动等相关工作，保护、维修革命烈士纪念设施。

10. 负责安置人员的日常工资、社会保险、住房公积金等与工资同步的劳动报酬发放工作；负责安置人员财政预（决）算编制工作，与用人单位做好人头经费划转工作；负责安置人员人事变动、退休交接等服务工作，按规定每年年底向县编制、人社、财政部门报告人员的变动情况；负责与人社部门对接，根据全县中心工作需要，做好人员的合理调剂工作；配合用人单位做好工伤等相关抚恤工作；督促用人单位落实好保障安置人员工作开展必须的福利待遇发放工作；监督用人单位做好安置人员的日常管

理，不定期抽查用人单位履职情况和安置人员在岗在位情况，并按干部管理权限及时向人社部门报告相关情况。

（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. 退役军人服务中心：负责退役军人思想政治工作、服务保障体系建设工作；承担退役军人健康检查、慈善募捐、常态化走

访联系、优待证办理、光荣牌发放、建档立卡、关爱基金、兵支书典型培育挖掘、组织慰问、庆送喜报、志愿服务等工作；负责服务中心财务、公车管理工作。

6. 退役军人安置保障中心（法治股）：负责退役军人安置保障中心人员工资福利、社会保险、住房公积金等人事管理工作，督促协调用人单位落实安置人员其他有关待遇，监督用人单位做好安置人员日常管理工作；负责综治平安、依法行政等工作，负责做好普法宣传工作。

7. 县烈士陵园管理所（纪念褒扬股）：承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责烈士评定工作，指导开展烈士公祭等英雄烈士纪念活动；负责烈士纪念设施、散葬烈士墓管理修缮及烈士花名册的统计梳理工作；配合做好爱国主义教育及红色旅游文化宣传等工作。

8. 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

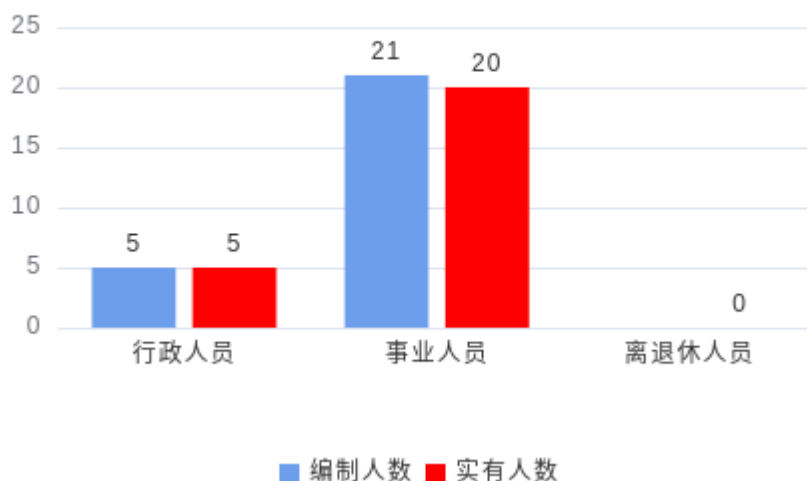
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县退役军人事务局本级
2	丹凤县退役军人服务中心
3	丹凤县烈士陵园管理所
4	丹凤县退役军人安置保障中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员25人，其中行政5人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

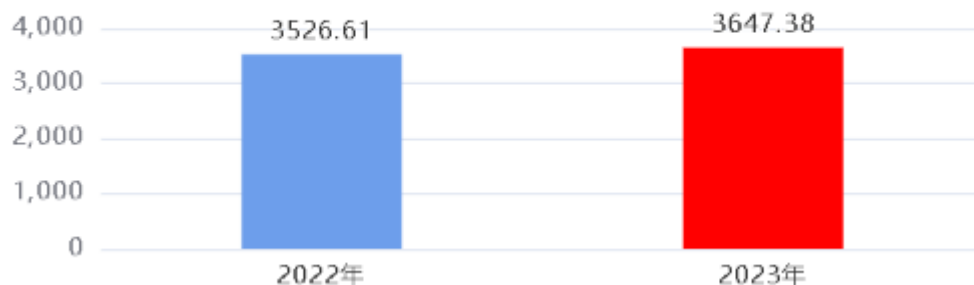


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,647.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.77万元，增长3.42%，增长的主要原因是：本部门本年度新增加两个下属单位。

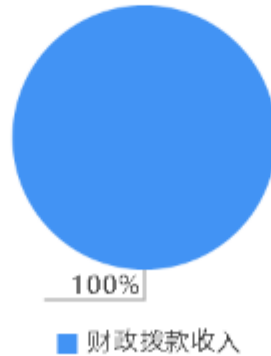
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,647.38万元，其中：财政拨款收入3,647.38万元，占100%。

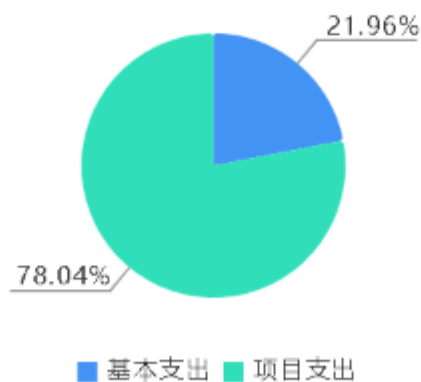
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,647.38万元，其中：基本支出800.89万元，占21.96%；项目支出2,846.49万元，占78.04%。

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3,647.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.77万元，增长3.42%，增长的主要原因是：本部门本年度新增加两个下属单位。

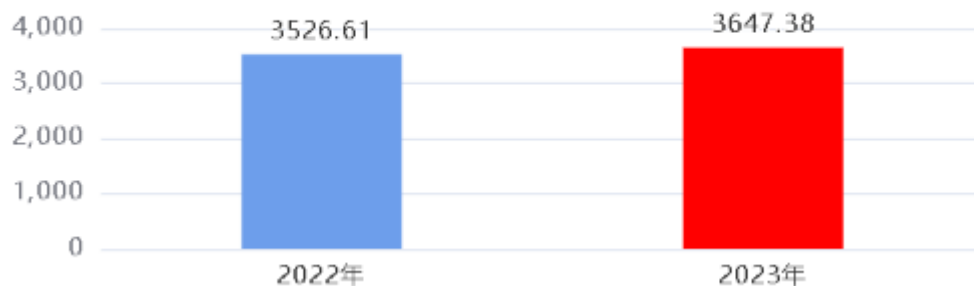
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



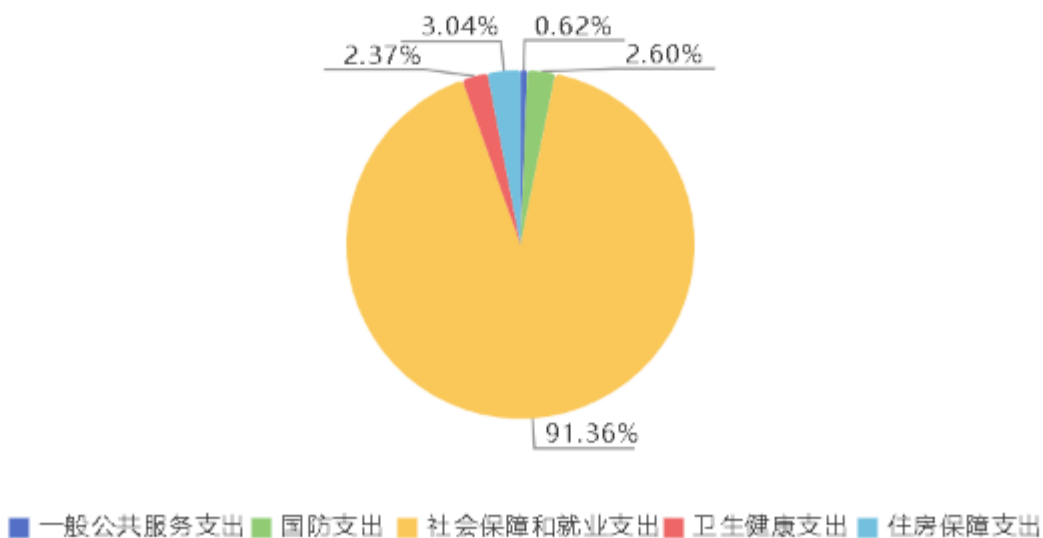
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,200.10万元，支出决算3,647.38万元，完成年初预算的165.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120.77万元，增长3.42%，增长的主要原因是：本部门本年度新增加两个下属单位。

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：为解决上访人员马丹武的历史遗留问题所需资金。

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：为人武部民兵训练基地及公寓楼改造所需补助。

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33.31万元，支出决算162.53万元，完成年初预算的487.93%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：缴纳本部门本年度新成立的下属单位133名职工的养老保险。

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11.43万元，支出决算75.95万元，完成年初预算的664.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳本部门本年度新成立的下属单位133名职工的职业年金。

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：为县级拨款病故军人抚恤金。

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：为中央拨款资金。

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：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：为中央拨款资金。

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：为省级拨款资金。

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：因资金紧张导致12月的在职伤残于2024年年年初发放到位。

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：多余资金为中央拨款资金。

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：为省级拨款资金。

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：多余资金为省级拨款资金。

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：本部门新成立两个下属单位。

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：本部门新成立两个下属单位。

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152.97万元，支出决算414.14万元，完成年初预算的270.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多余资金为省级拨款资金。

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：本部门新成立两个下属单位。

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、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.93万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的48.20%，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、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

20. 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：多余资金为中央拨款资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.15万元，支出决算110.99万元，完成年初预算的647.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳本部门本年度新成立的下属单位133名职工的住房公积金。

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800.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费784.83万元，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16.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门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3.50万元，支出决算2.84万元，完成预算的81.14%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门厉行节俭杜绝浪费。决算数较上年减少的主要原因是：本部门厉行节俭杜绝浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.44万元，完成预算的81.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门厉行节俭杜绝浪费。主要用于：本部门厉行节俭杜绝浪费。

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：本部门厉行节俭杜绝浪费。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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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：本年度本部门预算科目有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门做到：

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. 弘扬爱国主义，提高群众信仰。利用“清明，七一，烈士纪念日”等重要时间节点开展烈士纪念活动230余场次受教育4万余人；定期对境内烈士纪念设施进行巡查，落实属地管理责任，加强日常管护工作，及时发现解决问题，杜绝一切不安全事故发生；核对我县296名烈士英名录的核对、修改、上报；开展英烈故事五进活动7场；整理我县烈士英烈事迹20篇。

本部门在部门决算中反映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、有关退役军人事物管理支出项目73.824061万元、其他社会保障和就业支出项目68.746808万元、其他国防动员支出项目94.849034万元5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2264.707434万元，占部门预算项目支出总额的62.09%。

组织对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、有关退役军人事物管理支出项目73.824061万元、其他社会保障和就业支出项目68.746808万元、其他社会保障和就业支出项目34.922747万元、其他国防动员支出项目

94.849034万元。目开展了部门重点评价，2264.707434万元，从评价情况来看，项目均按照计划严格执行，为优抚对象带来切实利益，让其生活水平得到提升，对社会稳定起到了积极作用，提高了当地群众爱国拥军的积极主动性。

（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95，全年预算数2200.10万元，执行数3647.38万元，完成预算的165.78%。本年度本部门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. 弘扬爱国主义，提高群众信仰。利用“清明，七一，烈士纪念日”等重要时间节点开展烈士纪念活动230余场次受教育4万余人；定期对境内烈士纪念设施进行巡查，落实属地管理责任，

加强日常管护工作，及时发现解决问题，杜绝一切不安全事故发生；核对我县296名烈士英名录的核对、修改、上报；开展英烈故事五进活动7场；整理我县烈士英烈事迹20篇。

本部门在部门决算中反映2021和2022年义务兵家庭优待金项目、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、有关退役军人事务管理支出项目73.824061万元、其他社会保障和就业支出项目68.746808万元、其他国防动员支出项目94.849034万元5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2264.707434万元，占部门预算项目支出总额的62.09%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门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%	10	
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%	10	
任务3: 机关事业单位保险支出	缴纳单位职工各项社会保险	已完成	20.949	20.94908	0	20.949	20.94908	0	100%	10	
任务4: 死亡抚恤	詹小珍死亡抚恤金	已完成	12.273	12.27278	0	12.273	12.27278	0	100%	10	
任务5: 义务兵优待	2021、2022年义务兵家庭优待金	已完成	590.2	590.2044	0	590.2	590.2044	0	100%	10	
任务6: 其他优抚支出	优抚款	已完成	1567	1567.0092	0	1567	1567.0092	0	100%	10	
任务7: 拥军优属	双拥经费	已完成	10.18	10.1796	0	10.18	10.1796	0	100%	10	
任务8: 烈士纪念设施管理维护	维修烈士纪念设施	已完成	0.8795	0.8795	0	0.8795	0.8795	0	100%	10	
任务9: 行政运行	单位职工工资及相关支出	已完成	698.9	698.9035	0	698.9	698.9035	0	100%	10	
任务10: 退役士兵安置	退役士兵安置及其相关费用	已完成	460.28	460.27832	0	460.28	460.27832	0	100%	10	
任务11: 其他退役军人事务管理支出	有退役军人事务管理支出	已完成	61.124	61.124061	0	61.124	61.124061	0	100%	10	
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	34.923	34.922747	0	34.923	34.922747	0	100%	10	
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%	10	
任务14: 其他退役军人事务管理支出	单位职工工资及相关公用经费支出	已完成	56.92	56.920074	0	56.92	56.920074	0	100%	10	
任务15: 机关事业单位保险支出	单位职工社会保险费用	已完成	16.262	16.262194	0	16.262	16.262194	0	100%	10	
金额合计			3647.4	3647.38	0	3647.4	3647.38	0	100%	100	
年度主要任务完成情况		<p>预期目标(年初设定)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 会同有关部门认真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。</p> <p>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。</p> <p>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优抚政策。</p> <p>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。</p> <p>目标7: 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。</p> <p>目标8: 管理好资金, 保证陵园正常运转; 清明节、烈士纪念日公祭等大型活动开展、爱国主义教育基地等相关工作; 做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养, 消防安全保障; 营造良好纪念氛围, 随时接待来园瞻仰群众; 随时为烈属家属服务好、给予一定的人文关怀。</p> <p>目标9: 丹凤县退役军人安置保障中心是县退役军人事务局下属单位, 主要负责安置人员人事管理工作。负责安置人员的日常工资、社会保险、住房公积金等与工资同步的劳动报酬发放工作; 负责安置人员财政预(决)算编制工作, 以及各项财务工作; 负责安置人员人事变动、退休交接等服务工作, 按规定每年年底向县编制、人</p> <p>目标实际完成情况</p> <p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p> <p>目标4完成情况: 已完成</p> <p>目标5完成情况: 已完成</p> <p>目标6完成情况: 已完成</p> <p>目标7完成情况: 已完成</p> <p>目标8完成情况: 已完成</p> <p>目标9完成情况: 已完成</p>									
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	155人	155人	10	10					
	数量指标	指标2: 服务对象人数	≥2000人	4万余人	10	10					
	质量指标	指标1: 各项待遇按照标准执行	100%	100%	10	10					
	时效指标	指标1: 严格按照时间节点执行	100%	95%	10	5					
	成本指标	指标1: 资金费用	3662.636	3662.636	10	10					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0					
	社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	100%	100%	6	6					
	社会效益指标	指标2: 提高我县群众参军入伍、拥军优属积极性	100%	100%	6	6					
	社会效益指标	指标3: 加强烈士事迹宣传, 弘扬英烈精神, 营造全社会尊崇先烈、尊崇英烈的良好氛围	100%	100%	6	6					
	生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0					
	服务对象满意度	指标2: 退役军人及其家属满意度	≥95%	95%	3	3					
	服务对象满意度	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

本部门在部门决算中反映2021和2022年义务兵家庭优待金项目、2024年优抚款项目1567.009208万元、退役士兵安置及其相关费用项目460.278323万元、有关退役军人事务管理支出项目73.824061万元、其他社会保障和就业支出项目68.746808万元、其他国防动员支出项目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：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年优抚款项目绩效自评综述：全年预算数1567.009208万元，执行数1567.009208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。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：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 其他国防动员支出项目绩效自评综述：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：按计划完成。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

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的退役军人事务局、退役军人服务中心、烈士陵园管理所、退役军人安置保障中心收支情况。

4. 本单位新增2个下属单位。

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

公开01表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3,647.38	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	3,332.30
	9		九、卫生健康支出	39	86.62
	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	110.99
	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	3,647.38	本年支出合计	57	3,647.38
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	3,647.38	总计	60	3,647.38

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3,647.38	3,647.38					
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	3,332.30	3,332.30					
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.53	162.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95					
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	509.27	509.27					
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	414.14	414.14					
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	86.62	86.62					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
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	110.99	110.99					
22102	住房改革支出	110.99	110.99					
2210201	住房公积金	110.99	110.99					

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3,647.38	800.89	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	3,332.30	683.74	2,648.57			
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.53	162.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95				
20808	抚恤	2,089.36		2,089.36			
2080801	死亡抚恤	12.27		12.27			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	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	509.27	445.26	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	414.14	360.31	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	86.62	6.16	80.46			
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
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	110.99	110.99				
22102	住房改革支出	110.99	110.99				
2210201	住房公积金	110.99	110.99				

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3,647.38	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	3,332.30	3,332.30		
	9		九、卫生健康支出	41	86.62	86.62		
	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	110.99	110.99		
	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	3,647.38	本年支出合计	59	3,647.38	3,647.38		
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	3,647.38	合计	64	3,647.38	3,647.38		

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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3,647.38	800.89	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	3,332.30	683.74	2,648.57
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.53	162.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	
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	509.27	445.26	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	414.14	360.31	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	86.62	6.16	80.46
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
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	110.99	110.99	
22102	住房改革支出	110.99	110.99	
2210201	住房公积金	110.99	110.99	

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	784.83	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.35	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.13	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	128.37	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.53	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.95	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	2.58	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	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	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	0.20	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	2.44	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	0.48			
人员经费合计		784.83	公用经费合计				16.06	

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。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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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。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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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：本表反映部门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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3.50		3.00		3.00	0.50		
决算数	2.84		2.44		2.44	0.40		

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。