

府谷县退役军人事务局 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（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、划入职责：府谷县民政局的退役军人安置职责、府谷县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划转至府谷县退役军人事务局；府谷县拥军优属拥政爱民领导小组办公室整体划转至府谷县退役军人事务局，为局属事业单位。

2、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4、负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

6、负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队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政策落实工作。

7、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

8、负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9、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，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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、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。

11、承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。

府谷县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

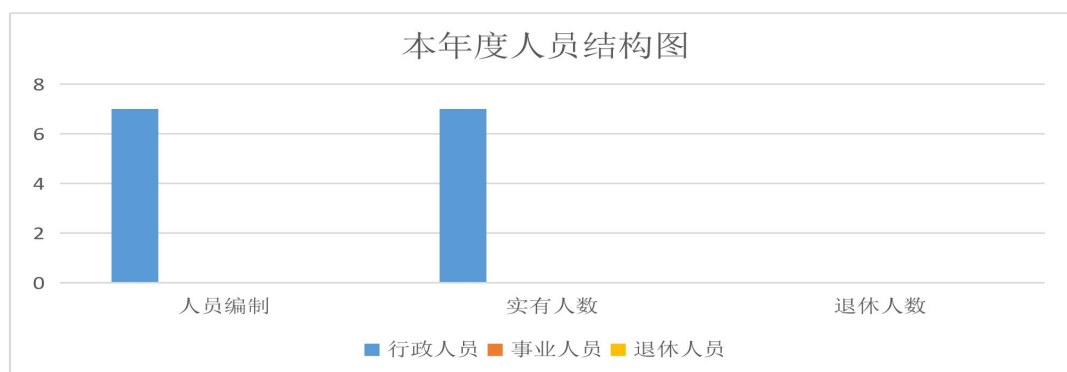
府谷县退役军人事务局内设机构 4 个，分别为办公室和思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、优抚岗和褒扬纪念股。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

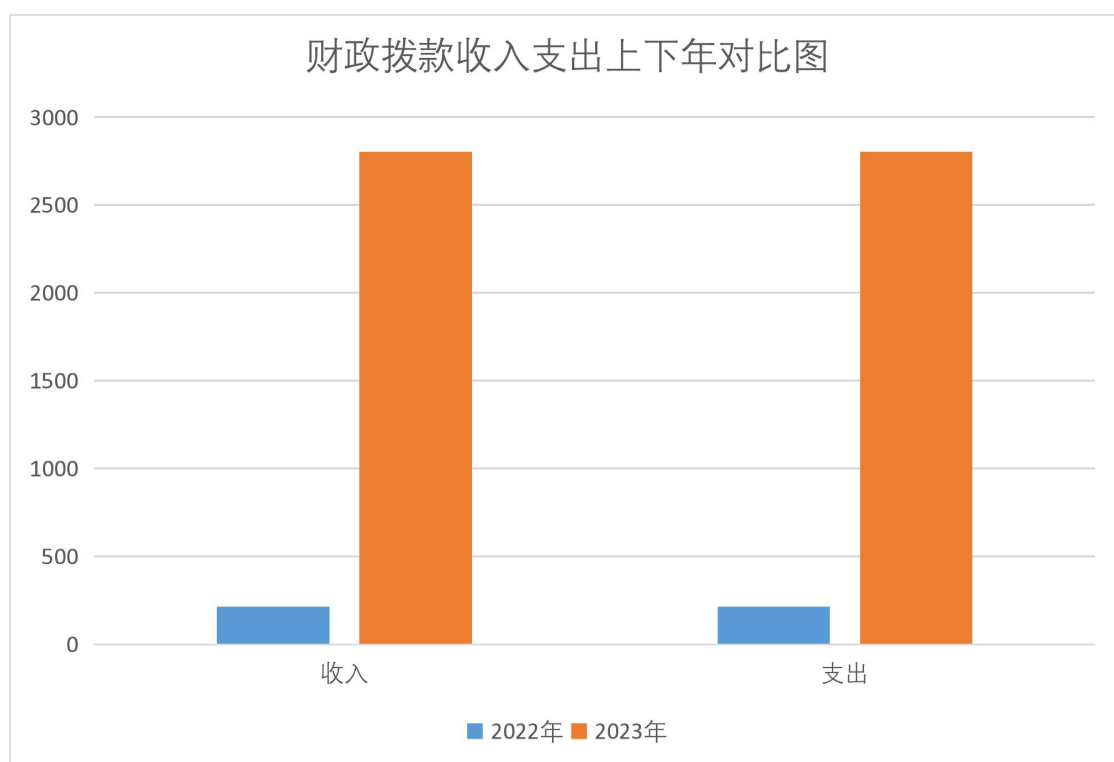
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

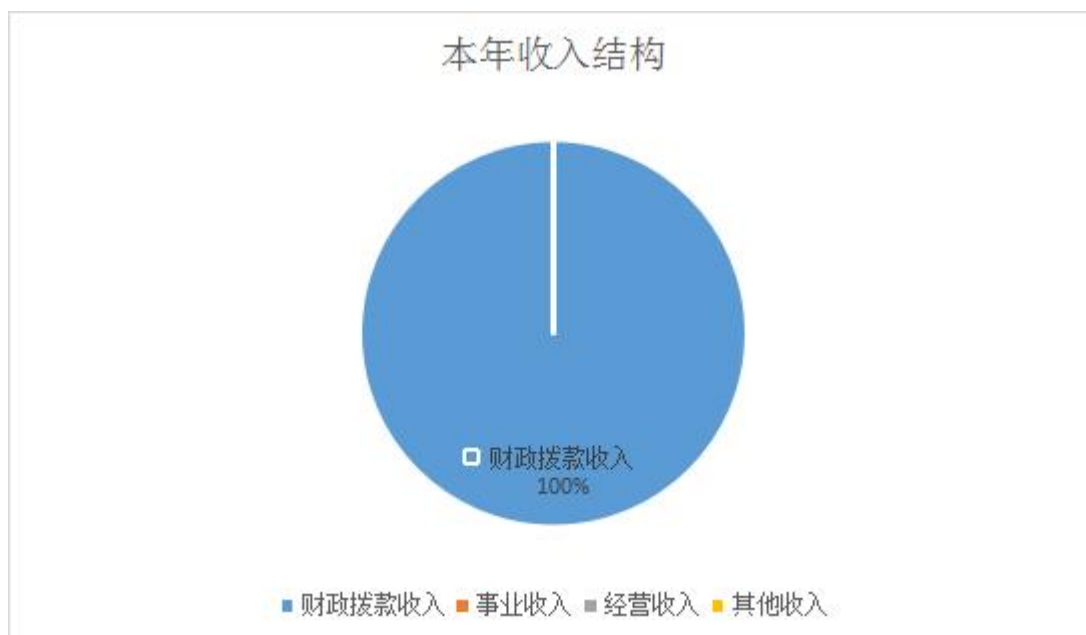
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2803.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2590.3 万元，增长 1214.79%。主要是：一是预算口径变化，往年项目资金由财政专户拨付到我单位，今年由单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加。



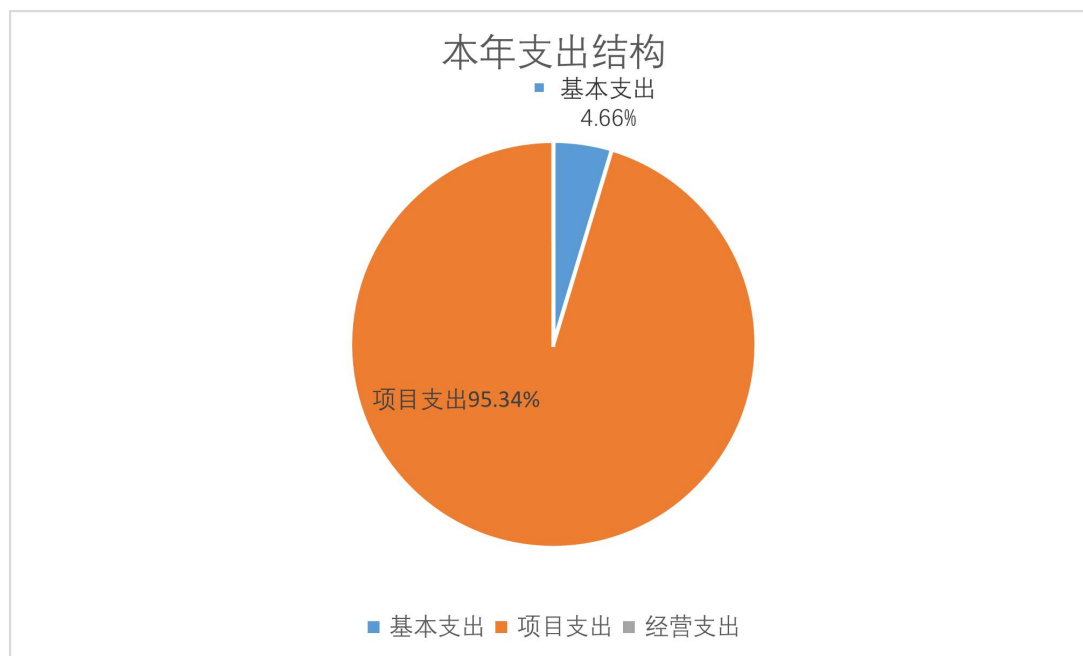
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2803.53 万元，其中：财政拨款收入 2803.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



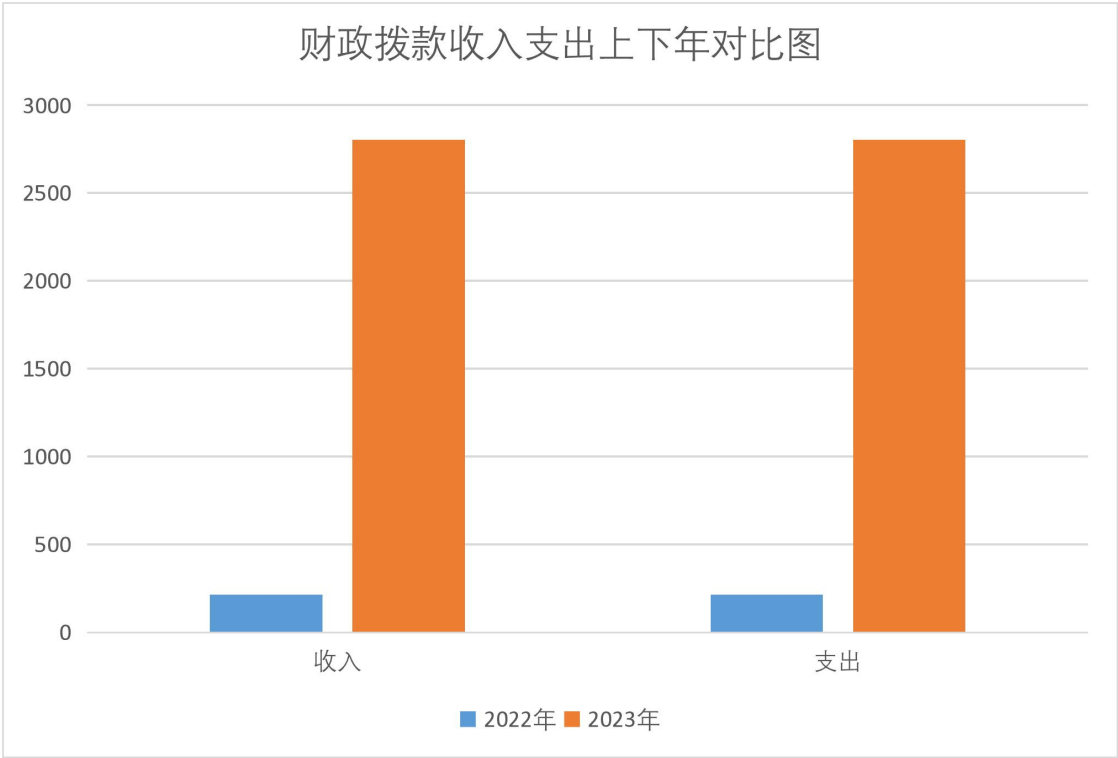
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2803.53 万元，其中：基本支出 130.58 万元，占 4.66%；项目支出 2672.95 万元，占 95.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



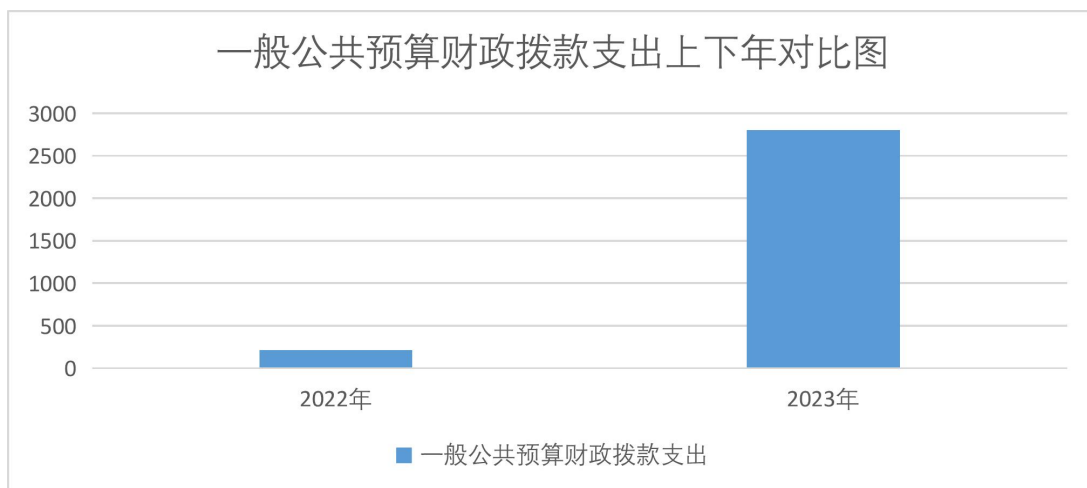
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2803.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2590.3 万元，增长 1214.79%。主要原因是：一是预算口径变化，往年项目资金由财政专户拨付到我单位，今年由单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加。

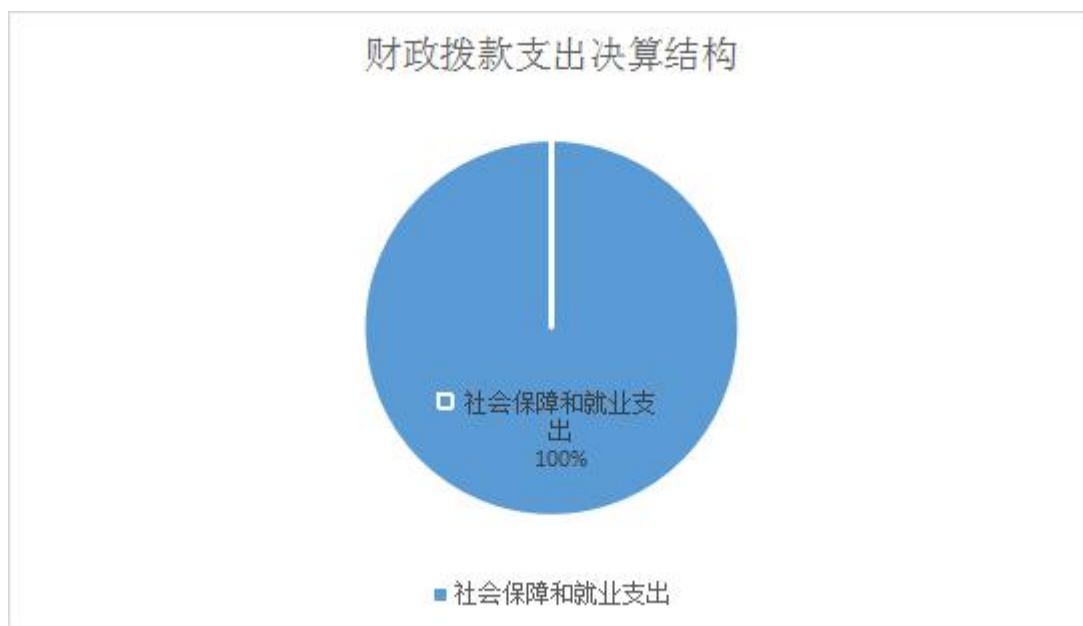


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2458.91 万元，支出决算 2803.53 万元，完成年初预算的 114.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2590.3 万元，增长 1214.79%。主要原因是：一是预算口径变化，往年项目资金由财政专户拨付到我单位，今年由单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 2458.91 万元，支出决算 2803.53 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

一是预算口径变化，往年项目资金由财政专户拨付到我单位，今年由单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加。

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 130.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 114.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 16.5 万元**，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年“三公”经费决算数相比没有变化。

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

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

2023 年度机关运行经费预算 13.58 万元，支出决算 16.5 万元，完成预算的 121.5%。支出决算比上年增加 3.32 万元，主要原因是租车补贴和办公经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 133.6 万元，其中：政府采购货物支出 77.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.32 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 133.6 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 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 57.84%，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 42.16%。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目都达到了预期的绩效目标。

本单位在部门决算中反映义务兵家庭优待金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 737.9 万元，占部门预算项目支出总额的 27.61%。

（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 97 分，全年预算数 2803.53 万元，执行数 2803.53 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：一是服务保障体系建设稳步推进，服务保障能力大幅提升；二是思想政治引导逐步加强，荣誉激励作用有效发挥；三是权益维护精准发力，涉军群体基本稳控；四是移交安置规范有

序，退役军人获得感不断增强；五是就业创业工作守正创新，扶持效果初步显现；六是拥军优抚有序开展，政策待遇依规落实。发现的问题及原因：一是服务保障体系建设还有差距，服务保障能力还需进一步提升；二是思想政治引导还有差距，荣誉激励还需进一步发挥；三是权益维护还有差距，涉军群体还需进一步稳控；四是移交安置还有差距，退役军人获得感还需进一步增强；五是就业创业还有差距，扶持效果还需进一步体现；六是拥军优抚还有差距，政策待遇还需进一步落实。下一步改进措施：一是强化思想，抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。二是分解目标，强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。三是科学预算，提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

府谷县退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			府谷县退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	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			
	机构运行	保障单位各项工作正常运转，确保单位正常运转和正常履职。	100%	2803.53	2803.53		2803.53	2803.53		—	100%	—
	金额合计			2803.53	2803.53		2803.53	2803.53		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。					保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。						
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	财政预算、决算金额			2803.53 万元		2803.53 万元		15	15	
		质量指标	各项数据真实性			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员经费、公用经费支出率			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	财政预算收入、支出金额			2803.53 万元		2803.53 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保单位平稳运行			≥95%		≥95%		10	10	
		社会效益指标	役军人荣誉感不断提升			明显提升		明显提升		10	8	
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转			1 年		1 年		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到≥95%			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务兵家庭优待金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 737.9 万元，执行数 737.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照省市相关文件精神，落实军烈属优待政策，并确保义务兵家庭优待资金足额发放，符合条件入伍新兵发放率达 100%。发现的问题及原因：因每年入伍和退役人员不固定，且标准一直在变动，因此在编制预算时存在人数和标准不确定的情况。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		府谷县退役军人事务局			实施单位		府谷县退役军人事务局	
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	737.9	737.9	737.9	10	100%	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			
	通过发放 2023 年义务兵家庭优待金,保障年度征兵任务顺利完成。				已完成 2023 年义务兵家庭优待金发放工作,保障了年度征兵任务顺利完成。			
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	义务兵人数	164 人	164 人	15	15	
		质量指标	义务兵优待 金发放合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	义务兵优待 金补助	737.9 万 元	737.9 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保经济平 稳运行	有效促进	有效促进	10	8	
		社会效益指标	役军人荣誉 感不断提升	明显提升	明显提升	10	8	
		可持续影响 指标	持续作用年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	对义务兵优 待金发放工 作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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. 2023 年决算公开数据反映了府谷县退役军人事务局 1 个单位的收支情况，没有代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8721918。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：府谷县退役军人事务局

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	2803.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2768.23
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2803.53	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2803.53	总计	62	2803.53

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

单位：府谷县退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2803.53	2803.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.12	10.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.06	5.06					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	8.51	8.51					
2080805	义务兵优待	155.00	155.00					
2080899	其他优抚支出	908.11	908.11					
2080901	退役士兵安置	155.17	155.17					
2080902	军队移交政府的离退休人员	34.52	34.52					
2080903	军队移交政府离退休干部管	6.00	6.00					
2080904	退役士兵管理教育	2.45	2.45					
2082801	行政运行	101.84	101.84					
2082804	拥军优属	1234.14	1234.14					
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.20	147.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101401	优抚对象医疗补助	21.86	21.86					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：府谷县退役军人事务局

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		2803.53	130.58	2672.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.12	10.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.06	5.06	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	8.51	0.00	8.51			
2080805	义务兵优待	155.00	0.00	155.00			
2080899	其他优抚支出	908.11	0.00	908.11			
2080901	退役士兵安置	155.17	0.00	155.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员	34.52	0.00	34.52			
2080903	军队移交政府离退休干部管	6.00	0.00	6.00			
2080904	退役士兵管理教育	2.45	0.00	2.45			
2082801	行政运行	101.84	101.84	0.00			
2082804	拥军优属	1234.14	0.00	1234.14			
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.20	0.00	147.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	21.86	0.00	21.86			
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00			

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

公开04表
单位：万元

单位：府谷县退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2803.53	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	2768.23	2768.23		
	9		九、卫生健康支出	41	27.4	27.4		
	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	7.9	7.9		
	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	2803.53	本年支出合计	59	2803.53	2803.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2803.53	总计	64	2803.53	2803.53		

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
单位：万元

单位：府谷县退役军人事务局

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	2,803.53	130.58	2,672.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.51		8.51
2080805	义务兵优待	155		155
2080899	其他优抚支出	908.11		908.11
2080901	退役士兵安置	155.17		155.17
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	34.52		34.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6		6
2080904	退役士兵管理教育	2.45		2.45
2082801	行政运行	101.84	101.84	
2082804	拥军优属	1234.14	0.00	1234.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.2	0	147.2
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101401	优抚对象医疗补助	21.86	0	21.86
2210201	住房公积金	7.9	7.9	

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

单位：府谷县退役军人事务局

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	114.07	302	商品和服务支出	16.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.26	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.35	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	10.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.12	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.9	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		114.07	公用经费合计					16.5

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

公开07表
单位：万元

单位：府谷县退役军人事务局

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。

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

单位：府谷县退役军人事务局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：府谷县退役军人事务局

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点项目绩效评价。