

# 汉中市退役军人事务局（机关） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，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、国家和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。

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，配合做好退役军人党建工作。

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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

7、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优待政策。

8、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，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9、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。

10、承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

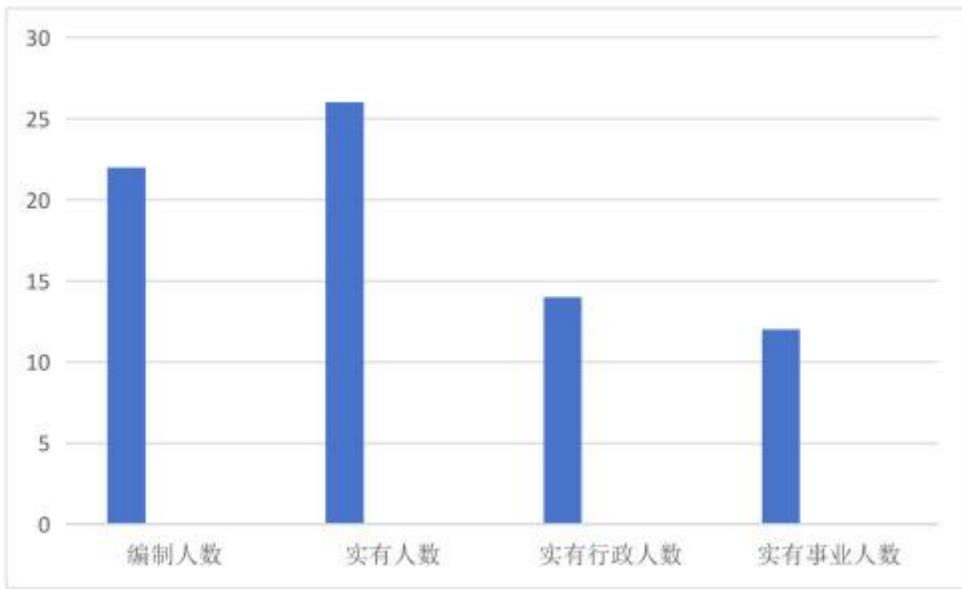
本单位内设办公室、安置保障科、优抚褒扬科和双拥科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市退役军人事务局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



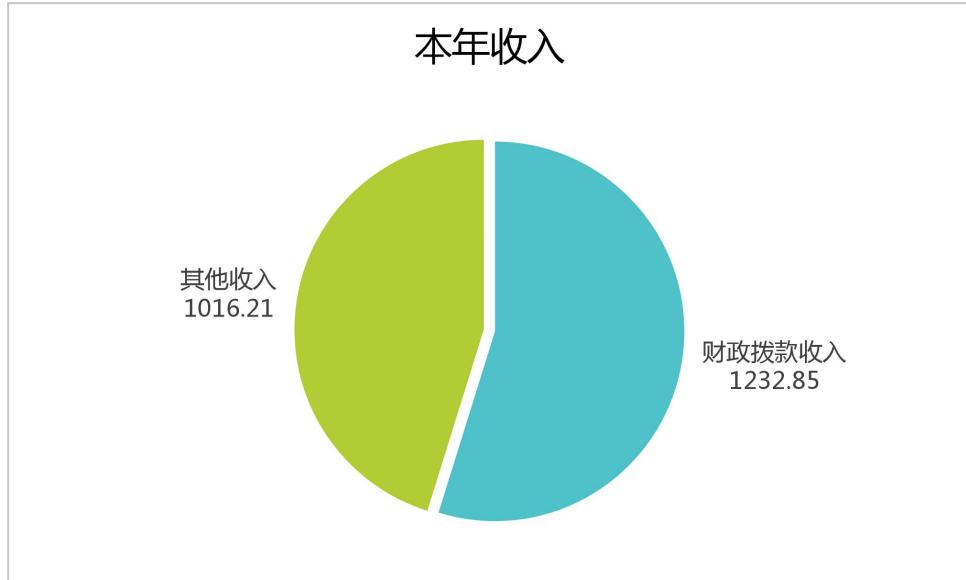
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 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 2,255.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1,410.39 万元，增长 166.95%。主要是专项资金收支增加。

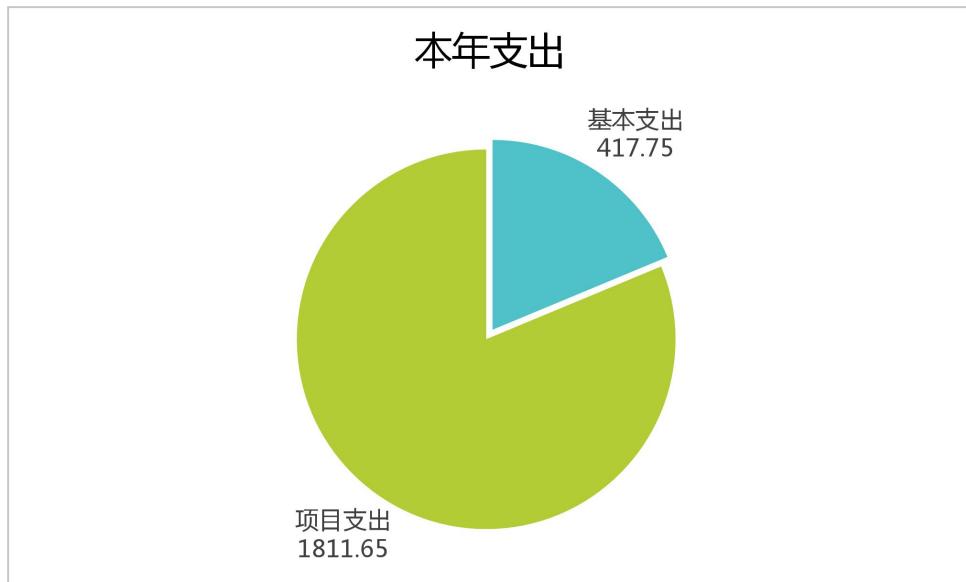
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,249.07 万元，其中：财政拨款收入 1,232.85 万元，占 54.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,016.21 万元，占 45.18%。



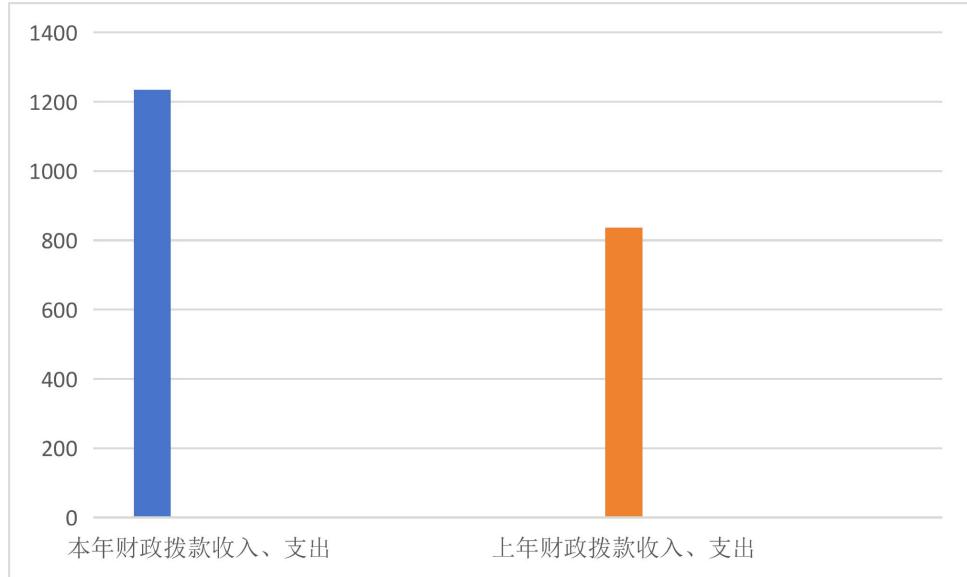
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,229.4 万元，其中：基本支出 417.75 万元，占 18.74%；项目支出 1,811.65 万元，占 81.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



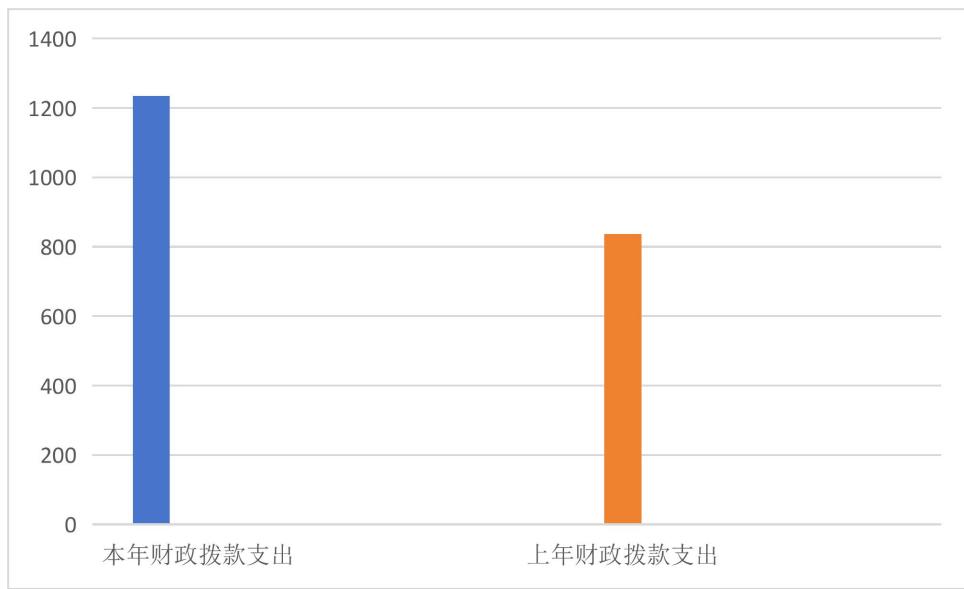
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,234.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 398.25 万元，增长 47.62%。主要原因是专项资金收支增加。



## 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 1,229.4 万元，支出决算 1,229.4 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 55.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 394.79 万元，增长 47.3%，主要原因是专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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）。

年初预算为 39.71 万元，支出决算为 39.71 万元，完成全年预算的 100%。

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）。

年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。

年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成全年预算的 100%。

4. 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）。

年初预算为 319 万元，支出决算为 319 万元，完成全年预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 95.84 万元，支出决算为 95.84 万元，完成全年预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 179.13 万元，支出决算为 179.13 万元，完成全年预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成全年预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 312.22 万元，支出决算为 312.22 万元，完成全年预算的 100%。

9. 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）。

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成全年预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 122.66 万元，支出决算为 122.66 万元，完成全年预算的 100%。

11. 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）。

年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成全年预算的 100%。

12. 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）。

年初预算为 45.93 万元，支出决算为 45.93 万元，完成全年预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成全年预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 32.19 万元，支出决算为 32.19 万元，完成全年预算的 100%。

## 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 417.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 383.15 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 34.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 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**

本单位 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 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子政策压缩“三公”经费。

#### **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**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

#### **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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门退役军人事务系统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 3 个，来宾 19 人次。

## （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

2024 年度机关运行经费预算 34.6 万元，支出决算 34.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.82 万元，主要原因是根据实际支出调整科目。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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）。

2024 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位保证职工工资发放和社会保障缴费，保障单位工作正常开展，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了单位绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映军休机构用房保障经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1430.04 万元，占部门预算项目支出总额的 46.87%。

## （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 96，全年预算数 2,249.07 万元，执行数 2,229.4 万元，完成预算的 99.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况较好，各项费用有序支出。下一步改进措施：今后将继续严格管理费用支出，加快各类项目支出进度，做好项目预算及绩效管理，确保各类资金落实到位。。

## 汉中市退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			汉中市退役军人事务局									
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			
	任务 1	人员经费	完成	383.15	383.15		383.15	383.15		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	34.6	34.6		34.6	34.6		—	100%	—
	任务 3	专项经费	完成	1831.32	815.1	1016.22	1811.65	811.65	1000	—	98%	—
金额合计				2249.07	1232.85	1016.22	2229.4	1229.4	1000	10	99%	95
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标 1：保证职工工资发放和社会保障缴费 目标 2：使单位工作正常开展 目标 3：保障安置、优抚、双拥等业务工作有效开展			目标 1：保证职工工资发放和社会保障缴费 目标 2：使单位工作正常开展 目标 3：保障安置、优抚、双拥等业务工作有效开展		
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
	成本指标(10分)	经济成本	指标 1：成本控制数	≤2249.07 万元	2229.4 万元	10 10
	产出指标(40分)	数量指标	指标 1：保障职工工资全面落实	26 人	26 人	10 10
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	10 10
			指标 2：项目执行规范率	100%	100%	10 10
	效益指标(30分)	时效指标	指标 1：资金及时支付率	100%	99%	10 8
		社会效益指标	指标 1：建立退役军人服务保障体系	有效建立	有效建立	5 5
			指标 2：维护好广大退役军人正当合法权益	有效维护	有效维护	5 5
		可持续影响指标	指标 1：社会拥军优属意识可持续期限	长期	长期	10 8
			指标 2：退役军人政策可持续期限	长期	长期	10 10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：退役军人满意度		≥90%	≥90%	10 10
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映军休机构用房保障经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军休机构用房保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 319 万元，执行数 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过下拨军休机构用房保障经费，确保军休干部活动开展有序，军休干部待遇落实到位。

2. 2024 年市本级自主择业转业军官参加医疗保险单位缴费资金项目绩效自评综述：全年预算数 111.04 万元，执行数 111.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳了自主择业转业军官医疗保险，保障其享受应有的医疗保险待遇。

3. 市军休干部活动中心项目绩效自评综述：全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过市军休干部活动中心项目建设，进一步做好军队离退休干部服务管理工作，全面提升我市军休干部服务保障水平。

# 市级军休机构用房保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		军休机构用房保障经费						
主管部门		汉中市退役军人事务局			实施单位		陕南军休干部服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	319	319	319	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	319	319	319	—	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				
	通过下拨军休机构用房保障经费，确保军休干部活动开展有序，军休干部待遇落实到位。			通过下拨军休机构用房保障经费，确保军休干部活动开展有序，军休干部待遇落实到位。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	指标1：成本控制数	≤319万元	319万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：军休服务管理机关用房面积	接收军队离退休人员购房面积的10%	接收军队离退休人员购房面积的10%	15	15	
		质量指标	指标1：下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	大体平衡	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障军队建设需要	长期	长期	10	10	
			指标2：促进社会和谐	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：军休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 市级 2024 年市本级自主择业转业军官参加医疗保险单位 缴费资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市本级自主择业转业军官参加医疗保险单位缴费资金						
主管部门		汉中市退役军人事务局			实施单位		汉中市退役军人事务局	
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		111.0 4	111.04	111.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		111.0 4	111.04	111.04	—	—	—
	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			
	通过为自主择业转业军官缴纳医疗保险，保障其享受应有的医疗保险待遇。				通过为自主择业转业军官缴纳医疗保险，保障其享受应有的医疗保险待遇。			
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
	成本指 标(10 分)	经济成本	指标 1：成本控制数	≤111.04 万元	111.04 万元	10	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	指标 1：享受补助人 数	151 人	151 人	15	15	
		质量指标	指标 1：经费足额拨 付率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	时效指标	指标 1：自主择业转 业军官医疗保险及时 缴纳率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	指标 1：自主择业转 业军官医疗保险待遇 得到有效落实	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：自主择业转 业军官满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 市级军休干部活动中心项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市军休干部活动中心项目					
主管部门		汉中市退役军人事务局			实施单位		汉中市军休干部服务管理
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—
	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			
	完成市军休干部活动中心项目建设，进一步做好军队离退休干部服务管理工作，全面提升我市军休干部服务保障水平。			完成市军休干部活动中心项目建设，进一步做好军队离退休干部服务管理工作，全面提升我市军休干部服务保障水平。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	指标 1：成本控制数	≤1000 万元	1000 万元	10	10
	产出指 标 (40分)	数量指 标	指标 1：军休服务管理机关用房面积	接收军队离退休人员购房面积的 10%	接收军队离退休人员购房面积的 10%	10	10
		质量指 标	指标 1：下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15
		时效指 标	指标 1：项目完成时间	2024 年	2024 年	15	15
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	指标 1：军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	大体平衡	10	10
		可持续影响指标	指标 1：保障军队建设需要	长期	长期	10	10
			指标 2：促进社会和谐	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：军休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （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. 汉中市退役军人事务局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（8820628）。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

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

部门：汉中市退役军人事务局

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	1,232.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2,183.44
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	13.77
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	32.19
八、其他收入	8	1,016.21		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2,249.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,229.40</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.14	年末结转和结余	25	25.80
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,255.20</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2,255.20</b>

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

公开02表

部门：汉中市退役军人事务局

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		2,249.07	1,232.85					1,016.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86					
2080701	就业创业服务补贴	9.71	9.71					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.00	319.00					
2080904	退役士兵管理教育	95.84	95.84					
2080905	军队转业干部安置	179.13	179.13					
2080999	其他退役安置支出	1,012.85	12.85					1,000.00
2082801	行政运行	312.22	312.22					
2082802	一般行政管理事务	7.36	7.36					
2082804	拥军优属	122.66	122.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.61	22.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93	45.93					
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	32.19	32.19					
2299999	其他支出	16.21						16.21

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

部门：汉中市退役军人事务局

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		2,229.40	417.75	1,811.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86				
2080701	就业创业服务补贴	9.71		9.71			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.00		319.00			
2080904	退役士兵管理教育	95.84		95.84			
2080905	军队转业干部安置	179.13		179.13			
2080999	其他退役安置支出	1,012.85		1,012.85			
2082801	行政运行	312.22	312.22				
2082802	一般行政管理事务	6.36		6.36			
2082804	拥军优属	122.66		122.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.16		20.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93			
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	32.19	32.19				

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

部门：汉中市退役军人事务局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,232.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	1,183.44	1,183.44		
	6		九、卫生健康支出	20	13.77	13.77		
	7		十九、住房保障支出	21	32.19	32.19		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,232.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,229.40</b>	<b>1,229.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	1.74	年末财政拨款结转和结余	24	5.19	5.19		
一般公共预算财政拨款	11	1.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,234.60</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,234.60</b>	<b>1,234.60</b>		

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入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

部门：汉中市退役军人事务局

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		1,229.40	417.75	811.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
2080701	就业创业服务补贴	9.71		9.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.00		319.00
2080904	退役士兵管理教育	95.84		95.84
2080905	军队转业干部安置	179.13		179.13
2080999	其他退役安置支出	12.85		12.85
2082801	行政运行	312.22	312.22	
2082802	一般行政管理事务	6.36		6.36
2082804	拥军优属	122.66		122.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.16		20.16
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	32.19	32.19	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市退役军人事务局

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	383.15	302	商品和服务支出	34.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.00	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	49.77	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44	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		383.15	公用经费合计					34.60

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

部门：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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

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

部门：汉中市退役军人事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.97		1.97		1.63	0.34				
决算数	1.97		1.97		1.63	0.34				

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。