

平利县退役军人事务局

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、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 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明细表
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻落实上级关于退役军人的方针政策和决策部署，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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展全县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。

4、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，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职工的住房保障等工作，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，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构、军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。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。

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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入全县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、承担县双拥工作领导小组日常工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。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，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕32号）及中共平利县委机构编制委员会办公室关于设立《平利县退役军人服务中心》的通知（平编办发〔2019〕30号），设立平利县退役军人事务局，为县政府工作部门。县退役军人事务局内设3个股室，下设1个事业单位，局机关行政编制6名，设局长1名，副局长2名。局下设事业单位平利县退役军人服务中心内设3

个股室，事业编制 5 名，其中副科级领导职数 1 名。局下属股级事业单位平利县烈士陵园管理所，核定事业编制 3 名。

二、部门决算单位构成

平利县退役军人事务局为全额拨款行政单位，内设 3 个股室，下设县退役军人服务中心 1 个事业机构及县烈士陵园管理所 1 个股级事业单位。

预算单位构成是退役军人事务局本级，退役军人服务中心、烈士陵园管理所涵盖在内。

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	平利县退役军人事务局本级

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 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 3532.38 万元，与上年相比收、支总计减少 574.18 万元，下降 13.98%。主要是

一般公共预算财政收入减少了 40.75 万元，减少了 1.43%；其他收入减少了 578.15 万元，减少了 80.19%；一般公共预算支出减少 574.18 万元，下降 13.98%。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2946.67 万元，其中：财政拨款收入 2803.86 万元，占 95.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 142.80 万元，占 4.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3173.17 万元，其中：基本支出 202.90 万元，占 6.39%；项目支出 2970.28 万元，占 93.61%；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 3052.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 332.67 万元，下降 9.83%。主要原因是当年项目资金收入、支出较上年有较大降幅。

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 2091.97 万元，支出决算 2981.89 万元，完成年初预算的 142.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 263.77 万元，下降 8.13%，主要原因是 2023 年各类项目支出较上年有所下降。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 35.03 万元，完成调整预算的

100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年县财政追加项目支出预算。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算 0 万元，支出决算 112 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年县财政追加项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2495.50 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年县财政追加项目支出预算。

4. 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 110 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年县财政追加项目支出预算。

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 0 万元，支出决算 26.46 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年县财政追加项目支出预算。

6. 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 0 万元，支出决算 202.90 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行八项规定，严控单位三公经费支出所致。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行八项规定，严控单位三公经费支出所致。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。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所发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 批次，来宾 37 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 33.82 万元，完成调整预算的 100%，决算数较年初预算数增加 33.82 万元，主要原因是当年专项业务培训量大幅增加所致。

（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 19.69 万元，支出决算 27.97 万元，完成预算的 142.05%。支出决算比上年增加 6.01 万元，主要原因机关运行经费来源较上年增加。

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 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20 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 20 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 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 100%，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 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，一是“两项活动”和示范创建按期完成。二是拥军优抚和褒扬纪念工作有序开展。三是退役士兵安置工作按计划推进。四是常态化联系和走访服务扎实有效。

本部门在部门决算中未开展预算项目绩效评价工作。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（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，全年预算数 2091.97 万元，执行数 3173.17 万元，完成预算的 151.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是服务保障体系不断提升。**全县共建成示范型服务（中心）站 87 个（其中：创建省级示范型退役军人服务站 71 个、标杆型退役军人服务站 16 个），初步构建起了以县服务中心为支点、11 个乡镇服务站为骨干、147 个村（社区）服务站为脉络的高质量“退役军人服务保障圈”。2023 年 7 月县退役军人服务中心和 11 个服务站授牌命名为全省标杆型退役军人服

务中心（站）。**二是全面落实优待抚恤政策。**按时足额精准发放各类优抚资金 1780.25 万元（其中 义务兵家庭优待金 384.03 万元，优抚医疗补助 14.1 万元）。实施救助困难及大病退役军人家庭 23 人，发放关爱基金 13.6 万元、医疗救助 6.1 万元。常态化走访优抚对象 2558 户，发放慰问金 127.9 万元。**三是积极推动优待证赋能工作。**以省级双拥模范县创建为契机，协调相关部门积极做好退役军人及其他优抚对象优待事项落实工作，公开公示《平利县现役军人、退役军人和其他优抚对象优待事项》12 类 37 项优惠政策，实行全国范围内的现役军人、退役军人及重点优抚对象在我县持本人优待证享受各种优惠政策。**四是做好退役报到“一站式”服务。**认真做好退役军人接收工作，全方位、全流程为接收的春、秋两季 61 名退役士兵做好退役报到服务，提供退役报到“一站式”服务，面对面宣讲适应性培训、技能培训、养老医疗等政策，逐人进行技能培训意向登记。发放自主就业退役士兵一次性经济补助 298.94 万元。**五是就业创业服务扎实开展。**为帮助退役军人尽快转变角色融入社会、适应地方生活，促进退役士兵成长，今年以来，开展技能培训、适应性培训、汽车驾驶员培训共计四批次 108 人，并举办现场招聘会，现场达成就业意向 53 人，为退役军人就地就近就业打下坚实基础。始终坚持推行“阳光安置”政策，9 名由政府安置工作退役士兵 2023 年 10 月全部安置上岗。**六是信访维稳工作平稳有序。**密切关注

重点人员动态，妥善化解各类矛盾及历史遗留问题，全年共接待来信来访和各级交办退役军人信访问题 35 件，其中：网上信访 32 件、书信来访 2 件、转办重复信访件 1 件。已办结 33 件、在办 2 件。初信初访的一次性办结率达到 99%，确保了退役军人群体大局稳定，在今年“两会”和中国一中亚峰会期间未出现退役军人越级上访事件。**七是狠抓模范创建，双拥工作成果斐然。****八是全方位走访慰问。**坚持县领导重要节日走访驻军制度化，采取入户走访、集中座谈等形式慰问退役军人、“三属”对象、边海防战士家属，积极开展立功喜报庆送、“三属”对象慰问和边海防战士家属慰问活动，2023 年共庆送三等功喜报 29 人、“三属”对象 10 户、慰问边海防战士家属 19 户，让退役军人感受到了党的关心关怀；**九是多角度褒扬纪念。**平利烈士陵园三个纪念展陈于 2022 年 9 月开放展陈以来，常态化开展祭扫工作，大力弘扬英烈精神，县烈士陵园今年共迎来各级党政机关干部、各社会团体、中小学校 89 批次 5200 余人现场祭扫、参观瞻仰。**十是创新双拥工作载体。**以纪念延安双拥运动 80 年活动为抓手，县双拥办与 12 家企业签订拥军合作协议，依托微信平台公布拥军企业和优惠清单，扩大知晓率和影响力。**十一是巩固衔接帮扶卓有成效。****十二是重点项目援建扎实有力。****十三是固定资产投资任务完成。**全年完成固定资产投资入库 5135 万元，占比 102.7%

平利县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县退役军人事务局									
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			
		负责全县退役军人服务管理工作	负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理及经费保障	全面完成	2091.97	2091.97		3173.17	2981.90	191.27	—	100%
	金额合计			2091.97	2091.97		3173.17	2981.90	191.27	10	100%	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					
	贯彻落实上级关于退役军人的方针政策和决策部署,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，负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。						各项工作得到全面落实，经费保障足额及时支付到位，确保各项优抚、安置工作顺利推进。					

况							
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	保障抚恤、退役安置、其他优抚支出足额落实到位	3173.17	3173.17	30	30
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高保障对象生活水平	有所提高	有所提高	15	15
		社会效益指标	增进社会社会和谐稳定	有所提高	有所提高	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	退役军人及保障对象满意率	100%	100%	10	10
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中未开展项目绩效自评。

省级项目绩效自评表

(2023 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	 15						
	总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果
不主管专项资金。

省级专项资金绩效自评表

(2023 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	 17					
	总分					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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 8419599。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 表

编制单位：平利县退役军人事务局
元

2024 年 8 月

ML
金额单位：万

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

部门：平利县退役军人事务局（本级）

财决批复 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,038,569.00	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	1,428,085.53	八、社会保障和就业支出	39	31,731,729.22
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	29,466,654.53	本年支出合计	58	31,731,729.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,857,138.75	年末结转和结余	60	3,592,064.06
	30			61	
总计	31	35,323,793.28	总计	62	35,323,793.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：平利县退役军人事务局（本级）

财决批复 02 表
金额单位：元

科 目 代 码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,466,654.53	28,038,569.00					1,428,085.53
208			社会保障和就业支出	29,466,654.53	28,038,569.00					1,428,085.53
20808			抚恤	26,073,085.53	24,645,000.00					1,428,085.53
2080801			死亡抚恤	350,292.43	350,292.43					
2080805			义务兵优待	1,120,000.00	1,120,000.00					
2080899			其他优抚支出	24,602,793.10	23,174,707.57					1,428,085.53
20809			退役安置	1,364,600.00	1,364,600.00					
2080901			退役士兵安置	1,100,000.00	1,100,000.00					
2080904			退役士兵管理教育	264,600.00	264,600.00					
20828			退役军人管理事务	2,028,969.00	2,028,969.00					
2082801			行政运行	2,028,969.00	2,028,969.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：平利县退役军人事务局（本级）

财决批复 03 表
金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				31,731,729.22	2,028,969.00	29,702,760.22			
208			社会保障和就业支出	31,731,729.22	2,028,969.00	29,702,760.22			
20808			抚恤	28,338,160.22		28,338,160.22			
2080801			死亡抚恤	350,292.43		350,292.43			
2080805			义务兵优待	1,120,000.00		1,120,000.00			
2080899			其他优抚支出	26,867,867.79		26,867,867.79			
20809			退役安置	1,364,600.00		1,364,600.00			
2080901			退役士兵安置	1,100,000.00		1,100,000.00			
2080904			退役士兵管理教育	264,600.00		264,600.00			
20828			退役军人管理事务	2,028,969.00	2,028,969.00				
2082801			行政运行	2,028,969.00	2,028,969.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：平利县退役军人事务局（本级）

财决批复 04 表
金额单位：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	28,038,569.00	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	29,818,908.74	29,818,908.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	28,038,569.00	本年支出合计	59	29,818,908.74	29,818,908.74		
年初结转和结余	28	2,490,878.04	年末结转和结余	60	710,538.30	710,538.30		
一般公共预算财政拨款	29	2,490,878.04		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	30,529,447.04	总计	64	30,529,447.04	30,529,447.04		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表
金额单位：元

部门：平利县退役军人事务局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,490,878.04		2,490,878.04	28,038,569.00	2,028,969.00	26,009,600.00	29,818,908.74	2,028,969.00	27,789,939.74	710,538.30		710,538.30	
208			社会保障和就业支出	2,490,878.04		2,490,878.04	28,038,569.00	2,028,969.00	26,009,600.00	29,818,908.74	2,028,969.00	27,789,939.74	710,538.30		710,538.30	
20808			抚恤	2,490,878.04		2,490,878.04	24,645,000.00		24,645,000.00	26,425,339.74		26,425,339.74	710,538.30		710,538.30	
2080801			死亡抚恤				350,292.43		350,292.43	350,292.43		350,292.43				
2080805			义务兵优待				1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00				
2080899			其他优抚支出	2,490,878.04		2,490,878.04	23,174,707.57		23,174,707.57	24,955,047.31		24,955,047.31	710,538.30		710,538.30	
20809			退役安置				1,364,600.00		1,364,600.00	1,364,600.00		1,364,600.00				
2080901			退役士兵安置				1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00				
2080904			退役士兵管理教育				264,600.00		264,600.00	264,600.00		264,600.00				
20828			退役军人管理事务				2,028,969.00	2,028,969.00		2,028,969.00	2,028,969.00					
2082801			行政运行				2,028,969.00	2,028,969.00		2,028,969.00	2,028,969.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表
金额单位：元

部门/单位：平利县退役军人事务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748,269.62	302	商品和服务支出	279,699.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	602,448.12	30201	办公费	110,747.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	238,480.00	30202	印刷费	14,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196,165.00	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	229,594.00	30205	水费	1,590.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,991.20	30206	电费	5,213.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87,358.00	30207	邮电费	6,992.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82,158.00	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	5,831.90	30211	差旅费	25,649.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131,243.40	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	9,647.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,000.00	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	5,000.00	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	1,000.00	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	45,958.00	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	44,800.00	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	10,101.88	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		1,749,269.62	公用经费合计					279,699.38

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表金

部门：平利县退役军人事务局（本级）
额单位：元

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 08 表

部门：平利县退役军人事务局（本级）

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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（单位）：平利县退役军人事务局（本级）

金额单位：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	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		33.82

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

本部门 2023 年度无附件公开