

西乡县退役军人事务局（汇总）

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：已审查

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、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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役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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 2 个股室（包括办公室和业务股）；另有县退役军人服务中心、县军干所、西乡县烈士纪念设施保护管理中心等下属单位。

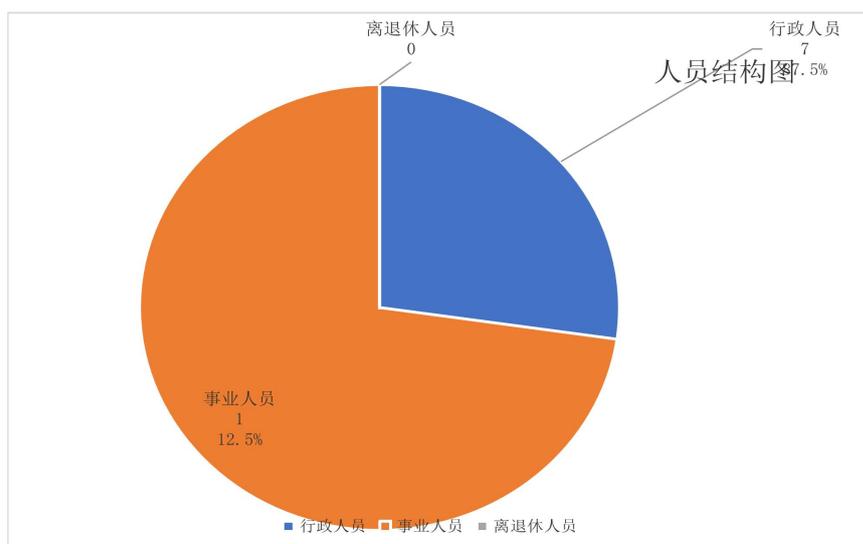
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西乡县退役军人事务局本级（机关）
2	西乡县退役军人服务中心
3	西乡县军队离休退休干部管理所
4	西乡县烈士纪念设施保护管理中心

三、部门（单位）人员情况

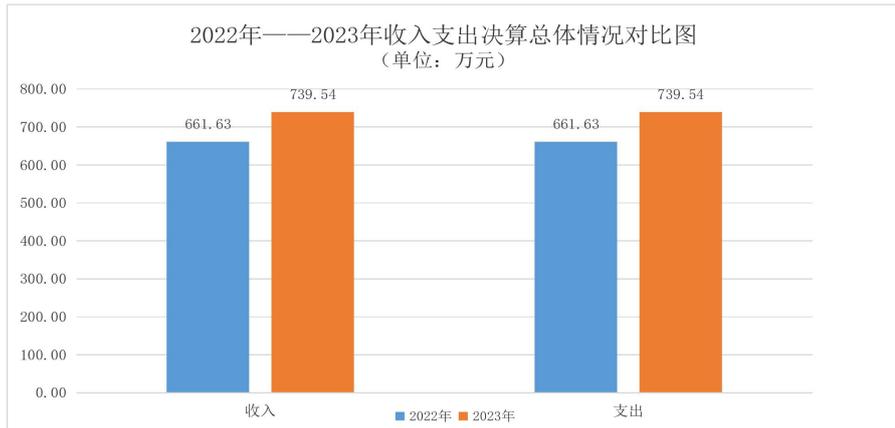
截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

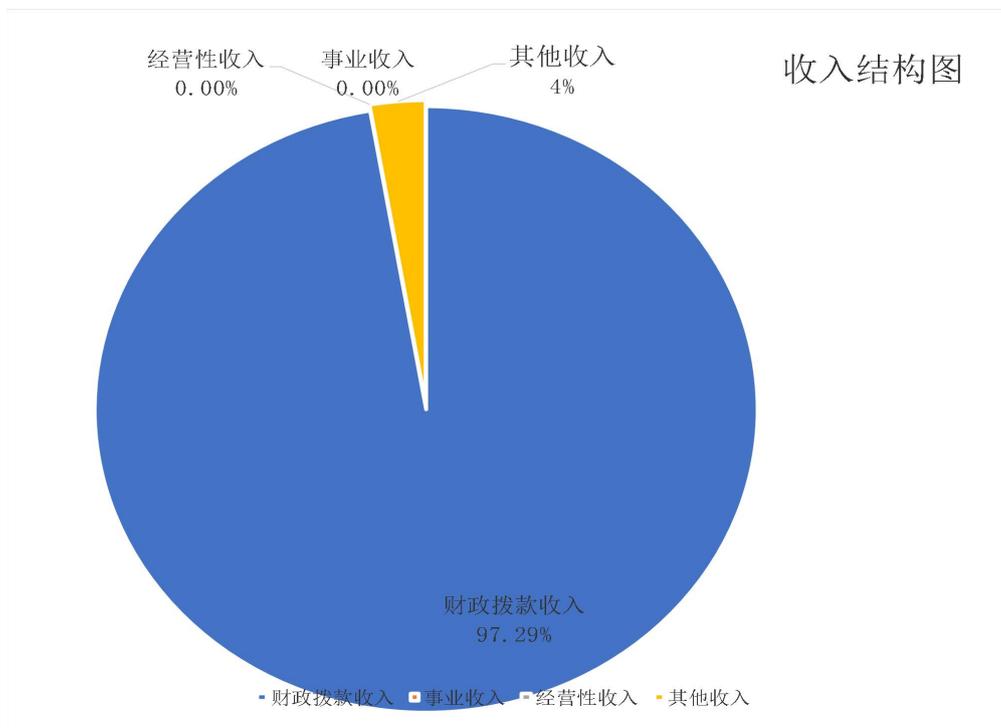
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 739.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.91 万元，增长 11.77%。主要是人员经费及项目经费收支增加。



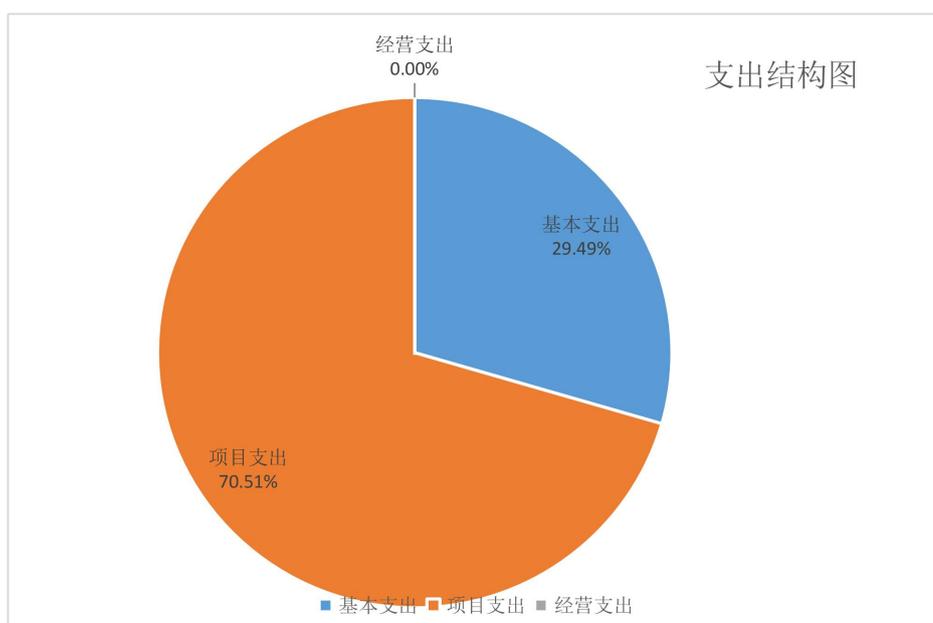
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 739.54 万元，其中：财政拨款收入 719.54 万元，占 97.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.01 万元，占 2.71%。



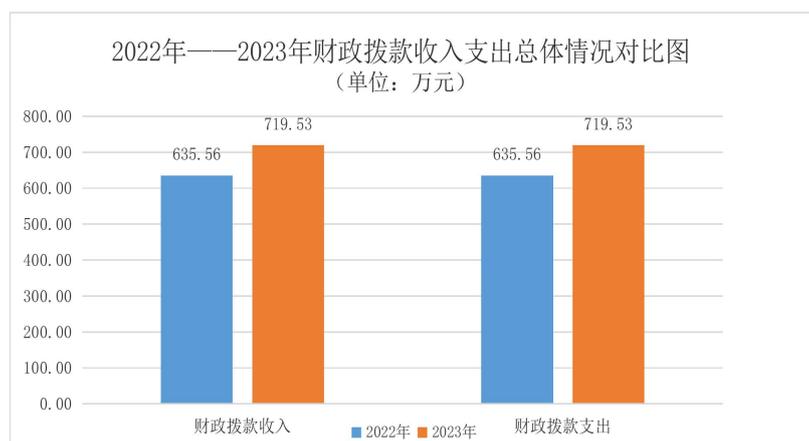
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 739.54 万元，其中：基本支出 218.08 万元，占 29.49%；项目支出 521.46 万元，占 70.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



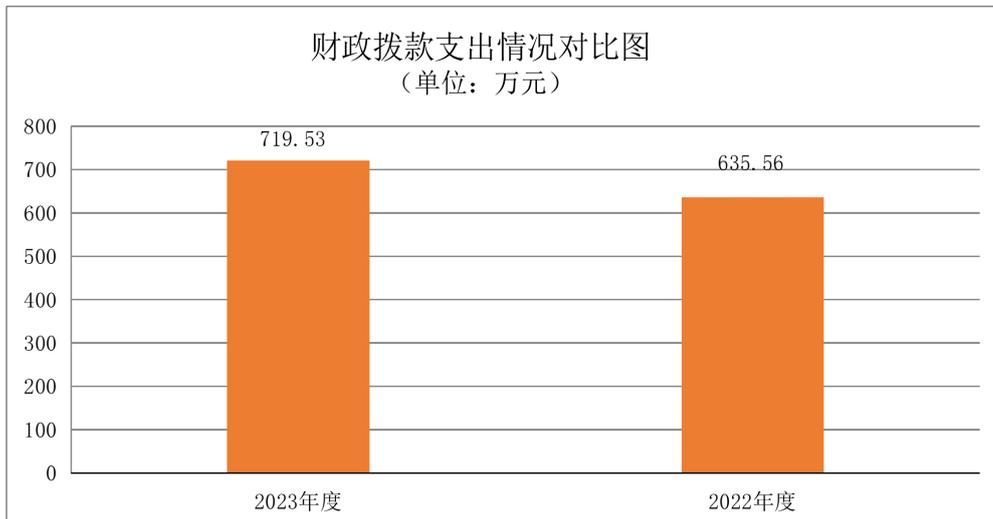
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 719.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 83.97 万元，增长 13.2%。主要原因是人员经费及项目经费增加。



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 311.41 万元，支出决算 719.53 万元，完成年初预算的 231.06%，占本年支出合计的 97.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.97 万元，增长 13.2%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

年初预算 85 万元，支出决算 64.89 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金用于革命老区转移支付资金，工程未完工及烈保中心运行费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 48.27 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该资金用于春节慰问经费、八一开展双拥活动经费及健康体检费。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 170.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨军队移交政府的离退休人员安置经费专项资金。

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 0.00 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨军队移交政府的离退休干部管理机构经费专项资金。

5. 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 45.1 万元，支出决算 66.92 万元，完成年初预算的 148.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度局机关新增 3 人，人员经费及公用经费增加。

6. 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 15 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金用于目标责任考核奖及交通补贴费用。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算 121.90 万元，支出决算 118.83 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度下属单位烈保中心调走 1 人及服务中心退休 1 人，导致费用减少。

8. 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 29.78 万元，支出决算 38.54 万元，完成年初预算的 129.42%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金用于局机关及下属单位人员工资及保险追加、事业单位专项补助资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算 13.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：局机关优抚对象医疗补助资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 139.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：骆家坝红二十九军烈士纪念滑坡治理工程。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部生活补助资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.62 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度局机关新增 3 人，导致住房公积金费用增加。

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 218.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 200.58 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 17.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2.9 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 78.27%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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 2.9 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 78.27%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是厉行节约，减少开支，其中：

国内公务接待支出 2.27 万元。主要是本部门服务中心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 2 个，来宾 20 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 1.2 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于单位业务培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.4 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 58.57%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于下属单位相关业务的会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是厉行节约、

增收节支、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”降低行政运行成本；二是对县革命老区烈士纪念设施及英烈馆进行维修改造，对红色文化进行抢救发掘，有效保护烈士纪念设施，发扬红色文化，促进爱国主义教育；三是不断提升军休保障质效。以打造“平安军休、幸福军休、美丽军休、文化军休、数字军休”为目标，落实“两项待遇”，全力提升军休服务水平。

本部门在部门决算中反映烈士纪念设施管理维护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金521.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数521.46万元，执行数521.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神批示精神，把全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕、来汉考察重要讲话重要指示精神结合起来，一体推进落实。紧紧围绕中央和省、市、县决策部署，扎实开展“三年”活动及主题教育，紧扣全县中心工作，深入贯彻落实“坚持以服务退役军人为中心”的工作理念，扎实做好退役军人服务保障和信访稳定工作，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献力量。全面落实优待抚恤政策，及时足额发放各类优抚资金，精心谋划、细化措施、夯实责任、对标推

进退役军人服务保障“百千万工程”，助推退役军人服务保障体系全面提档升级。深入开展大力做好烈士褒扬和军休及双拥工作。2023年9月，西乡县退役军人事务局被陕西省委、省政府命名表彰为爱国拥军模范单位。发现的问题及原因：预算绩效编制不准确。由于预算编制人员绩效管理专业知识欠缺和经验不足，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。下一步改进措施：强化业务人员预算绩效管理培训学习，提高绩效管理水
平，加强财务管理，进一步优化配置、加强协调，组织好各项工作。

西乡县退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			西乡县退役军人事务局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	全面完成	183.14	183.14		200.58	200.58		5		5
	任务 2	公用经费	全面完成	19.65	19.65		17.5	17.5		3		3
	任务 3	项目经费	全面完成				521.46	501.46	20	2		2
	金额合计				202.79	202.79		739.54	719.54	20	10	274%
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					
	目标 1: 保障部门正常工作运行。 目标 2: 加强军队退役人员服务管理, 推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效。 目标 3: 保障军人合法权益, 密切军民关系, 增进军民团结, 解决军民问题, 促进社会和谐稳定。 目标 4: 深入持续推进镇、村退役军人服务保障体系建设和信息平台数据维护更新, 保障各项工作有序开展。 目标 5: 保障烈士纪念设施运行正常, 保障各项活动有序开展, 营造崇尚军人, 敬畏英雄的良好氛围。						按照年度目标完成各项任务					
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	人员、公用经费			202.79	202.79		20	20		
		质量指标	经费使用效率			100%	100%		10	10		
		时效指标	资金到位时效			100%	100%		10	10		
		成本指标	项目预算控制数			有效控制	有效控制		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高优抚对象和军队退役人员消费水平			显著提升	显著提升		10	9		
		社会效益指标	提升退役士兵的获得感、荣誉感			显著提升	显著提升		10	10		
		生态效益指标	无			无	无		0	0		
可持续影响指标		全面退役军人服务保障体系建设提升服务能力和水平 长期			长期	长期		10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%		10	9			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映烈士纪念设施管理维护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 烈士纪念设施维护项目绩效自评综述：全年预算数298.45万元，执行数298.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：骆家坝红二十九军烈士纪念设施滑坡点治理后不受滑坡影响，在设施保护范围内征用回龙村林地，确保设施完善并对周边进行绿化，实现我县英雄烈士纪念设施的整体面貌得到根本改善，红色教育功能大幅提升。发现的问题及原因：在服务管理方面还存在漏洞，其服务水平有待进一步提高，对英烈事迹宣传方面也不够深入。下一步改进措施：建立完善各项工作制度和措施，全面提升陵园服务管理水平，进一步增强全体工作人员从事英雄烈士保护事业的政治意识、责任心、荣誉感。设立服务窗口，通过广播电视台、报刊、网站等渠道向社会公布瞻仰悼念英雄烈士的服务电话等信息，方便人民群众瞻仰、悼念英雄烈士。

2. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数170.68万元，执行数170.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度总体运行情况良好，及时足额保障了军休人员“两个待遇”的落实，保障了军休机构的人员经费及机构运行经费，管理机构能正常运转，正常开展相关的活动。发现的问题及原因：在服务管理方面还

存在不足，服务管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：
进一步细化服务管理，全面提升服务管理水平，进一步提升
军休人员的满意度。

县级革命老区专项转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西乡县革命老区转移支付项目						
主管部门		西乡县退役军人事务局			实施单位		西乡县退役军人事务局	
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	298.45	298.45	298.45	10		10	
	其中:当年财政拨款	298.45	298.45	298.45	—		—	
	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				
	目标 1: 提高县烈士陵园安(技)防措施 目标 2: 提升县烈士陵园绿化 目标 3: 营造该处烈士纪念设施庄严肃穆的氛围 目标 4: 提升祭奠群众满意度			按年度任务已完成				
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	按合同完成相关项目	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金按实施计划支付	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安防设施保护政府资产完好率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	助力营造崇尚英烈社会氛围	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	植被恢复和水土保持率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高园区规范化管理和园区整体形象	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置							
主管部门	西乡县退役军人事务局			实施单位	西乡县军队离休退休干部管理所			
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	0	0	170.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	155.68	8	100%	8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	15	2	100%	2	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障军休人员和遗属的生活及医疗待遇落实			军休人员和遗属的生活及医疗待遇得到落实				
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	移交政府的军休人同及遗属	16人	16人	20	20	
		质量指标	待遇标准	按政策标准	按政策标准	10	10	
		时效指标	各项待遇按时发放	按月足额发放	按月足额发放	10	10	
		成本指标	项目支出费用	170.68万元	170.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	无					
		社会效益指标	各项保障待遇落实到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	项目机制保障健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%	20	16	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6323981。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

收入支出决算总表					
部门：西乡县退役军人事务局（汇总）					公开01表
					金额单位：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	719.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.01	八、社会保障和就业支出	39	568.62
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.84
	12		十二、农林水支出	43	3.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	739.54	本年支出合计	58	739.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	739.54	总计	62	739.54

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								
单位：西乡县退役军人事务局（汇总）				2023年度			金额单位：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		739.54	719.54					20.01
208	社会保障和就业支出	568.62	548.61					20.01
20808	抚恤	113.15	113.15					
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.89	64.89					
2080899	其他优抚支出	48.27	48.27					
20809	退役安置	200.66	185.66					15.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170.68	170.68					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.98	14.98					15.00
20828	退役军人管理事务	254.81	249.80					5.01
2082801	行政运行	67.67	66.92					0.75
2082802	一般行政管理事务	25.50	25.50					
2082850	事业运行	118.83	118.83					
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.80	38.54					4.26
210	卫生健康支出	13.16	13.16					
21014	优抚对象医疗	13.16	13.16					
2101401	优抚对象医疗补助	13.16	13.16					
212	城乡社区支出	139.84	139.84					
21202	城乡社区规划与管理	139.84	139.84					
2120201	城乡社区规划与管理	139.84	139.84					
213	农林水支出	3.05	3.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	3.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05	3.05					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

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：西乡县退役军人事务局（汇总）		2023年度			金额单位：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		739.54	218.08	521.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.62	203.21	365.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.15		113.15	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.89		64.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.27		48.27	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	200.66		200.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170.68		170.68	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.98		29.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	254.81	203.21	51.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	67.67	63.20	4.48	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.50		25.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	118.83	109.03	9.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.80	30.98	11.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16		13.16	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.16		13.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.16		13.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.84		139.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	139.84		139.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	139.84		139.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.05		3.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05		3.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05		3.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87		0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：西乡县退役军人事务局（汇总）						金额单位：万元		
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	719.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.61	548.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.84	139.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.05	3.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.87	14.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	719.54	本年支出合计	59	719.54	719.54	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	719.54	总计	64	719.54	719.54	0.00	0.00

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				
部门：西乡县退役军人事务局（汇总）			金额单位：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		719.54	218.08	501.46
208	社会保障和就业支出	548.61	203.21	345.41
20808	抚恤	113.15		113.15
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.89		64.89
2080899	其他优抚支出	48.27		48.27
20809	退役安置	185.66		185.66
2080902	军队移交政府的离退人员安置	170.68		170.68
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	14.98		14.98
20828	退役军人管理事务	249.80	203.21	46.59
2082801	行政运行	66.92	63.20	3.73
2082802	一般行政管理事务	25.50		25.50
2082850	事业运行	118.83	109.03	9.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.54	30.98	7.57
210	卫生健康支出	13.16		13.16
21014	优抚对象医疗	13.16		13.16
2101401	优抚对象医疗补助	13.16		13.16
212	城乡社区支出	139.84		139.84
21202	城乡社区规划与管理	139.84		139.84
2120201	城乡社区规划与管理	139.84		139.84
213	农林水支出	3.05		3.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05		3.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.05		3.05
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

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

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(单位): 西乡县退役军人事务局(汇总)							金额单位:	
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	200.50	302	商品和服务支出	17.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.42	30201	办公费	4.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.38	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	200.58		公用经费合计				

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：西乡县退役军人事务局（汇总）							
金额单位：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：西乡县退役军人事务局（汇总）					金额单位：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			0.00		
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(单位): 西乡县退役军人事务局(汇总)							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	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27		
决算数	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.82	1.14

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无