

洛南县退役军人服务中心

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主动作为，服务保障水平不断提升。切实把退役军人权益保障抓在手上、扛在肩上，严格落实各项安置优抚政策，确保退役军人合法权益得到切实维护。按时发放优抚补助资金，截至九月底，全县累计发放抚恤补助及生活补助资金23302648.85元，预估全年发放抚恤补助及生活补助资金34596620.07元。按照省、市文件要求时间节点，如期按月完成全国优抚对象信息系统数据审核、减员、上报工作。截至10月底，全县累计减员117人，新增60周岁农村籍退役士兵219人，带病回乡3人，病属1人，修改伤残证件信息1人，同步将以上纸质资料报送市局优抚科，完成本年度数据会审及新增人员的资金兑付。全面做好优待证申领发放工作。在退役军人事务综合管理平台为全县16个镇办开通“困难帮扶”模块，为524名贫困退役军人建立档案。积极学习省市县相关文件，开通电子优待证信息相关业务。截至目前全县办理优待证9951张，审核中198人，退回41人，达成率91.46%。春节、八一走访慰问退役军人1350人次，落实慰问资金41万元，海边防慰问29人次，落实慰问资金1.74万元，慰问军休军转干部53人次，落实慰问资金2.7万元；争取省级关爱基金6万元，救助困难退役军人4人，落实县级关爱基金2.5万元，救助10人次；为17名立功受奖现役军人家属庆送了立功喜报。

（一）主要职责

1. 指导本辖区退役军人服务站工作。
2. 宣传退役军人政策，发现推广先进典型。
3. 协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
4. 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理服务工作。
5. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

（二）内设机构

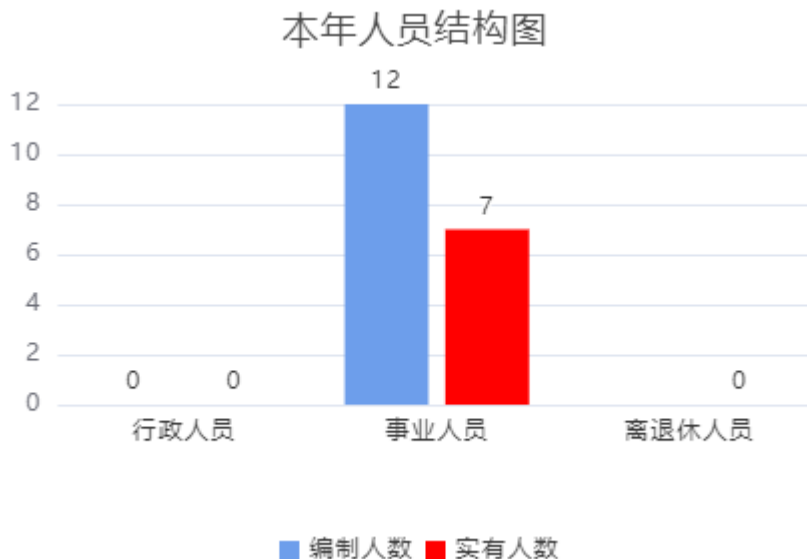
单位内设退役军人服务中心服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为洛南县退役军人事务局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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

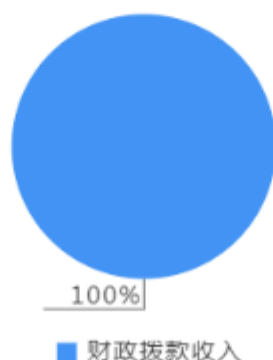
2023年度收入总计、支出总计均为3,948.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,893.95万元，增长7090.22%，增长的主要原因是：项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,948.87万元，其中：财政拨款收入3,948.87万元，占100%。

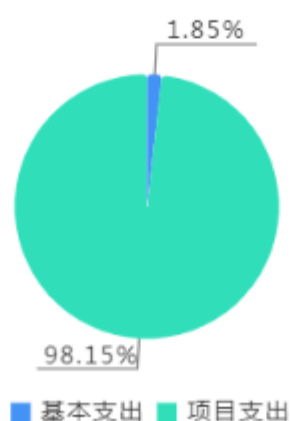
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,948.87万元，其中：基本支出73.08万元，占1.85%；项目支出3,875.79万元，占98.15%。

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3,948.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,893.95万元，增长7090.22%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



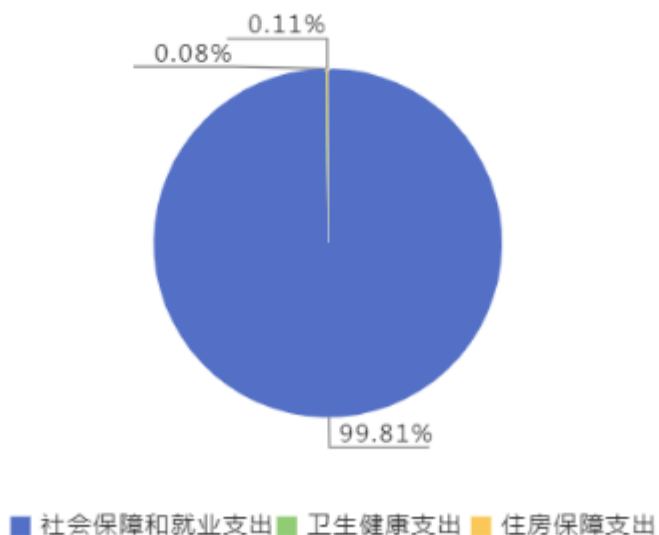
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算3,948.87万元，支出决算3,948.87万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,893.95万元，增长7090.22%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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. 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）。全年预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。全年预算230万元，支出决算230万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算2,000.73万元，支出决算2,000.73万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。全年预算1,636.66万元，支出决算1,636.66万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。全年预算60.06万元，支出决算60.06万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。全年预算8.40万元，支出决算8.40万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算4.45万元，支出决算4.45万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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2023年度开展了绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度未开展整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称												
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
	任务1			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
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	……									
		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	……									
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度项目支出开展了绩效自评工作。

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		洛南县退役军人事务局			实施单位		洛南县退役军人服务中心	
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	916.15	916.15	916.15	10	100%	
		其中:当年财政拨款	916.15	916.15	916.15	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保全县140名优抚对象费用按时发放				100%			
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	享受优抚对象补助的人数	140人	140人	15	15	继续保持
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	继续保持
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	继续保持
		成本指标	补助金发放标准	依据政策文件执行	依据政策文件执行	10	10	继续保持
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保全县优抚对象人员资金及时到位	100%	100%	10	10	继续保持
		社会效益指标	确保全县优抚对象资金及时拨付	100%	100%	10	10	继续保持
		生态效益指标	促进优抚对象生活品质的提高	得到有效改善	得到有效改善	10	10	继续保持
		可持续影响	长期保障优抚对象	100%	100%	10	10	继续保持
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	继续保持
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象定期抚恤补助和生活资金							
主管部门		洛南县退役军人事务局			实施单位		洛南县退役军人服务中心		
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	2895.11	2895.11	2895.11	10			
		其中：当年财政拨款	2895.11	2895.11	2895.11	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保全县1400名优抚对象费用按时发放				100%				
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	享受优抚对象补助的人数		≥1400人	≥1400人	15	15	继续保持
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15	15	继续保持
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	10	继续保持
		成本指标	补助金发放标准		依据政策文件执行	依据政策文件执行	10	10	继续保持
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保全县优抚对象人员资金及时到位		100%	100%	10	10	继续保持
		社会效益指标	确保全县优抚对象资金及时拨付		100%	100%	10	10	继续保持
		生态效益指标	促进优抚对象生活品质的提高		得到有效改善	得到有效改善	10	10	继续保持
		可持续影响	长期保障优抚对象		100%	100%	10	10	继续保持
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	继续保持
总分						100			

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费							
主管部门		洛南县退役军人事务局			实施单位		洛南县退役军人服务中心		
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	82.5	82.5	82.5	10			
		其中：当年财政拨款	82.5	82.5	82.5	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保全县120名优抚对象费用按时发放				100%				
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	享受优抚对象补助的人数		≥120人	≥120人	15	15	继续保持
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15	15	继续保持
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	10	继续保持
		成本指标	补助金发放标准		依据政策文件执行	依据政策文件执行	10	10	继续保持
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保全县优抚对象人员资金及时到位		100%	100%	10	10	继续保持
		社会效益指标	确保全县优抚对象资金及时拨付		100%	100%	10	10	继续保持
		生态效益指标	促进优抚对象生活品质的提高		得到有效改善	得到有效改善	10	10	继续保持
		可持续影响	长期保障优抚对象		100%	100%	10	10	继续保持
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	继续保持
总分						100			

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金							
主管部门		洛南县退役军人事务局			实施单位		洛南县退役军人服务中心		
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	690.2	690.2	690.2	10			
		其中：当年财政拨款	690.2	690.2	690.2	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保全县130名优抚对象费用按时发放				100%				
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	享受优抚对象补助的人数		≥130人	≥130人	15	15	继续保持
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15	15	继续保持
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	10	继续保持
		成本指标	补助金发放标准		依据政策文件执行	依据政策文件执行	10	10	继续保持
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保全县优抚对象人员资金及时到位		100%	100%	10	10	继续保持
		社会效益指标	确保全县优抚对象资金及时拨付		100%	100%	10	10	继续保持
		生态效益指标	促进优抚对象生活品质的提高		得到有效改善	得到有效改善	10	10	继续保持
		可持续影响	长期保障优抚对象		100%	100%	10	10	继续保持
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	继续保持
总分						100			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 洛南县退役军人服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：17809142189。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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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	3,948.87	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	3,941.23
	9		九、卫生健康支出	39	3.19
	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	4.45
	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	3,948.87	本年支出合计	57	3,948.87
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	3,948.87	总计	60	3,948.87

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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	3,948.87	3,948.87					
208	社会保障和就业支出	3,941.23	3,941.23					
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38					
20808	抚恤	2,230.73	2,230.73					
2080805	义务兵优待	230.00	230.00					
2080899	其他优抚支出	2,000.73	2,000.73					
20809	退役安置	1,636.66	1,636.66					
2080901	退役士兵安置	1,636.66	1,636.66					
20828	退役军人管理事务	68.46	68.46					
2082803	机关服务	60.06	60.06					
2082804	拥军优属	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	3.19	3.19					
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
221	住房保障支出	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45					

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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	3,948.87	73.08	3,875.79			
208	社会保障和就业支出	3,941.23	65.44	3,875.79			
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
20808	抚恤	2,230.73		2,230.73			
2080805	义务兵优待	230.00		230.00			
2080899	其他优抚支出	2,000.73		2,000.73			
20809	退役安置	1,636.66		1,636.66			
2080901	退役士兵安置	1,636.66		1,636.66			
20828	退役军人管理事务	68.46	60.06	8.40			
2082803	机关服务	60.06	60.06				
2082804	拥军优属	8.40		8.40			
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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	3,948.87	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	3,941.23	3,941.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19		
	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	4.45	4.45		
	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	3,948.87	本年支出合计	59	3,948.87	3,948.87		
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	3,948.87	合计	64	3,948.87	3,948.87		

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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			
		3,948.87	73.08	3,875.79
208	社会保障和就业支出	3,941.23	65.44	3,875.79
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
20808	抚恤	2,230.73		2,230.73
2080805	义务兵优待	230.00		230.00
2080899	其他优抚支出	2,000.73		2,000.73
20809	退役安置	1,636.66		1,636.66
2080901	退役士兵安置	1,636.66		1,636.66
20828	退役军人管理事务	68.46	60.06	8.40
2082803	机关服务	60.06	60.06	
2082804	拥军优属	8.40		8.40
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	4.45	4.45	
22102	住房改革支出	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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	68.88	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.05	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		68.88	公用经费合计					4.20

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：洛南县退役军人服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。