

# 子洲县退役军人服务中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人签字情况：已审查



# 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 2022年度单位决算情况说明**

- 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 2022年度单位决算表**

- 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

### （一）主要职责

主要承担创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、全力保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

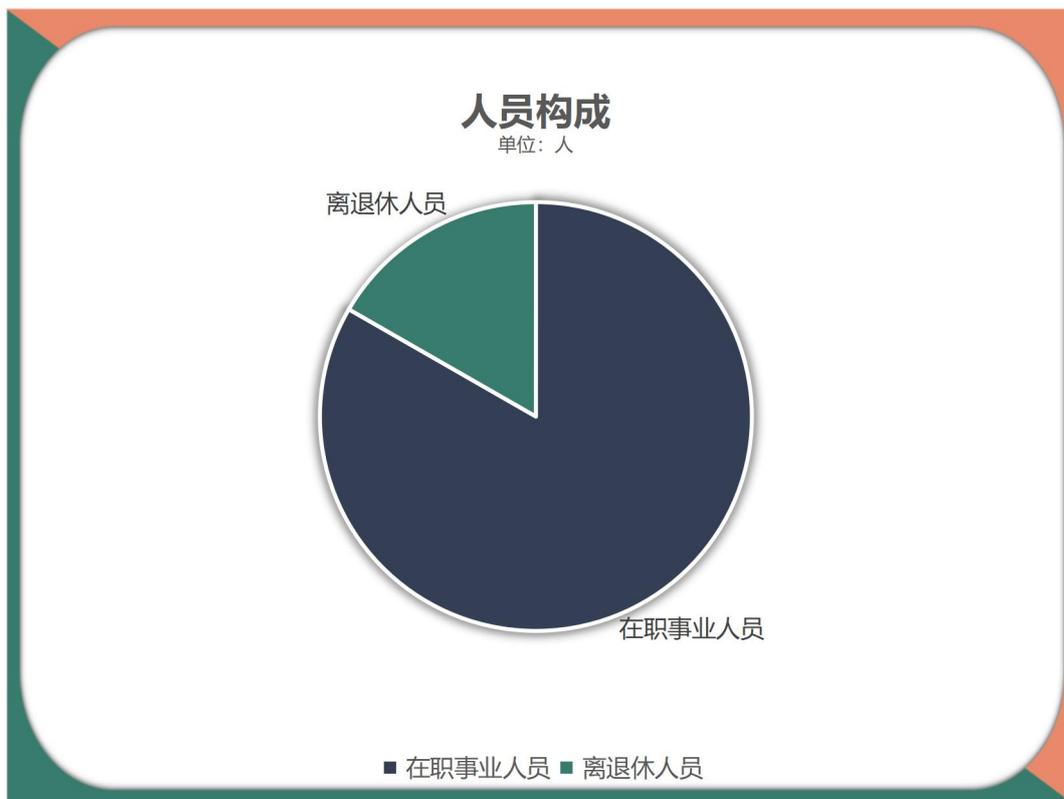
## 二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县退役军人服务中心（本级）

## 三、单位人员情况

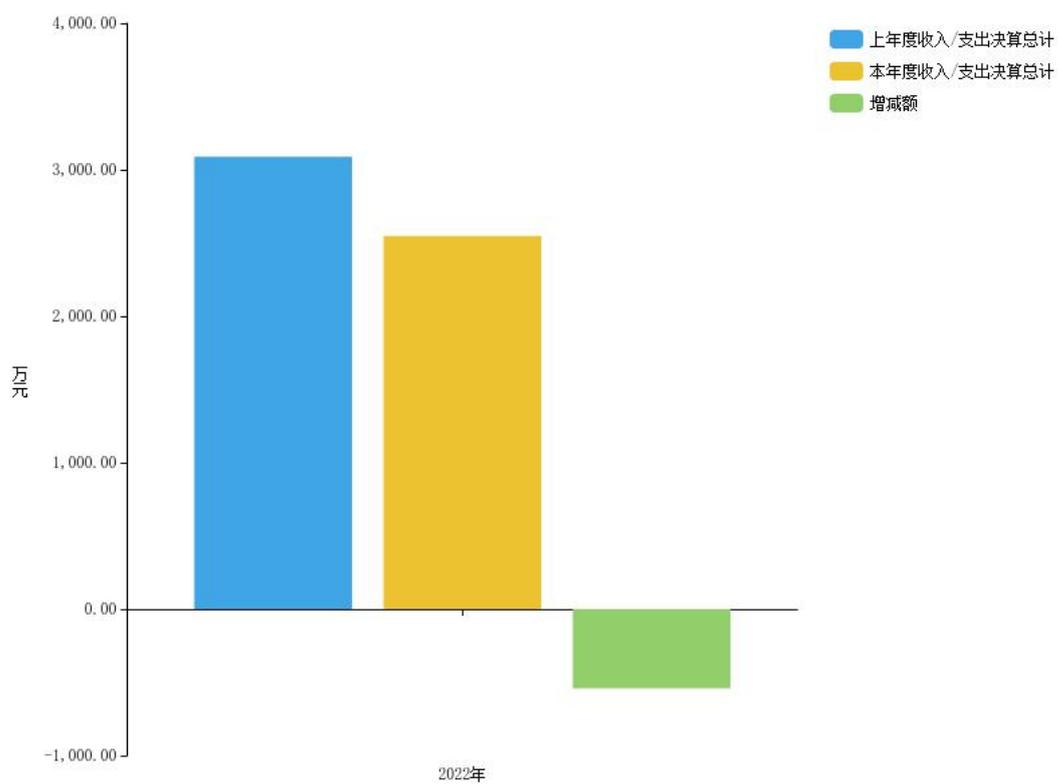
截至2022年底，截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员4人



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

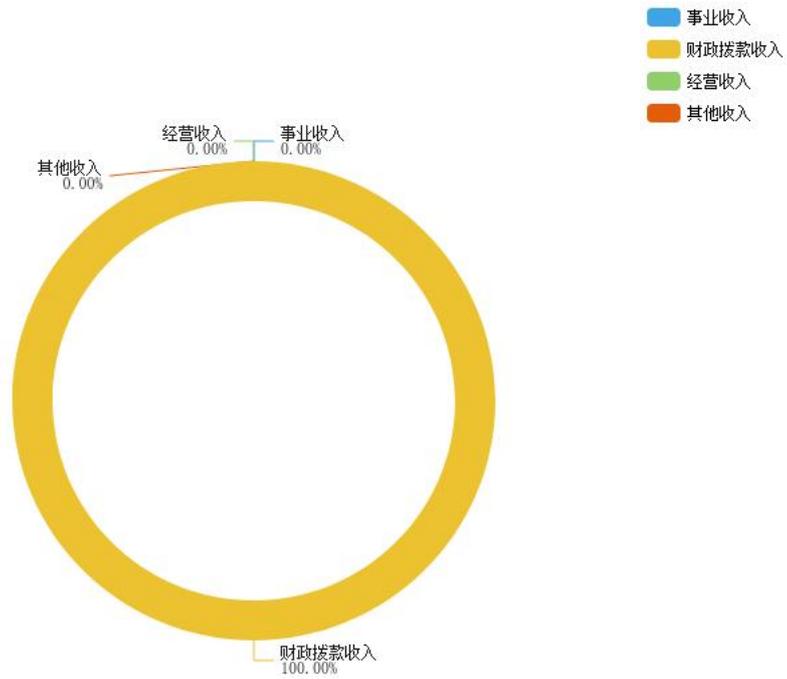
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为262.68万元，与上年相比收、支总计增加（减少）60.22万元，下降18.65%。主要是是慰问金有所减少。



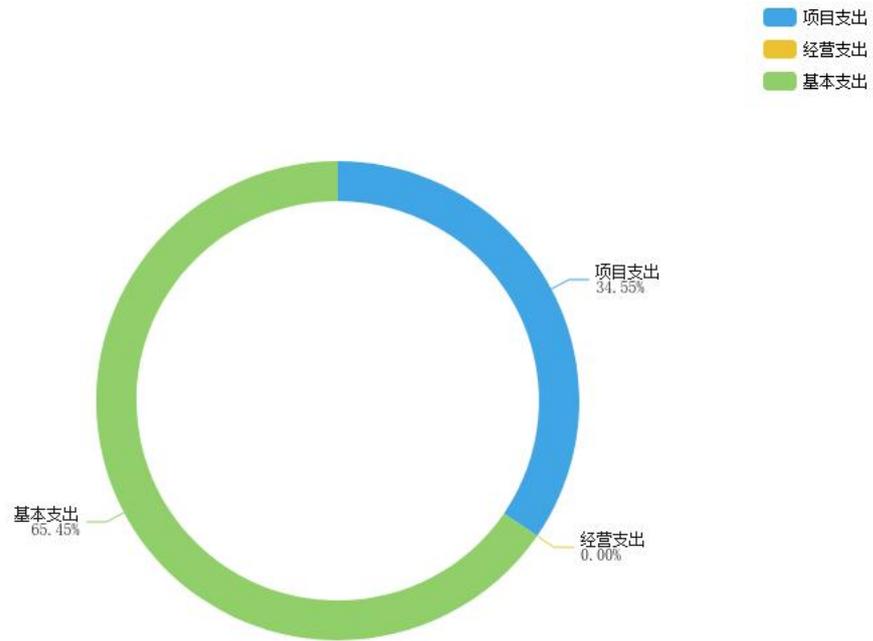
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计262.68万元，其中：财政拨款收入262.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



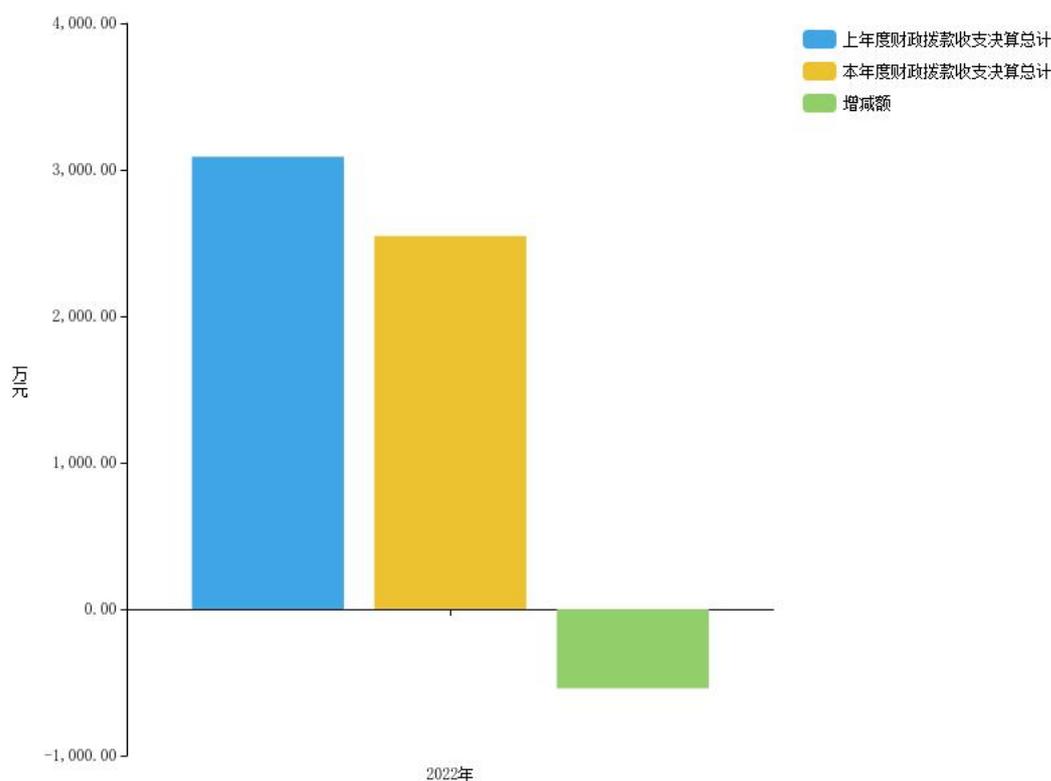
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计262.68万元，其中：基本支出171.93万元，占65.45%；项目支出90.75万元，占34.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为262.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少60.22万元，下降18.65%。主要原因是慰问金有所减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.74万元，支出决算262.68万元，完成年初预算的120.09%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少60.22万元，下降18.65%，主要原因是是慰问金有所减少。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）事业运行（项）年初预算 174.55 万元，支出决算 213.45 万元，完成预算的 122.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算下达优抚对象慰问金。

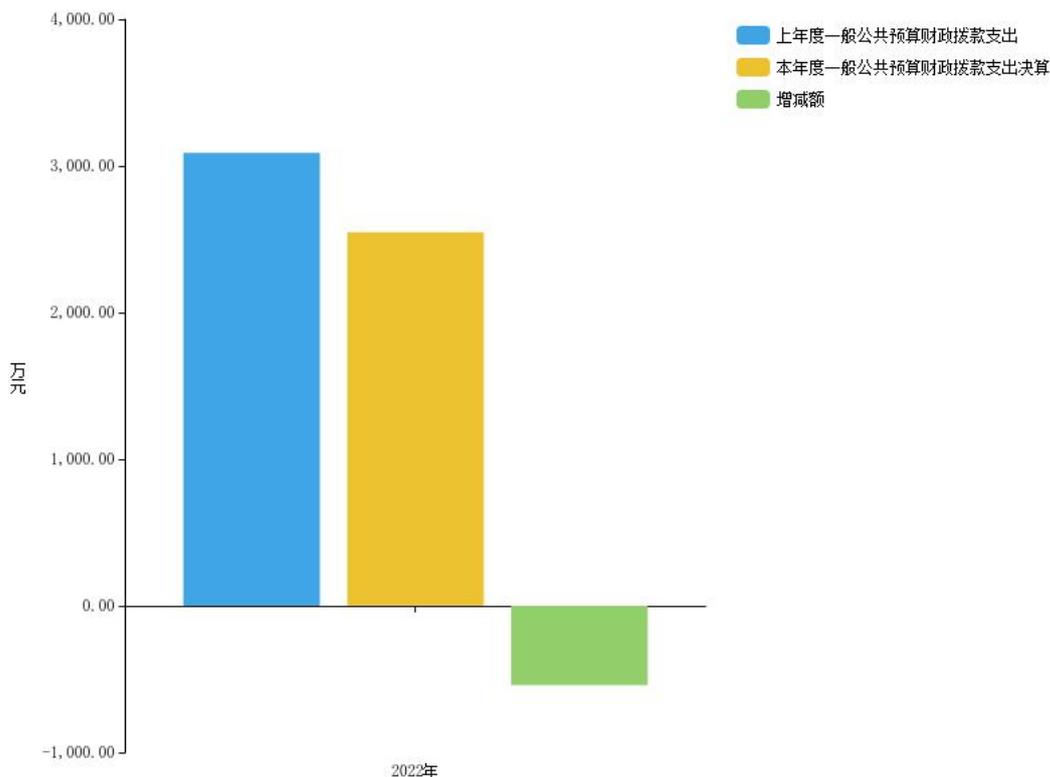
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 万元，支出决算 30.66 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金下达。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 14.59 万元，支出决算 14.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.93万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费168.26万元，主要包括：基本工资55.11

万元、津贴补贴58.14万元、奖金4.6万元、绩效工资6.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.92万元、职业年金缴费8.46万元、职工基本医疗保险缴费3.98、住房公积金14.6万元。

(二) 公用经费3.67万元，主要包括：办公费2.49万元、工会经费1.18万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022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2022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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，主要原因是无预算无支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2.57万元，支出决算3.67万元，完成预算的143%。支出决算比上年增加0.81万元，主要原因是新增人员，经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县退役军人事务局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县退役军人事务局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县退役军人事务局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金90.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作全部圆满完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映优抚对象慰问金和信访接待和化解矛盾、政策宣传经,信息台账建立 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 优抚对象慰问金项目支出绩效自评综述：全年预算数 60.09 万元，执行数 60.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：优抚对象满意度不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

2. 信访接待和化解矛盾、政策宣传经,信息台账建立项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.66 万元，执行数 30.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象慰问金						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.09	60.09	60.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	60.09	60.09	60.09	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放 2022 年优抚对象慰问金，有效解决优抚对象生活困难问题。				通过发放 2022 年优抚对象慰问金，有效解决优抚对象生活困难问题。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	1540	1540	20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象慰问及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	≤60.09 万元	60.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	≥10%	11%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	88%	10	8	宣传力度不够
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访接待和化解矛盾、政策宣传经费,信息台账建立						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.66	30.66	30.66	10	100%	10
		其中:财政拨款	30.66	30.66	30.66	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赴省、市接访,变上访为下访,化解矛盾,政策宣传;建立健全退役军人信息台账,更好的为退役军人服务。				赴省、市接访,变上访为下访,化解矛盾,政策宣传;建立健全退役军人信息台账,更好的为退役军人服务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类上访人员	≥160 人	170	10	10	
			硬件采购数量	3	3	10	10	
		质量指标	信访完成率	100%	100%	5	5	
			配套设施完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	接访及时率	100%	及时接访	5	5	
			资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	信访资金兑付率	≤20	20	5	5	
	信息台账建立成本		≤6	6	5	5		
	效益指标	社会效益指标	服务对象上访情况	明显降低	较上年减少 20%	15	15	
更好的服务退役军人,提升退役军人社会地位。			明显提高	较上年明显提高 ≥5%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	3	宣传力 度不够	
		服务对象满意度	≥90%	85%	5	3	宣传力 度不够	
总分							96	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 262.68 万元，执行数 262.6 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：

#### （1）、优抚优待工作

4 月份开展伤残换证工作，为我县 99 名伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员换发伤残证，完善伤残档案，完成率 100%；12 月份完成全县优抚对象年度确认工作。按时发放全年优抚定补金 1266.58 余万元；发放 2020 年 7-9 月份 1447 名各类优抚对象临时价格补贴资金 130230 元，切实将各项政策落实到位，确保了优抚对象的正常生活。截至 12 月份，我县三属人员（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）25 名，伤残军人 100 名，复员军人 12 名，带病回乡军人 40 名，烈士子女 93 人，参战人员 97 名，年满 60 周岁以上农村籍退役军人 1113 名，各类优抚对象共计 1480 人。为全县优抚定补对象每人发放 230 元慰问金，“春节”期间慰问金发放共计 339710 元。“八一”期间慰问金 345230 元。各项慰问工作的开展，真正做到把关怀递到手上，把温暖送在心里，让现役军人放心，让退役军人暖心，在全县营造了拥军优属的浓厚氛围。

#### （2）、信访维稳工作

切实加强维稳工作，做好相关重点人员工作。网络问政回复 10 条，排查办理案件 16 件，排查化解率 100%。重点信访人

员中,对 13 名企业下岗退役士兵讨论安置遗留问题的上访事件,通过前期调查核实,县政府组织涉及单位召开专题会议,作出由相关人员主管单位负责解决其待遇与重新安置上岗的决定,我局在做好相关人员的稳控工作的同时,积极督促相关单位尽快予以解决。对农村籍 60 周岁以上退役军人群体上访事件,落实属地管理,加强与重点人员的感情交流,积极做好稳控,并根据退役军人事务局信访应急预案,与镇村加强联系,随时掌握上访人上访苗头。

发现的问题及原因:

1. 是新组建单位对财政绩效目标情况学习不到位,绩效目标编制不完整。

2. 是由于单位性质和服务群体特殊性,有些工作还不到位,社会满意度还不是 100%满意。。

下一步改进措施:

1. 积极参加财政局开展的各项绩效及财务相关培训会议,认真学习相关文件文档资料,提升本单位预算绩效编制水平。

2. 主动克服单位服务对象群体的特殊性,争取把各种矛盾化解,同时进一步提升工作服务热情和服务态度,从而提高社会满意度。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程  
(40分)

	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3		

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。  
本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

## 第三部分 2022年度单位决算表

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

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

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	262.68	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.44
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	14.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	262.68	<b>本年支出合计</b>	58	262.68
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	262.68	<b>总计</b>	62	262.68

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

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

公开02表  
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		262.68	262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

公开03表  
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		262.68	171.93	90.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.45	153.36	60.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	213.45	153.36	60.09	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	3.98	30.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

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	262.68	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	213.44	213.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	14.59	14.59	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>262.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>262.68</b>	<b>262.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>262.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>262.68</b>	<b>262.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>栏次</b>	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>262.68</b>	<b>171.93</b>	<b>90.75</b>
208	社会保障和就业支出	213.45	153.36	60.09
20828	退役军人管理事务	213.45	153.36	60.09
2082850	事业运行	153.36	153.36	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.09	0.00	60.09
210	卫生健康支出	34.64	3.98	30.66
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
21014	优抚对象医疗	30.66	0.00	30.66
2101401	优抚对象医疗补助	30.66	0.00	30.66
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00

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

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

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	168.26	302	商品和服务支出	3.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.11	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.61	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	6.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.59	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024C	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			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		168.26	公用经费合计				3.67

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  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

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  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

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

部门（单位）：子洲县退役军人服务中心

公开09表  
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								
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。