

附件 2

神木市大柳塔镇退役军人服务站 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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）主要职责及机构设置

（一）主要职能

神木市大柳塔镇退役军人服务站主要职责负责

- 1、接收并登记退役军人信息；
- 2、开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传，培树先进典型；
- 3、组织开展针对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；
- 4、收集本辖区退役军人、现役军人及家属、三属数据信息；
- 5、组织辖区退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会；
- 6、指导辖区内各社区服务站认真履责，切实发挥作用。

（二）内设机构

神木市大柳塔镇退役军人服务站为大柳塔镇（〈大柳塔镇〉陕西省镇级小城市综合改革试验区）下属事业单位，无内设机构。

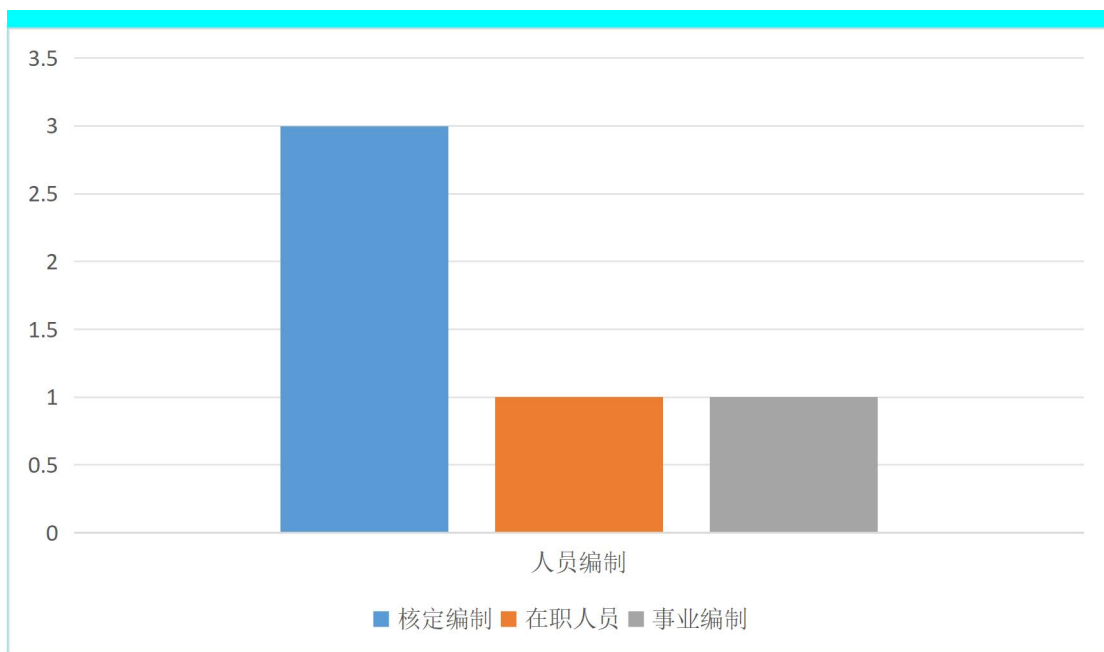
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇退役军人服务站

三、部门人员情况

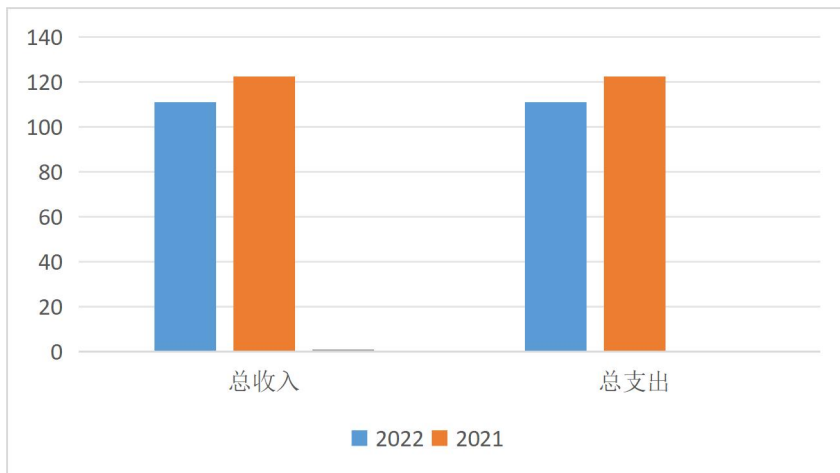
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

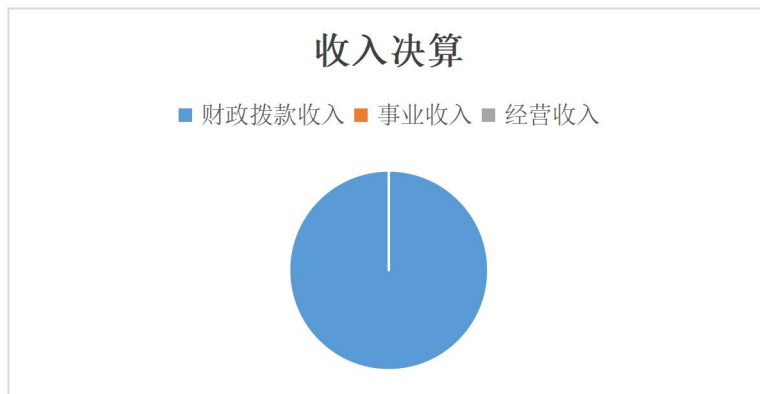
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 111.23 万元，与上年相比收、支总计减少 11.31 万元，减少 9.23%。主要是项目收支减少。



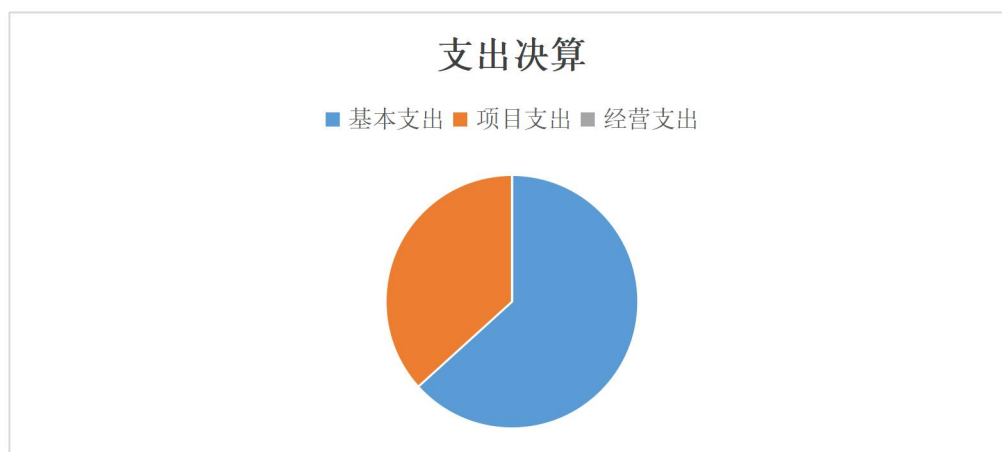
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 111.23 万元，其中：财政拨款收入 111.23 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



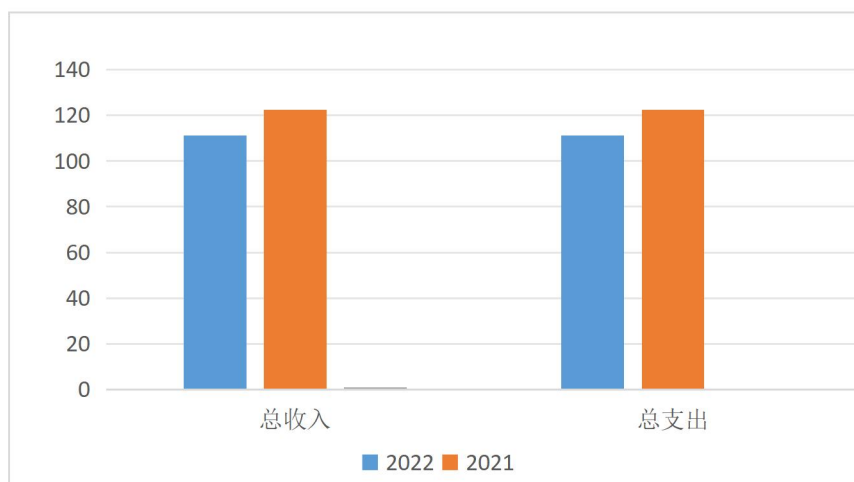
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 111.23 万元，其中：基本支出 70.41 万元，占 63.3%；项目支出 40.82 万元，占 36.7%；经营支出 0 元，占 0%。



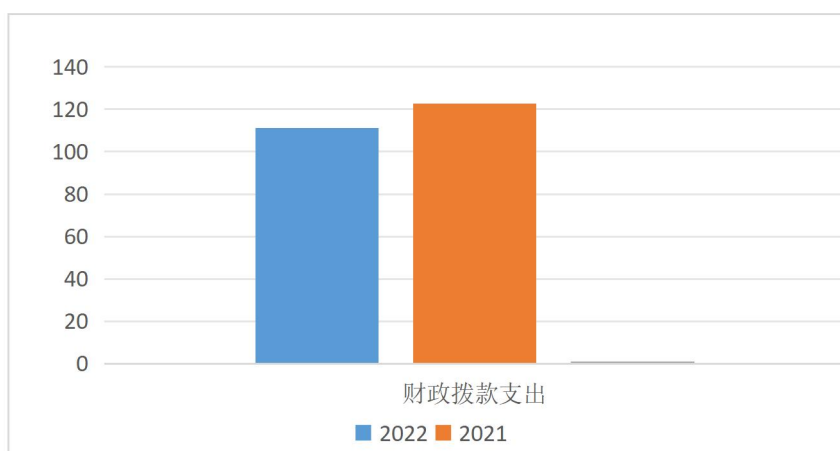
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 111.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.31 万元，下降 9.23%。主要原因是项目收支减少

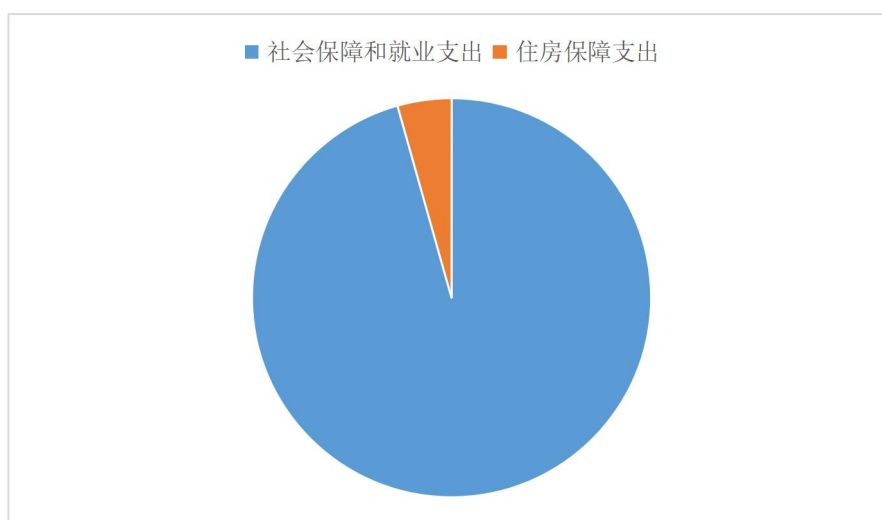


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.19万元，支出决算111.23万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的147.93%。与上年相比，财政拨款支出减少11.31万元，下降9.23%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算 75.19 万元，支出决算 111.23 万元，完成年初预算的 147.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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 70.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 65.43 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、职业年金、社会保险。住房公积金。

(二) **公用经费 4.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、水费、邮电费、工会经费。

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 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

本单位 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

2022 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排购置公务用车费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.35 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 93.12%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

因单位预算绩效管理工作处于起步阶段，各项业务制度尚未完善，本单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理管理工作。

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8412001。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 2022 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
金额单位：万元

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		8
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.23	一、一般公共预算服务支出	14		一、基本支出	22	70.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、国防支出	15		人员经费	23	65.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	16		公用经费	24	4.98
四、上级补助收入	4		四、教育支出	17		二、项目支出	25	40.82
五、事业收入	5		五、科学技术支出	18		经济分类支出合计	26	111.23
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19		一、工资福利支出	27	65.43
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	106.37	二、商品和服务支出	28	34.01
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	4.86	三、资本性支出	29	11.79
本年收入合计	9	111.23	本年支出合计				30	111.23
使用非财政拨款结余	10		结余分配				31	
年初结转和结余	11		年末结转和结余				32	
	12						33	
总计	13	111.23	总计				34	111.23

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站		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
支出功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.23	111.23					
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37					
20828	退役军人管理事务	106.37	106.37					
2082850	事业运行	65.55	65.55					
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.82	40.82					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站		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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.23	70.41	40.82			
208	社会保障和就业支出	106.37	65.55	40.82			
20828	退役军人管理事务	106.37	65.55	40.82			
2082850	事业运行	65.55	65.55				
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.82		40.82			
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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	111.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	17				
	4		五、教育支出	18				
	5		六、科学技术支出	19				
	6		七、文化旅游体育与传媒支	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	106.37	106.37		
	8		九、住房保障支出	22	4.86	4.86		
本年收入合计	9	111.23	本年支出合计	23	111.23	111.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一、一般公共预算财政拨款	11			25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111.23	总计	28	111.23	111.23		

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站 公开05表
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		111.23	70.41	40.82
208	社会保障和就业支出	106.37	65.55	40.82
20828	退役军人管理事务	106.37	65.55	40.82
2082850	事业运行	65.55	65.55	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.82		40.82
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站 公开06 金额单位：万元							
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
301	工资福利支出	65.43	302	商品和服务支出	4.98	310	资本性支出
30101	基本工资	23.97	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		31003	专业设备购置
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	15.73	30205	水费	0.70	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备
30110	职工基本养老保险缴费	2.39	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青草补偿
30113	住房公积金	4.86	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		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资资金股权投资
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	0.35	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		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		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		65.43	公用经费合计			4.98	

注：本表反应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

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站 公开07表
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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反应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明细表

公开08表
金额单位：万元

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站

科目代码			科目名称	年初结转结余			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：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算明细情况

“三公”经费会议费培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：神木市大柳塔镇退役军人服务站

支出功能分类科目代码			科目名称	“三公”经费支出小计				会议费支出				培训费支出				备注
				年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反应部门本年度“三公经费”会议费、培训费支出决算明细情况

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。

