

神木市大柳塔镇退役军人服务站(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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）部门的主要职责是：神木市大柳塔镇退役军人服务站主要职责为辖区内退役军人服务，坚持用心、用情、用劲做好退役军人各项工作。

（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。

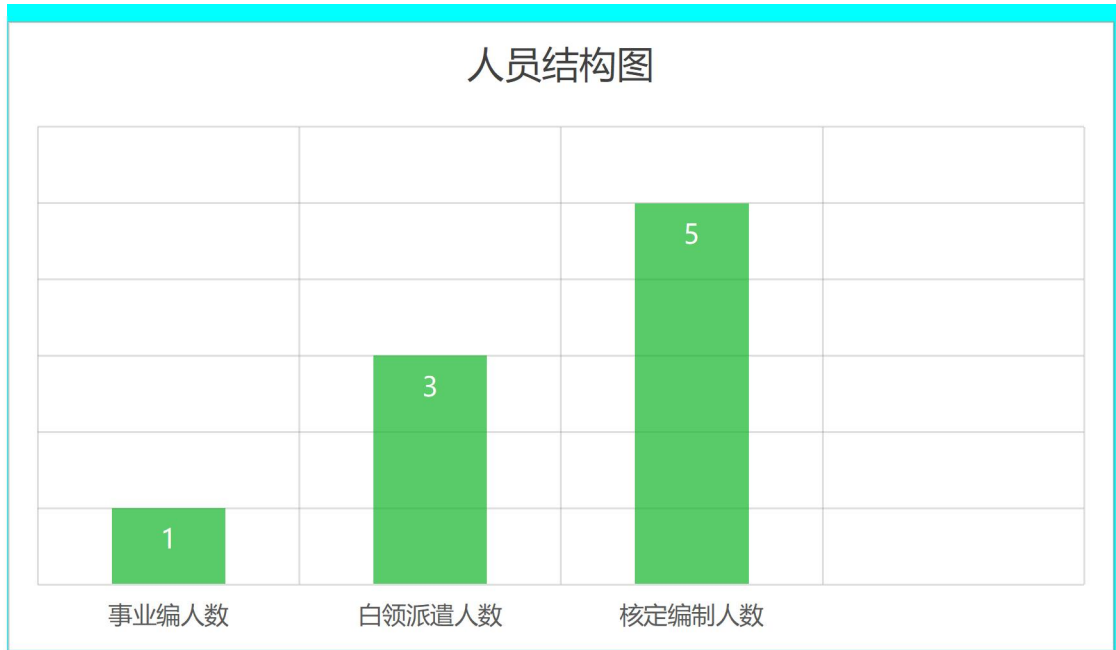
二、部门决算单位构成

纳入 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（本级）

三、部门（单位）人员情况

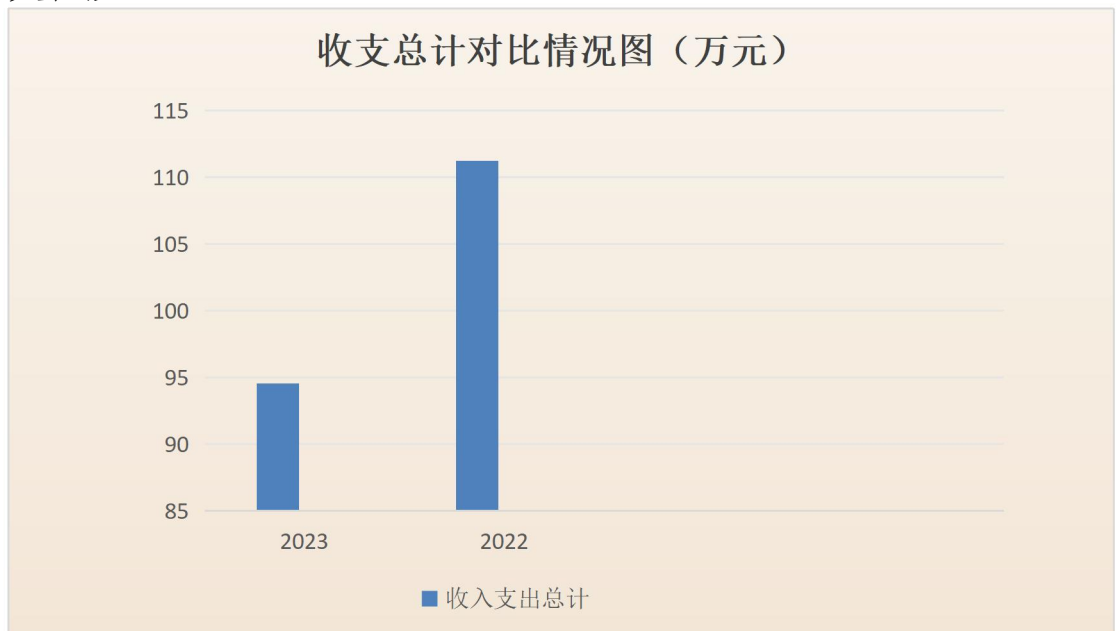
截至 2023 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

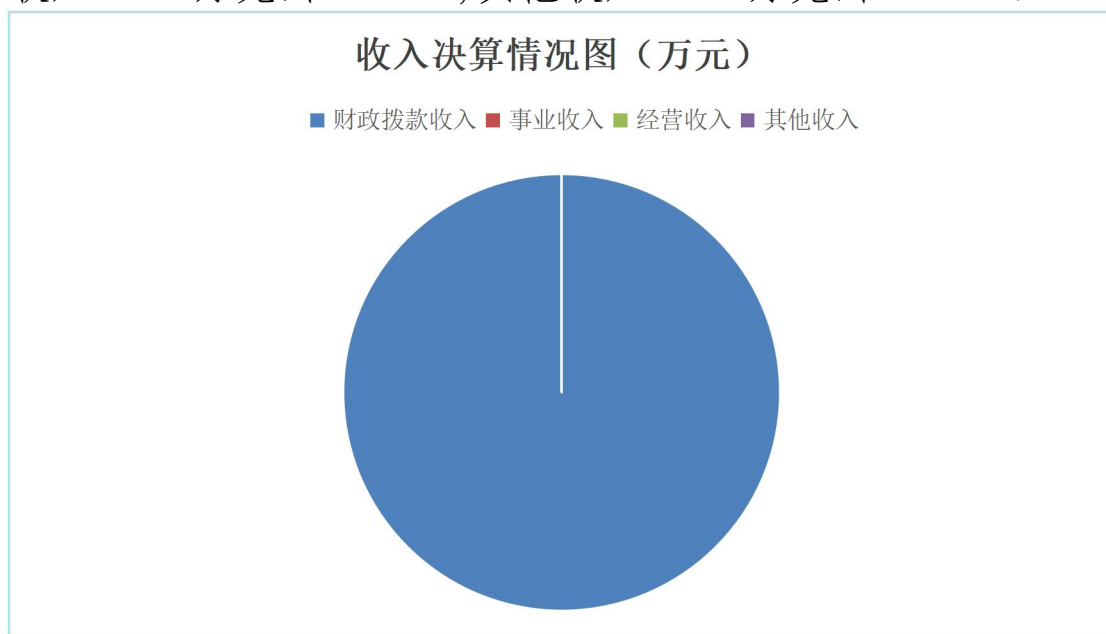
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 94.54 万元，与上年相比收入、支出总计减少 16.69 万元，减少 15%，主要是项目收支减少。



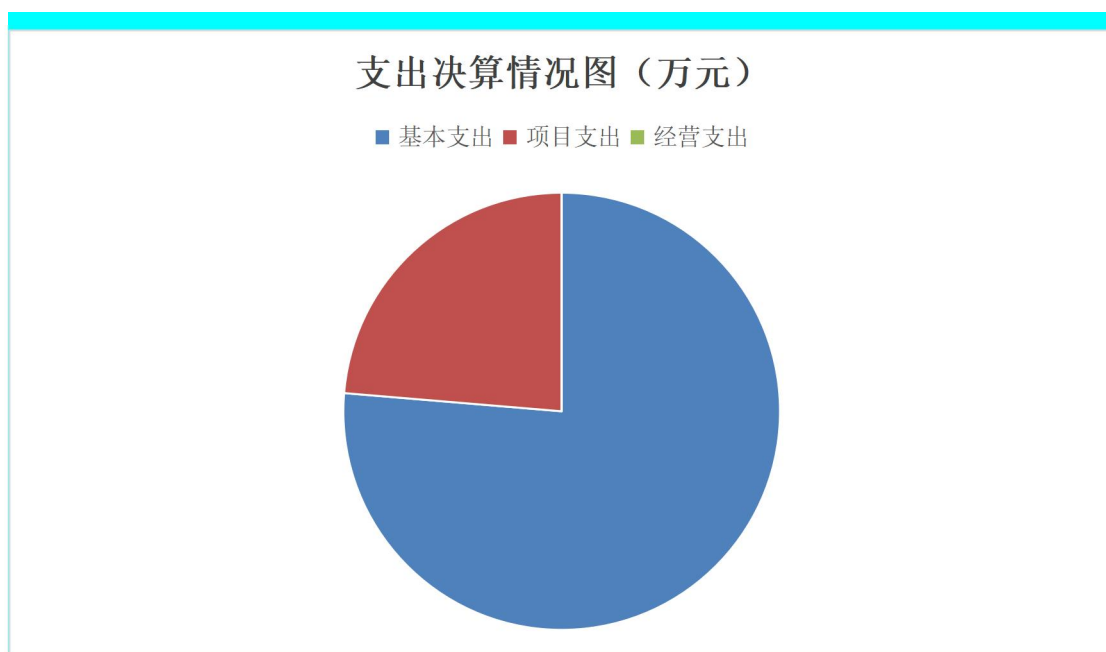
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 94.54 万元，其中：财政拨款收入 94.54 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

2023 年度本年支出合计 94.54 万元，其中：基本支出 72.16 万元，占 76.33%；项目支出 22.38 万元，占 23.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

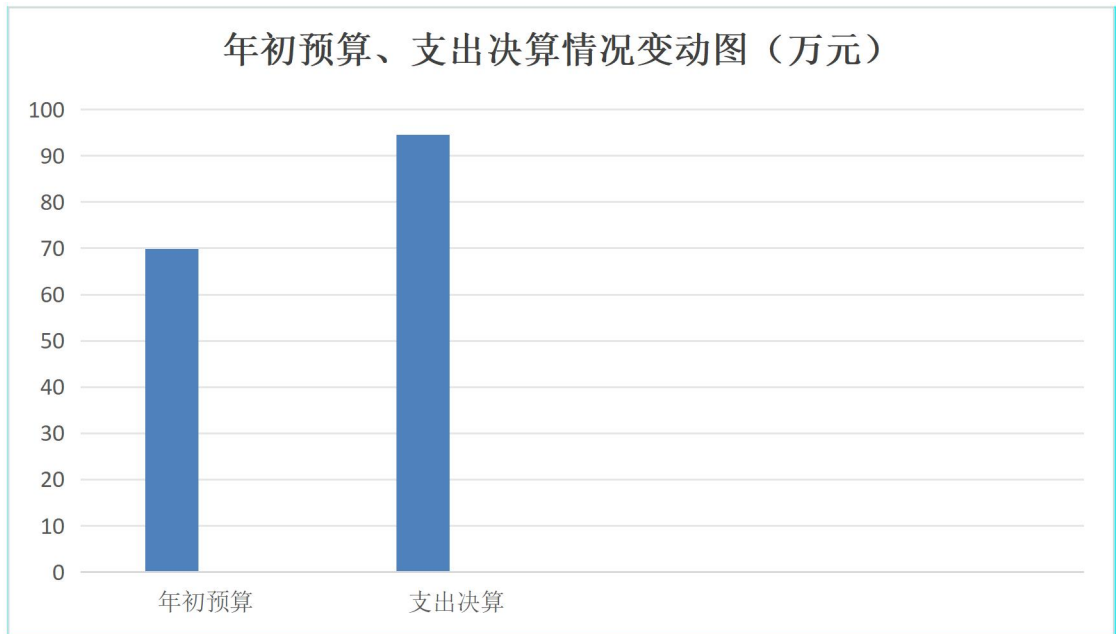


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为94.54万元，与上年相比收入总计、支出总计减少16.69万元，下降15.00%。主要原因是项目收支减少。

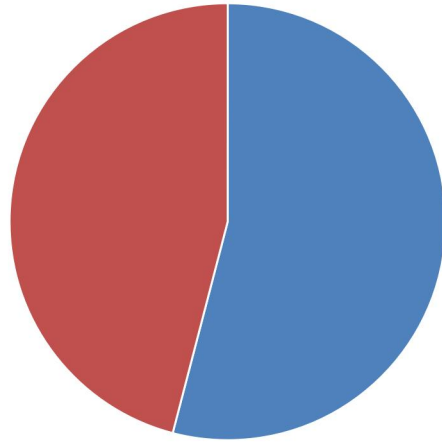
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.90万元，支出决算94.54万元，完成年初预算的135.26%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少16.69万元，下降15.00%，主要原因是项目收支减少。



支出决算对比图

■ 2022年 ■ 2023年



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 6.80 万元,完成年初预算的 135.06%,决算数大于预算数的主要原因是：基本支出和专项支出。

2. 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)。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.31 万元,完成年初预算的 93.23%,决算数小于预算数的主要原因是：2023 年我单位有调离人员。

3. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.38 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 79.33 万元，支出决算为 60.05 万

元,完成年初预算的 75.69%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约及项目减少。

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 72.16 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 68.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 3.76 万元,主要包括:办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年本年度无财政拨款“三公”经费及“会议费”、“培训费”收支已公开空表。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2023 年本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年本年度无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

2023 年本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年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

本部门无机关运行经费支出。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本部门共 4 个项目，涉及金额 90.068 万元，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体

较好，达到了预期绩效目标，通过自评本部门优化了资源配置，使资源得到了更合理的分配和运用，有效控制了项目成本，避免了不必要的浪费，资金使用效益不断提升。

本部门在部门决算中反映退役军人下乡慰问等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 33%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 90.0680 万元，执行数 90.068 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：100。发现的问题及原因：。下一步改进措施：本部门会加强与部门之间的沟通与协调，提高预算的准确性和合理性，优化支出结构，降低不必要的浪费，提高资金使用效率，加强对项目执行过程的监督和评估，确保项目执行的顺利进行；合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅度追加预算，提高资金使用效率；及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理、资金管理，严格项目资金拨付，每个项目都能做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名	神木市大柳塔镇退役军人服务站	下属预算单位个数	0
评价时段	2023年1月1日至2023年12月31日		
部门职责	<ol style="list-style-type: none">1. 接受并登记退役军人信息2. 组织开展针对退役军人、现役军人及家属、三属、优抚对象的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作3. 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4. 收集本辖区退役军人、现役军人及家属、三属、优抚对象数据信息5. 指导辖区内各社区服务站认真履责，切实发挥作用6. 配合有关部门做好来信来访工作7. 完成上级赋予的其他任务		

部门(单位)取得的主要绩效概述	<p>1、招商引资工作：组织外出调研8次，共上报招商引资项目22个，实际到位资金31.75亿元。</p> <p>2、改革工作：形成生态资源资产摸底初期数据库。与福建农林大学签订《黄河流域（陕北矿区）菌草技术生态治理与综合利用示范项目合作协议》，开展菌草、芦竹种植工作。编制完成全域土地综合整治方案，申报国家全域土地综合整治试点镇。启动“八校一镇”共建晋陕蒙（大乌）能矿机电技术开发与应用示范基地。</p> <p>3、神木市基层基础统计改革试点工作：设置了新统计办公室（320办公室），配备了办公设备、统计人员；对工业、建筑业、贸易服务业、固定资产投资、房地产业、一套表操作流程、上报数据审核、凭证收集、回复查询等内容进行了业务权限承接工作。</p> <p>4、第五次全国经济普查工作：成立了大柳塔镇第五次全国经济普查工作领导小组、办公室，“两员”选聘上报198人，划分普查区18个、普查小区93个，上报建筑物566个，开展业务培训2次，培训210余人次。对辖区所有普查对象进行“地毯式”摸排登记，形成清查表底册。</p> <p>5、农业农村统计工作：对14个涉农村的蔬菜、粮食作物、经济作物、畜牧业生产情况，村、乡（镇）社会基本情况等报表数据进行收集、汇总整理、审核上报。完成了现金和实物收支日记账、住户收支与生活调查台账收集、审核、系统录入等农村住户调查工作。</p> <p>6、规划与方案编制：完成了大柳塔产业转型园区《环评报告》、乌兰色太工业集中区《总体规划》、《安全风险评估报告》、《土地集约利用评价报告》、《水资源论证报告》、《环评报告》，委托生态环境部固体废物与化学品管理技术中心编制了《大柳塔镇“十四五”时期“无废小镇”建设方案》。</p>					
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	90.068	90.068	人员经费	54.6649	54.6649
	上级补助收入	0	0	日常公用经费	5.4031	5.4031
	事业收入	0	0	专项公用支出		
经营收入	0	0	专项项目支出	30	30	

	附属单位上缴收入	0	0					
	其他收入	0	0					
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
					财政拨款	其他资金		财政拨款
人员经费	完成	保障人员工资福利	完成	54.6649	54.6649		54.6649	54.6649
公用经费	完成	单位正常运转	完成	5.4031	5.4031		5.4031	5.4031
专项业务经费	完成	退役军人保障法走访宣传	完成	10	10		10	10
		退役军人优待证办理	完成	5	5		5	5
		走访慰问	完成	10	10		10	10
		镇级阵地化建设	完成	5	5		5	5
金额合计				90.068	90.068	0	90.068	90.068

一级	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释※	评分规则※	自评得分
----	------	------	-----	-----	----	-------	-------	------

指 标								
部 门 管 理 (40 分)	预 算 管 理	预算完成率	≥ 100	$\geq 100\%$	2	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) $\times 100\%$ (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10% \times 权重。	2
		预算调整率	0	0	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) $\times 100\%$ 。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)。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,的 0 分;3. 预算调整率在 0-5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5% \times 权重; 实际值 为实际值的绝对值	4
		支出进度率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	2	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) $\times 100\%$ 。实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,有部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在 60%-100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40% \times 权重。	2

		“三公经费”变动率	≤ 0	≤ 0	1	“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] $\times 100\%$	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
		结转结余变动率	≤ 0	≤ 0	1	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额 $\times 100\%$ 。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性、可控性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		往来款管理	规范	规范	3	评价要点: 1. 其他应收款期末余额, 账龄有三年以上; 2. 其他应付款期末余额, 账龄有三年以上(不包括质保金); 如有特殊情况, 以书面形式说明上报财政局。	具备要点 1 或要点 2 得 0 权重分。	3
		会计核算	遵循制度	遵循制度	1	评价要点: 1. 会计核算客观性; 2. 会计核算实质重于形式; 3. 会计核算相关性; 4. 会计核算一贯性; 5. 会计核算可比性; 6. 会计核算及时性; 7. 会计核算清晰性; 8. 会计核算权责发生制; 9. 会计核算配比; 10. 会计核算历史成本; 11. 会计核算划分收益性支出和资本性支出; 12. 会计核算谨慎性; 13. 会计核算重性。	具备要 1-13 得 100%权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有	具备要点 1-6 得 100%权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	2

						关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门的重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、纪检巡视、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	=100%	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分；3. 政府采购执行率在 85%-95% 的，在 0 分和满分之间计算确定得分=（实际值-85%）/10%×权重。	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点：1. 部门（单位）建立了资产管理制度；2. 资产保存是否完整；3. 资产配置是否合理；4. 资产处置是否规范；5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	1	在职人员控制率=（实有在职人员数/编制数）×100%。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。 实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 （在职人数包括所有在岗人员，不限身份。）	1

	内控管理	内部控制建设情况	制度健全，管理规范	制度健全，管理规范	1	评价要点：1.“定性评价”包括组织动员部署、信息化建设、制衡机制、岗位管理、建立健全制度。2.“定量评价”包括：预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限，部门（单位）在财政部门批复20日内公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	1
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点：1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值的50%权重分。	1
	绩效管理	事前绩效管理评估	按规定科学评估	按规定科学评估	3	评价要点：1.项目纳入事前绩效评估比率= $(\text{部门(单位)纳入事前绩效评估管理项目合计金额} / \text{部门(单位)项目支出总金额}) \times 100\%$ ；2.项目事前绩效评估资料提供完整性；3.项目事前绩效评估资料不超10日内提供齐全。	1.要点1实际值为100%得50%权重分，每降低1%扣权重分的20%，扣完50%权重分为止。2.具备要点2实际值得25%权重分。3.具备要点3实际值得25%权重分。	3
		绩效目标管理	规范合规	规范合规	3	评价要点：1.项目纳入绩效目标管理比率= $(\text{部门(单位)纳入绩效目标管理项目合计金额} / \text{部门(单位)项目支出总金额}) \times 100\%$ ；2.绩效目标设置合理性：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、是否符合部门“三定”方案确定的职责、是否符合部门制定的中长期实施规划；3.绩效	1.要点1实际值为100%得40%权重分，每降低1%扣权重分的10%，扣完40%权重分为止。2.具备要点2实际值得30%权重分。3.具备要点3实际值得30%权重分。	3

						目标设置明确性:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现、是否与部门年度的任务数或计划数相对应、是否与本年度部门预算资金相匹配。		
		绩效运行监控管理	覆盖率 100%	覆盖率 100%	1	评价要点:部门绩效运行监控覆盖率=(部门(单位)纳入绩效监控的项目支出金额/部门(单位)项目支出总金额)×100%	得分=绩效监控覆盖率×权重。	1
		绩效评价管理	覆盖率 100%	覆盖率 100%	4	评价要点:1.部门绩效评价覆盖率=(部门开展绩效评价的项目支出金额/部门项目支出总金额)×100%;2.是否按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	1.实际值为100%得50%权重分,每降低1%扣权重分的10%,扣完50%权重分为止;2.不具备要点2实际值得0权重分	4
		绩效信息公开情况	按规定公开	按规定公开	4	评价要点:1.绩效目标的公开规范性和是否按规定时限,在财政部门批复部门预算20日内公开绩效目标信息;2.绩效自评的公开规范性和是否按规定时限,在财政部门批复部门决算20日内公开绩效自评信息。	不具备要点1或要点2实际值得0权重分。	4
		绩效专管员管理	全程参与	全程参与	2	评价要点:1.预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评,排名前5%的;2.预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评,排名后90%的;3.预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评,排名后5%的。	具备要点1实际值得100%权重分,具备要点2实际值得70%权重分,具备要点3实际值得0%权重分。	2
部门	数量	重点工作实际完成率	=100%	=100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率×权重。	15
	质量	重点工作质量	=100%	=100%	10	重点工作质量完成率=(质量达标工作数/实	得分=重点工作质量达标率×权重。	10

产出 (40 分)		量达标率				际工作数) × 100%。		
	时效	重点工作完成及时率	=100%	=100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数) × 100%	得分=重点工作完成及时率 × 权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	评价要点: 1. “三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数; 2. 日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 否则此项不得分。	5
部门 效 果 (20 分)	经济效益	资金使用率	100%	100%	10	-此四项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外, 还需关注部门的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于 5 个)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 计该指标所赋全部分值; 对完成值高出指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定偏低造成的, 按照偏离度适度扣减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分	10
	社会效益	维护每一位退役军人的合法权益	100%	100%				
	生态效益							
	可持续影响	提升广大退役军人荣誉感、幸福感和归属感	长期	长期				

							别按照该指标对应分值区间 100%- 80%（含）、80%-60% （含）、60% - 0（含）合 理确定分值。	
	满意 度	退役军人及 家属满意度	≥95%	≥95%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%-目标值之间的，在0分和满分之间计算确定；得分： $(\text{实际}-60\%) / (\text{目标值}-60\%) \times \text{权重}$ 。	10
小计			-	-	100	-	-	100
评价得分：						-	-	100
评价结论：			优					

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

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	是	本部门不涉及故公开空表
<TG {type="grid",floatexp="GK_BLB[10,3]",floatRows="10"}></TG>			

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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	945,409.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	877,366.88
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	68,042.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	945,409.52	本年支出合计	58	945,409.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	945,409.52	总计	62	945,409.52
----	----	------------	----	----	------------

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：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945,409.52	945,409.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	877,366.88	877,366.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53,135.46	53,135.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,135.46	53,135.46	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	824,231.42	824,231.42	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	600,451.22	600,451.22	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	223,780.20	223,780.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68,042.64	68,042.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68,042.64	68,042.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68,042.64	68,042.64	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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		945,409.52	721,629.32	223,780.20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	877,366.88	653,586.68	223,780.20	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53,135.46	53,135.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,135.46	53,135.46	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	824,231.42	600,451.22	223,780.20	0	0	0
2082850	事业运行	600,451.22	600,451.22	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	223,780.20	0	223,780.20	0	0	0
221	住房保障支出	68,042.64	68,042.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68,042.64	68,042.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68,042.64	68,042.64	0	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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	945,409.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	877,366.88	877,366.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	68,042.64	68,042.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	945,409.52	本年支出合计	59	945,409.52	945,409.52	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	945,409.52	总计	64	945,409.52	945,409.52	0	0

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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		945,409.52	721,629.32	223,780.20
208	社会保障和就业支出	877,366.88	653,586.68	223,780.20
20805	行政事业单位养老支出	53,135.46	53,135.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,135.46	53,135.46	0
20828	退役军人管理事务	824,231.42	600,451.22	223,780.20
2082850	事业运行	600,451.22	600,451.22	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	223,780.20	0	223,780.20
221	住房保障支出	68,042.64	68,042.64	0

22102	住房改革支出	68,042.64	68,042.64	0
2210201	住房公积金	68,042.64	68,042.64	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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	683,994.70	302	商品和服务支出	37,634.62	310	资本性支出	0
3010	基本工资	203,065.59	3020	办公费	28,063.30	3100	房屋建筑物购建	0
3010	津贴补贴	34,679.22	3020	印刷费	0	3100	办公设备购置	0
3010	奖金	98,503.09	3020	咨询费	0	3100	专用设备购置	0
3010	伙食补助费	5,930.00	3020	手续费	0	3100	基础设施建设	0
3010	绩效工资	165,539.12	3020	水费	0	3100	大型修缮	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	53,135.46	3020	电费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3010	职业年金缴费	7,515.12	3020	邮电费	0	3100	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	22,250.64	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0
3011	公务员医疗补助缴费	10,595.52	3020	物业管理费	0	3101	安置补助	0
3011	其他社会保障缴费	3,423.44	3021	差旅费	9,571.32	3101	地上附着物和青苗补偿	0
3011	住房公积金	68,042.64	3021	因公出国（境）费用	0	3101	拆迁补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	公务用车购置	0
3019	其他工资福利支出	11,314.86	3021	租赁费	0	3101	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3102	文物和陈列品购置	0

3030	离休费	0	3021	培训费	0	3102	无形资产购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	312	对企业补助	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	31204	费用补贴	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	399	其他支出	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			3029	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			3070	国内债务付息	0			
			3070	国外债务付息	0			
			3070	国内债务发行费用	0			
			3070	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		683,994.70	公用经费合计					37,634.62

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：神木市大柳塔镇退役军人服务站（汇总）

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。

</TG>

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

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目