勉县军队离退休干部管理所

2025年度单位决算

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2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分2025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

2025年是十四五规划的收官决胜之年，本年度，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕上级主管部门决策部署和单位年度工作目标，以政治建设为统领，以业务提质为核心，以服务增效为导向，扎实推进各项工作落地见效，圆满完成年度既定任务。

（一）主要职责

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进场工作，并做好他们的服务管理工作。

2.认真贯彻执行党和政府有关军休干部工作的方针、政策认真落实军休干部政治待遇、生活待遇，全心全意为军休干部服务。

（二）内设机构

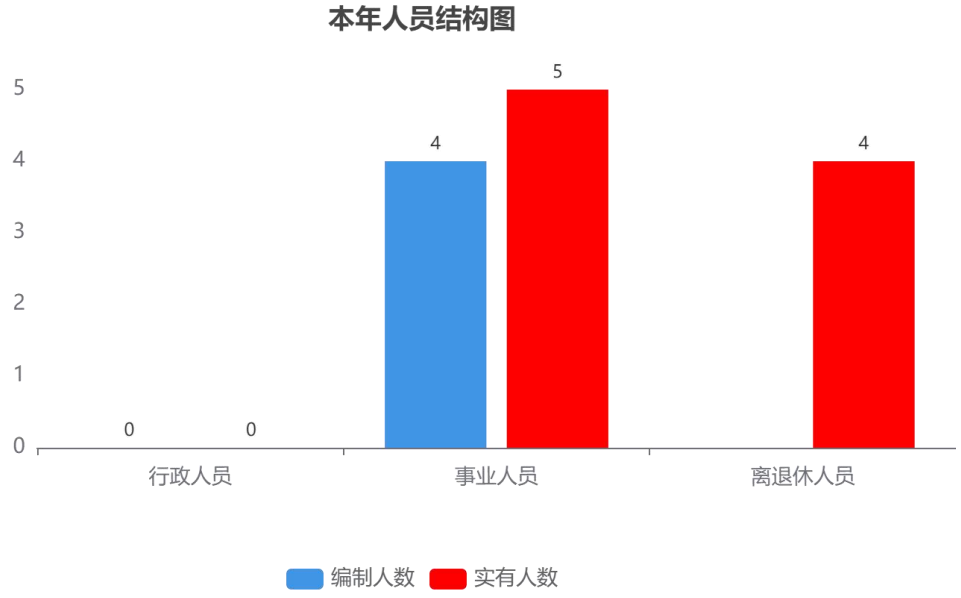
无。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县退役军人事务局的"二级"预算单位，编制2025年度单位决算。

三、单位人员情况

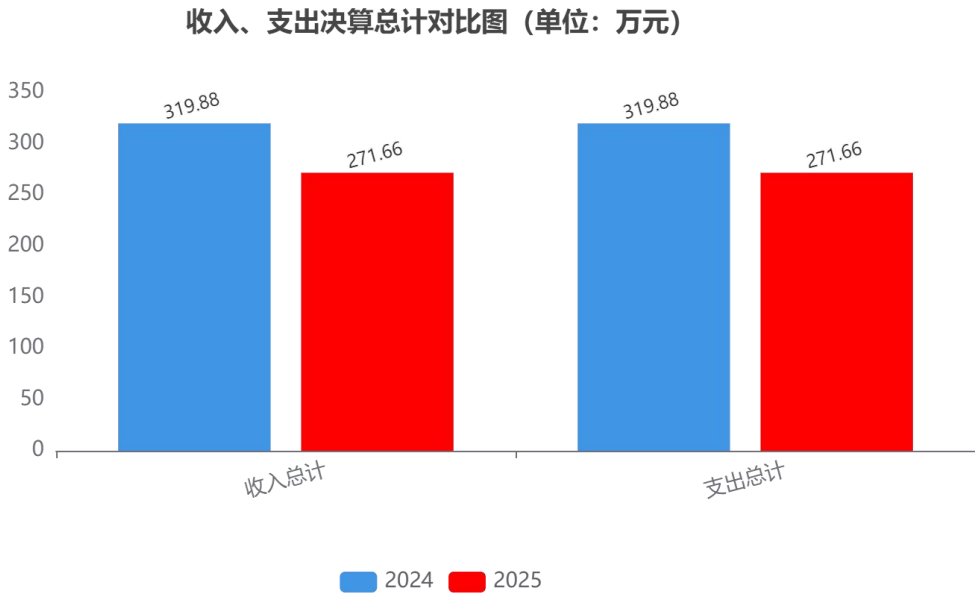
截至2025年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分2025年度单位决算情况说明

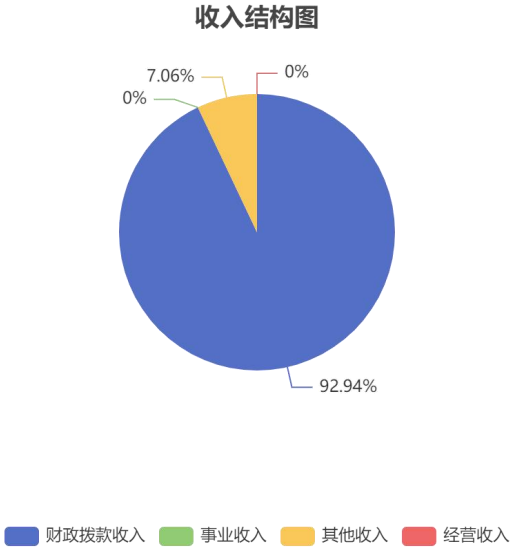
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为271.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.22万元，下降15.07%。主要是上级补助收入减少、支出相应减少。



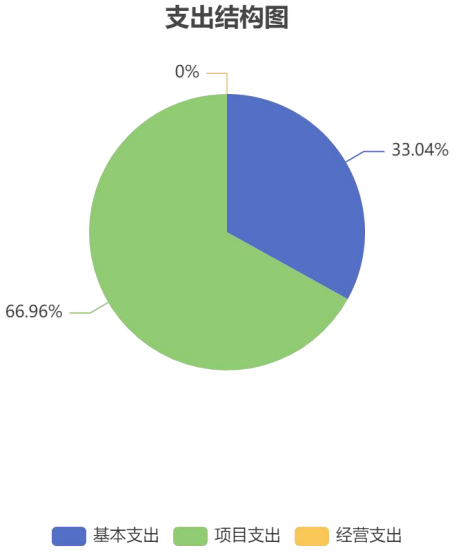
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计256.50万元，其中：财政拨款收入238.40万元，占92.94%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入18.10万元，占7.06%。



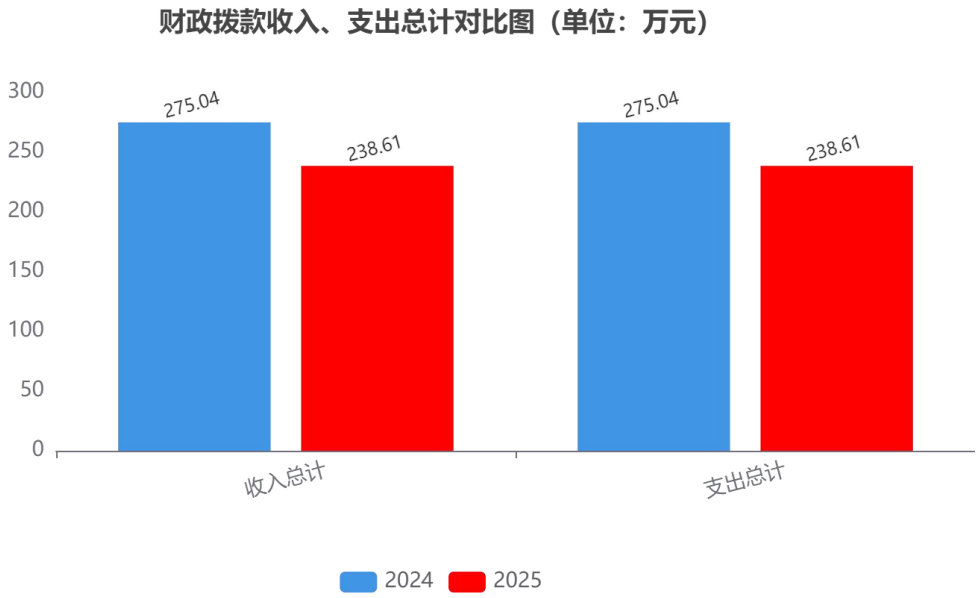
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 250.26 万元，其中：基本支出 82.69 万元，占 33.04%；项目支出 167.56 万元，占 66.95%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



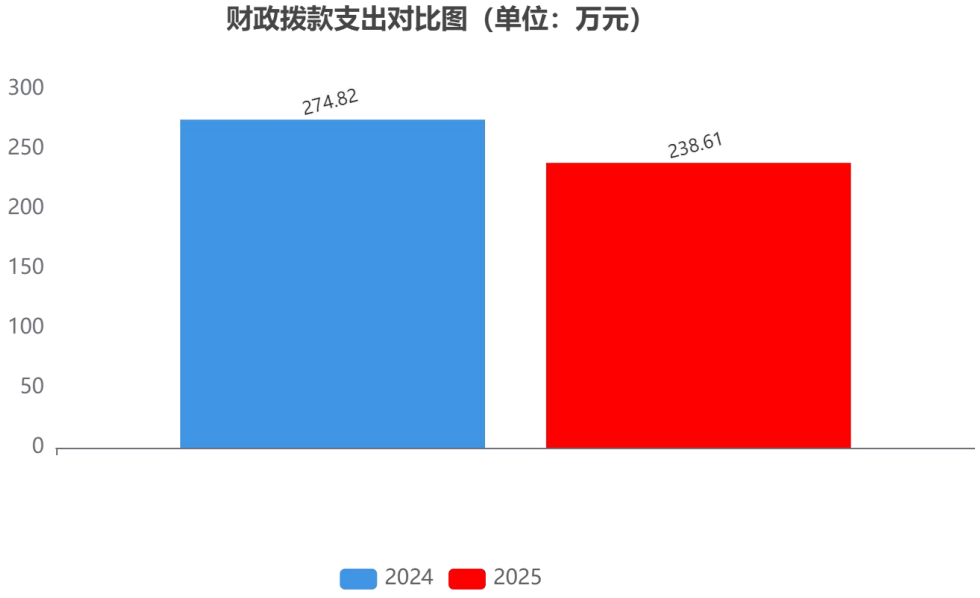
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

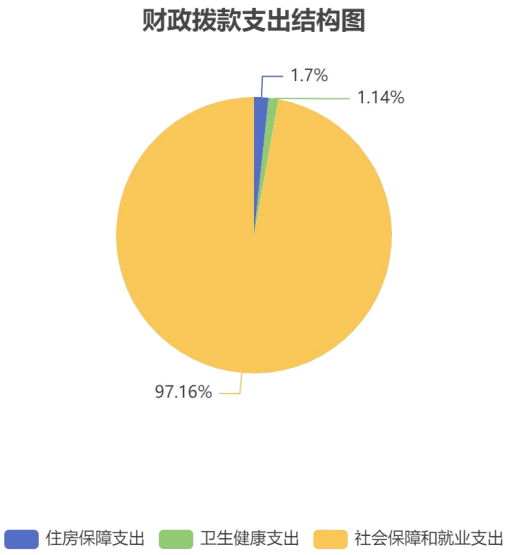
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 238.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 36.43 万元，下降 13.25%，下降的主要原因是：上级补助收入减少，支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 67.70 万元，支出决算 238.61 万元，完成年初预算的 352.45%。占本年支出合计的 95.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.21 万元，下降 13.18%，下降的主要原因是：上级补助收入减少、支出相对应减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）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5.67万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

2.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13.00万元，支出决算161.83万元，完成年初预算的1244.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助收入未纳入本级预算。

3.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42.53万元，支出决算63.77万元，完成年初预算的149.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助经费未纳入本级预算。

4.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2.51万元，支出决算2.73万元，完成

年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.99万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出82.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费2.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100%。主要用于走访慰问军休人员。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度单位整体绩效目标完成情况总体较好，根据年度目标和活动计划，机构定期为管理的人员组织开展了相关活动。全年按时按标准为14名符合条件的军队移交政府的离退休人员发放了生活补助和医疗补助，本单位在部门决算中反映军休人员安置补助一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.97万元，占单位预算项目支出的总额的69%。

本单位在单位决算中反映军休人员安置补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.97万元，占单位预算项目支出总额的69%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数271.66万元，执行数250.25万元，完成预算的92%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：军休人员各项待遇足

额准确发放率100%；各类军休活动开展情况“良好”质量达标，基本完成年度计划；军休人员重大庆典、核心节日活动成本管控精准。整体来看，绩效指标完成情况良好，核心保障任务均落地，有效保障了军休人员生活待遇和机构正常运转。发现的问题及原因：预算编制准确性不足，部分项目资金预算编制准确性与实际情况有一定差距。下一步改进措施：一是按照绩效管理文件相关要求，建立健全绩效管理机制，科学规划，总揽全局，提高年度预算编制精确性和规范性，做好事前预算项目绩效评估工作；二是进一步加强财务规范化管理，加强部门之间沟通衔接，提高资金使用效率，做好事中预算绩效监控；三是完善单位绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，做好事后预算绩效评价工作。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县军队离退休干部管理所									
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			
	人员类	军休工作人员各项待遇落实	已完成	已完成	80.56	80.56	80.56	80.56	80.56	—	100%	—
	运转类	维护服务管理机构正常运转	已完成	已完成	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	—	100%	—
	专项类	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇	已完成	已完成	188.97	188.97	167.56	167.56	167.56	—	89%	—
	金额合计				271.66	271.66	250.25	250.25	250.25	10	92%	9
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					
	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇						保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	全年经费支出		271.66万元		250.25万元			10	8	
		社会成本	无		无		无			0	0	
		生态环境成本	无		无		无			0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	补助军队离退休干部人员		≧11人		≧11人			10	10	
			其他享受军休安置补助经费人员人数		≧3人		≧3人			5	5	
			军休工作人员人数		≧5人		≧5人			5	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%		100%			10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		100%		100%			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无		无			0	0	
		社会效益指标	落实军队离退休人员、遗属，军休人工作人员等各项待遇		100%		100%			15	15	
		生态效益指标	无		无		无			0	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐、保障军队建设需要		长期		长期			15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受待遇对象满意度		≧90%		≧90%			10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映军休人员安置补助等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

军休人员安置补助项目绩效自评综述：全年预算数 188.97 万元，全年执行数 167.56 万元，预算执行率为 89%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障到位，落实军队移交离退休人员各项待遇补助。发现的问题及原因：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。下一步改进措施：资金拨付较慢，对接财政及时拨付。

中央资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军休人员安置补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">勉县退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县军队离退休干部管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>188.97</td><td>181.6</td><td>160.5</td><td>10</td><td>88.40%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>188.97</td><td>181.6</td><td>160.5</td><td>10</td><td>88.40%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障军队离退休干部（含退休士官）和无军籍职工所需人员经费，以及符合规定的离退休干部家属、遗属医疗和生活待遇。</td><td colspan="4">保障军队离退休干部（含退休士官）和无军籍职工所需人员经费，以及符合规定的离退休干部家属、遗属医疗和生活待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年经费支出</td><td>181.6</td><td>160.5</td><td>20</td><td>15</td><td>支出进度稍慢，下一步加快支出进度</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助军队离退休人员、遗属人数</td><td>14人</td><td>14人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用符合规定率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">待遇及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按标准按时间落实军休人员待遇</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定，促进社会和谐、保障军队建设需要</td><td>长期</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障军队移交政府的离退休人员安置补助经费支出(主要是军休人员退休费、医疗费、生活补助支出及军休人员活动费)、军队移交政府离退休干部管理机构等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出出(类)方面的支出规模较大，主要是：军队移交政府的离退休人员安置(项)，2025 年度决算数为 160.50 万元，占财政拨款支出总额的 59%，主要用于全年军休人员退休费发放、军休人员医保费缴纳、军休人员及遗属生活补助等，保障军休人员生活待遇落实。等方面。

十五、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.勉县军队离退休干部管理所的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3212235。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2025年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：勉县军队离退休干部管理所　　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	238.40	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	18.10	八、社会保障和就业支出	38	243.48
	9		九、卫生健康支出	39	2.73
	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	4.05
	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	256.50	**本年支出合计**	57	250.26
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	15.16	年末结转和结余	59	21.41
总计	30	271.66	**总计**	60	271.66

注：1.本表反映单位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

编制单位：勉县军队离退休干部管理所　　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		256.50	238.40					18.10
208	社会保障和就业支出	249.72	231.62					18.10
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23					
20809	退役安置	243.49	225.39					18.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.72	161.62					18.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	63.77	63.77					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	4.05	4.05					
22102	住房改革支出	4.05	4.05					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：勉县军队离退休干部管理所　　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		250.26	82.69	167.56			
208	社会保障和就业支出	243.48	75.91	167.56			
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23				
20809	退役安置	237.25	69.68	167.56			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.33	12.82	160.50			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	63.92	56.86	7.06			
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				

注：本表反映单位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

编制单位：勉县军队离退休干部管理所　　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	1	238.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	231.83	231.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	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	4.05	4.05		
	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	238.40	**本年支出合计**	59	238.61	238.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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				
总计	32	238.61	**总计**	64	238.61	238.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：勉县军队离退休干部管理所　　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		238.61	82.54	156.07
208	社会保障和就业支出	231.83	75.76	156.07
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	
20809	退役安置	225.60	69.53	156.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	161.83	12.82	149.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	63.77	56.71	7.06
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	4.05	4.05	

注：本表反映单位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

编制单位：勉县军队离退休干部管理所　　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	67.47	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.35	30206	电费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
80.41	对个人和家庭的补助	12.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.41	公用经费合计					2.13

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。

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：勉县军队离退休干部管理所　　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。

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：勉县军队离退休干部管理所　　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				

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。

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：勉县军队离退休干部管理所　　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	0.63		0.63		0.63			
决算数	0.63		0.63		0.63			

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。