

**留坝县人力资源和社会保障局
(原留坝县退役军人事务局)
2024 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府、县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担本行业领域的数据采集推送应用、安全管理等工作。

（二）内设机构

留坝县退役军人事务局是县人民政府工作部门，于 2019 年 3 月成立。内设综合股 1 个股室。下设 3 个非独立核算事业单位：留坝县退役军人服务中心、留坝县烈士纪念设施保护管理中心、留坝县民兵综合训练中心。

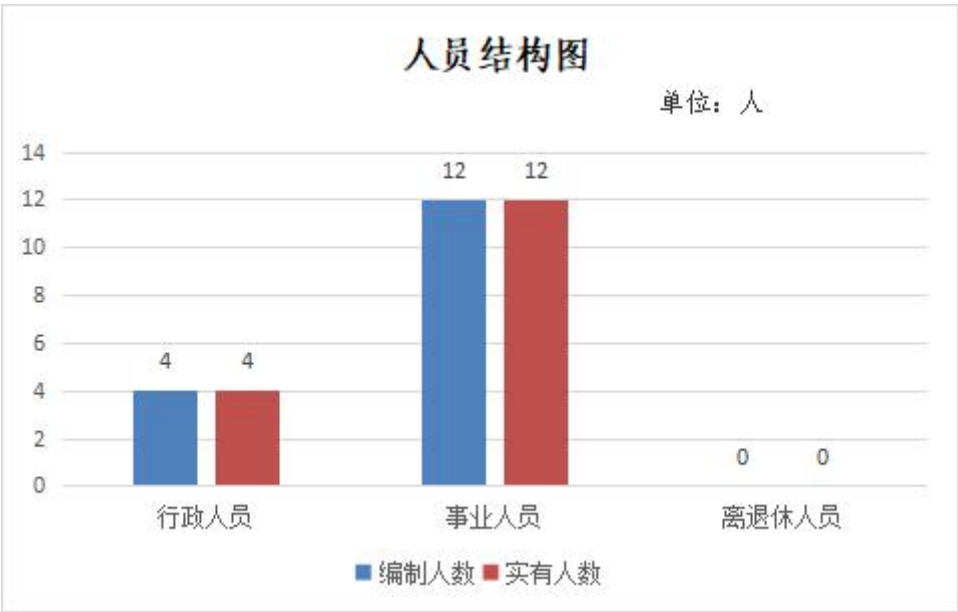
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	留坝县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 4 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

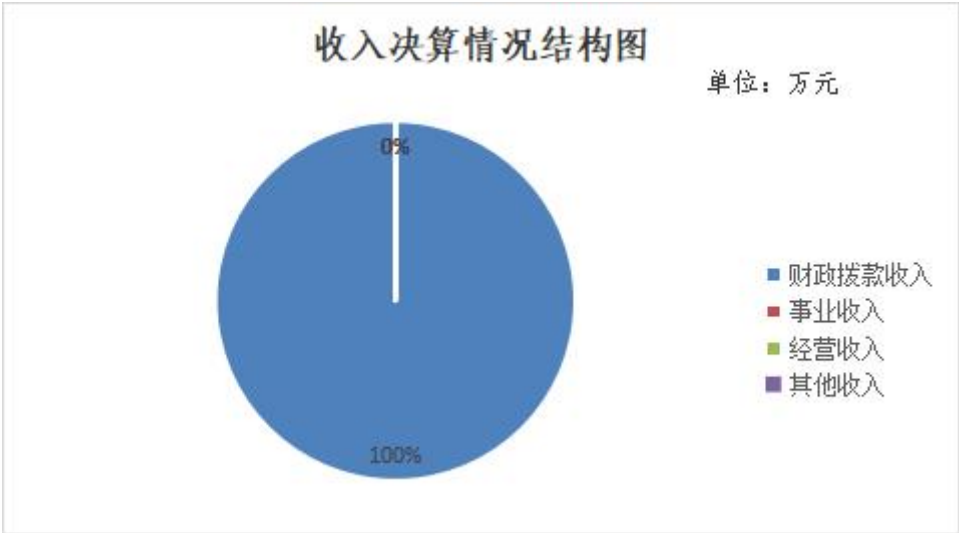
2024 年度收入总计、支出总计均为 509.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 106.25 万元，下降 17.27%。

主要是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。



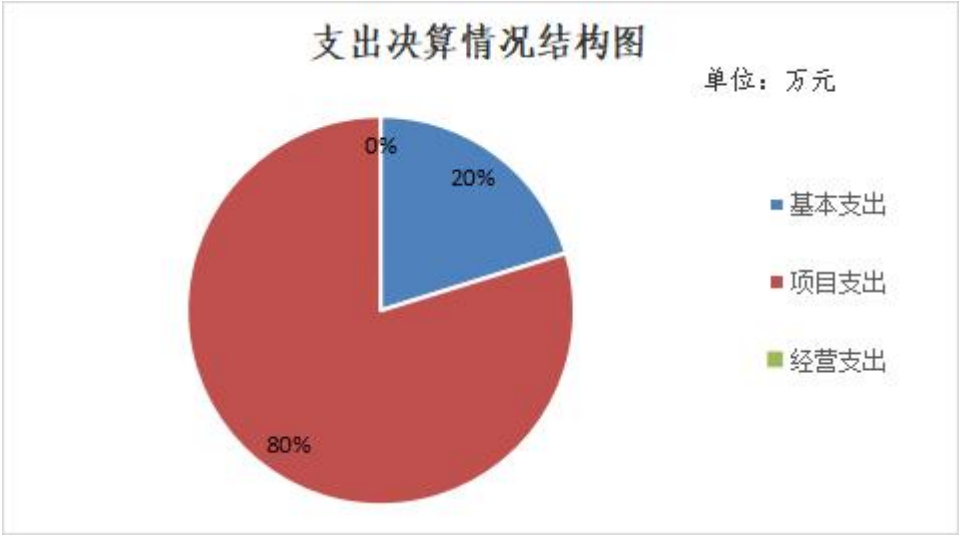
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 509.15 万元，其中：财政拨款收入 509.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



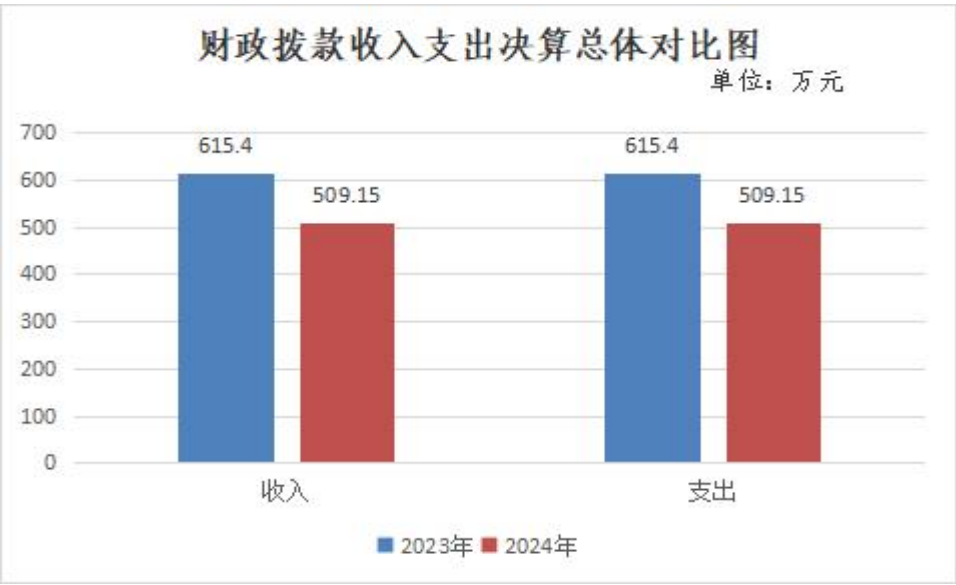
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 509.15 万元，其中：基本支出 103.05 万元，占 20.24%；项目支出 406.1 万元，占 79.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



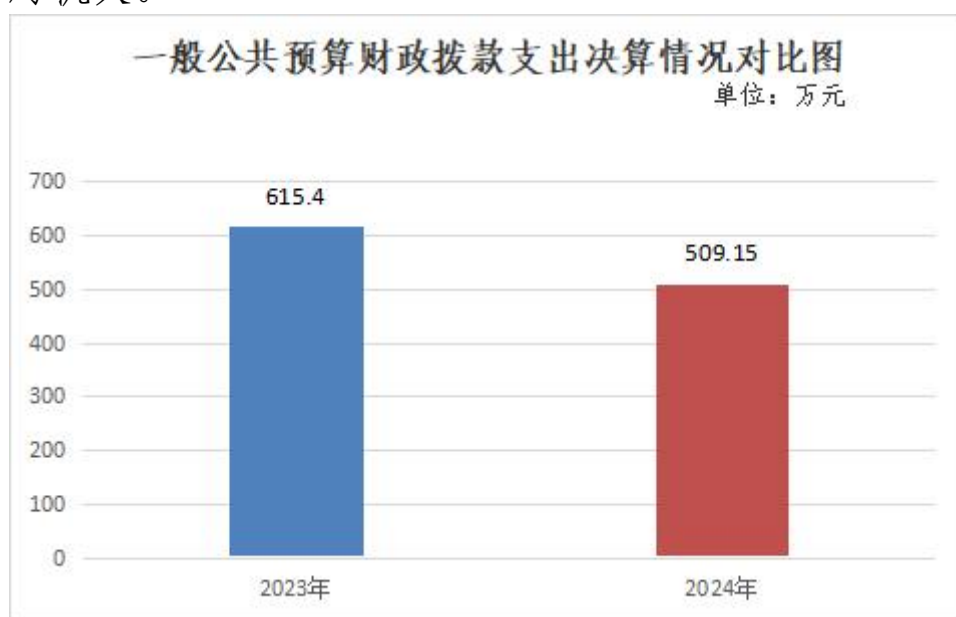
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 509.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 106.25 万元，下降 17.27%。主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288.89 万元，支出决算 509.15 万元，完成年初预算的 176.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.25 万元，下降 17.27%。主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。



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 17.75 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 55.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算 111.35 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是

本年增加义务兵优待专项支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 82 万元，支出决算 163.61 万元，完成年初预算的 199.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他优抚支出上级专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算 0 万元，支出决算 93.21 万元，新增主要原因是本年增加退役士兵安置支出

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算 10 万元，支出决算 13.79 万元，完成年初预算的 137.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加退役士兵管理教育支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算 136.18 万元，支出决算 79.34 万元，完成年初预算的 58.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 10 万元，支出决算 9.88 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局

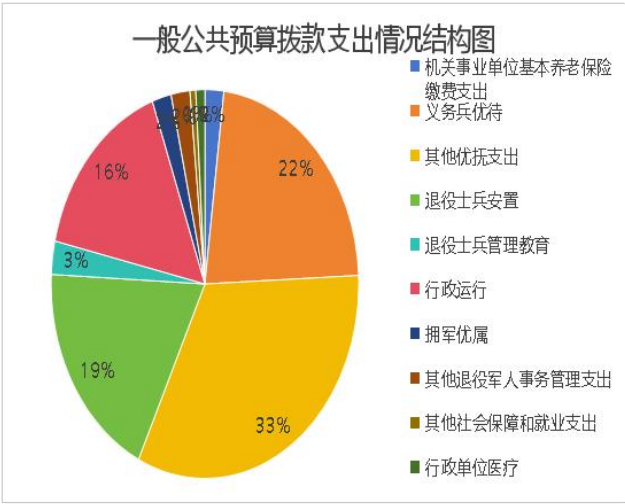
全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 1.1 万元，支出决算 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是为部分退役士兵进行保险接续。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 8.55 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。

11.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 1.76 万元，新增原因是本年增加优抚对象医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 13.31 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 64.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 92.89 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 10.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 2024 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 2024 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

本部门 2024 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

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

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

2024 年度机关运行经费预算 10.21 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 99.61%。支出决算比上年减少 28.17 万元，主要原因是 2024 年 8 月机构合并，退役军人事务局全部划转合并至人社局机关，经费也全部划转至人社局机关。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，义务兵家庭优待金、优抚资金、自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作完成情况较好。

（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 98，全年预算数 509.15 万元，执行数 509.15 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：一是春节、“八一”慰问驻军部队退役军人、现役军人家属、重点优抚对象 500 余人 10 余万元；二是为今年春、秋季入伍士兵赠送背包 14 个；为 2 名立功受奖现役军人庆送喜报，发放慰问金 2000 元、颁授“三等功臣之家”牌匾 2 块；三是成立社会化拥军组织留坝县爱国拥军促进会，打造拥军驿站 2 个，命名首批拥军民宿 10 家；四是 1-12 月精准发放各类优抚资金 3507 人次 227.6 万元；“八一”前，集中为全县 27 名 2022 至 2023 年度义务兵家庭和 17 名 2022 年秋冬季自主就业退役士兵集中发放义务兵家属优待金和自主就业一次性经济补助金 204.56 万元；按照医疗保障政策，及时为符合条件的优抚对象 6 人次发放医疗保障资金 20915.51 元；为困难退役军人发放关爱基金 5 人次 2.7 万元；五是推送各类就业招聘信息

2700 余条，2023 年 17 名返乡自主创业退役士兵全部就业，就业率 100%。

虽然各项工作都扎实有效推进，但仍存在一些问题和不足，例如资金拨付的及时性和使用率还有待提高。今后需进一步加强资金拨付使用率，严格资金管理，确保钱要花在“刀刃上”，发挥财政资金最大效益，为退役军人提供更高效的服务。

2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县退役军人事务局									
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			
	任务 1	行政事业单位养老支出	完成	9.85	9.85		9.85	9.85		1	100%	1
	任务 2	抚恤	完成	274.97	274.97		274.97	274.97		2	100%	2
	任务 3	退役安置	完成	107	107		107	107		1	100%	1
	任务 4	退役军人管理事务	完成	99.22	99.22		99.22	99.22		2	100%	2
	任务 5	其他社会保障和就业支出	完成	3.01	3.01		3.01	3.01		1	100%	1
	任务 6	行政单位医疗	完成	4.75	4.75		4.75	4.75		1	100%	1
	任务 7	优抚对象医疗	完成	1.76	1.76		1.76	1.76		1	100%	1
	任务 8	住房公积金	完成	8.59	8.59		8.59	8.59		1	100%	1
金额合计				509.15	509.15		509.15	509.15		10	100%	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					
	目标 1：在做实“四尊崇、五关爱、六必访”服务项目的基础上，优化服务模式、加强帮扶援助、做强志愿服务。促进退役军人就业创业、促进光荣牌的悬挂和服务，切实维护退役军人合法权益，开展退役军人政策宣传活动。 目标 2：全力服务部队备战练兵，着力保障和改善民生，巩固军政和军民团结。 目标 3：负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。 目标 4：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 5：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标 6：保障局机关社会保险单位配套缴费。						在做实“四尊崇、五关爱、六必访”服务项目的基础上，优化了服务模式、加强退役军人的帮扶援助、做强志愿服务。促进退役军人就业创业、促进光荣牌的悬挂和服务，切实维护退役军人合法权益，开展退役军人政策宣传活动。并全力服务部队备战练兵，着力保障和改善民生，巩固军政和军民团结。完成了全县军队转业干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。					
年度绩效指标完成	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	就业创业、政策宣传、“四尊崇、五关爱”、光荣牌悬挂服务退役军人数量			≥800 人		900 人		5	5	
			退役军人服务保障人数			≥1200 人		≥1200 人		5	5	
		质量指标	就业创业、政策宣传、“四尊			100%		100%		5	5	

成 情 况			崇、五关爱”、光荣牌悬挂经费按要求使用率				
			退役军人服务保障经费按要求使用率	100%	100%	5	5
			“两站一中心建设”建设工作按要求开展率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金及时使用率	100%	100%	5	5
			各项工作及时开展率	100%	100%	5	5
		成本指标	慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者表彰	200 元/户	200 元/户	5	5
			慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队标准	1.8 万/次	1.8 万/次	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过本部门职能发挥，退役军人群体经济收入较上年提升情况	>5%	≥95%	10	10
			慰问驻军部队、有效保障地方经济建设程度	≥90%	≥90%	10	10
		社会效益指标	军人、退役军人荣誉感较上年提高程度	≥5%	≥95%	5	5
		可持续影响指标	通过本部门职能发挥，退役军人群体持续稳定情况	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人、军人家属、其他优抚对象、驻留部队满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）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。

（六）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。

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. 留坝县退役军人事务局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据中共留坝县委机构编制委员会《留坝县机构改革人员划转方案》（留编发〔2024〕39 号）文件，退役军人事务局 2024 年 8 月全部划转合并至留坝县人力资源和社会保障局机关。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923207。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 2024 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

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局）			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	509.15	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	494.06
	9		九、卫生健康支出	32	6.50
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商品服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区等支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	8.59
本年收入合计	20	509.15	本年支出合计	43	509.15
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	509.15	总计	46	509.15
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

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局）

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		509.15	509.15					
208	社会保障就业支出	494.06	494.06					
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85					
20808	抚恤	274.97	274.97					
2080805	义务兵优待	111.35	111.35					
2080899	其他优抚支出	163.61	163.61					
20809	退役安置	107.00	107.00					
2080901	退役士兵安置	93.21	93.21					
2080904	退役士兵管理教育	13.79	13.79					
20828	退役军人管理事务	99.22	99.22					
2082801	行政运行	79.34	79.34					
2082804	拥军优属	10.00	10.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.88	9.88					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
21014	优抚对象医疗	1.76	1.76					
2101401	优抚对象医疗补助	1.76	1.76					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

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

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局）

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		509.15	103.05	406.10			
208	社会保障就业支出	494.06	89.72	404.34			
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85				
20808	抚恤	274.97		274.97			
2080805	义务兵优待	111.35		111.35			
2080899	其他优抚支出	163.61		163.61			
20809	退役安置	107.00		107.00			
2080901	退役士兵安置	93.21		93.21			
2080904	退役士兵管理教育	13.79		13.79			
20828	退役军人管理事务	99.22	79.34	19.88			
2082801	行政运行	79.34	79.34				
2082804	拥军优属	10.00		10.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.88		9.88			
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	0.52	2.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	0.52	2.49			
210	卫生健康支出	6.50	4.75	1.76			
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
21014	优抚对象医疗	1.76		1.76			
2101401	优抚对象医疗补助	1.76		1.76			
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局）

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		509.15	103.05	406.10
208	社会保障就业支出	494.06	89.72	404.34
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
20808	抚恤	274.97		274.97
2080805	义务兵优待	111.35		111.35
2080899	其他优抚支出	163.61		163.61
20809	退役安置	107.00		107.00
2080901	退役士兵安置	93.21		93.21
2080904	退役士兵管理教育	13.79		13.79
20828	退役军人管理事务	99.22	79.34	19.88
2082801	行政运行	79.34	79.34	
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.88		9.88
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	0.52	2.49
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	0.52	2.49
210	卫生健康支出	6.50	4.75	1.76
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
21014	优抚对象医疗	1.76		1.76
2101401	优抚对象医疗补助	1.76		1.76
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局）

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	92.89	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.36	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.23	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.72	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	0.58	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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	2.29	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	1.29			
人员经费合计		92.89	公用经费合计					10.17

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

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局） 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

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局） 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

部门：留坝县人力资源和社会保障局（原留坝县退役军人事务局）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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。