

宝鸡市退役军人事务局（本级） 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、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，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。我单位积极发挥财政资金效益最大化，及时足额保障各类服务对象待遇落实到位，保障退役军人各项事务顺利发展。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科（市双拥工作领导小组办公室）6 个科室。

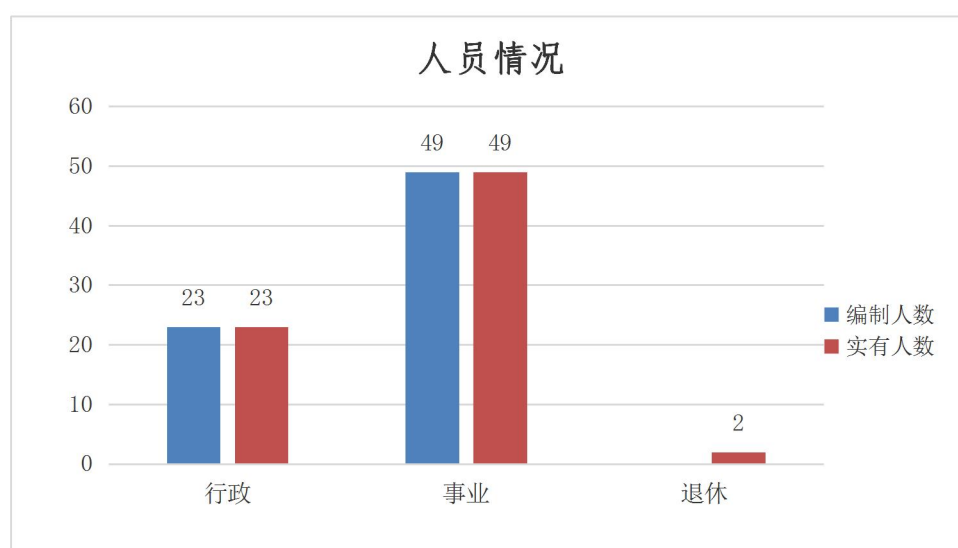
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括宝鸡市退役军人事务局本级及所属 3 个二级预算单位：宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所。

序号	单位名称
1	宝鸡市退役军人事务局本级（机关）
2	宝鸡市军队离休退休干部休养所
3	宝鸡市军队离退休干部服务管理中心
4	宝鸡市军队离退休干部第二休养所

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 23 人、事业编制 49 人；实有人员 72 人，其中行政 23 人、事业 49 人。单位管理的退休人员 2 人。

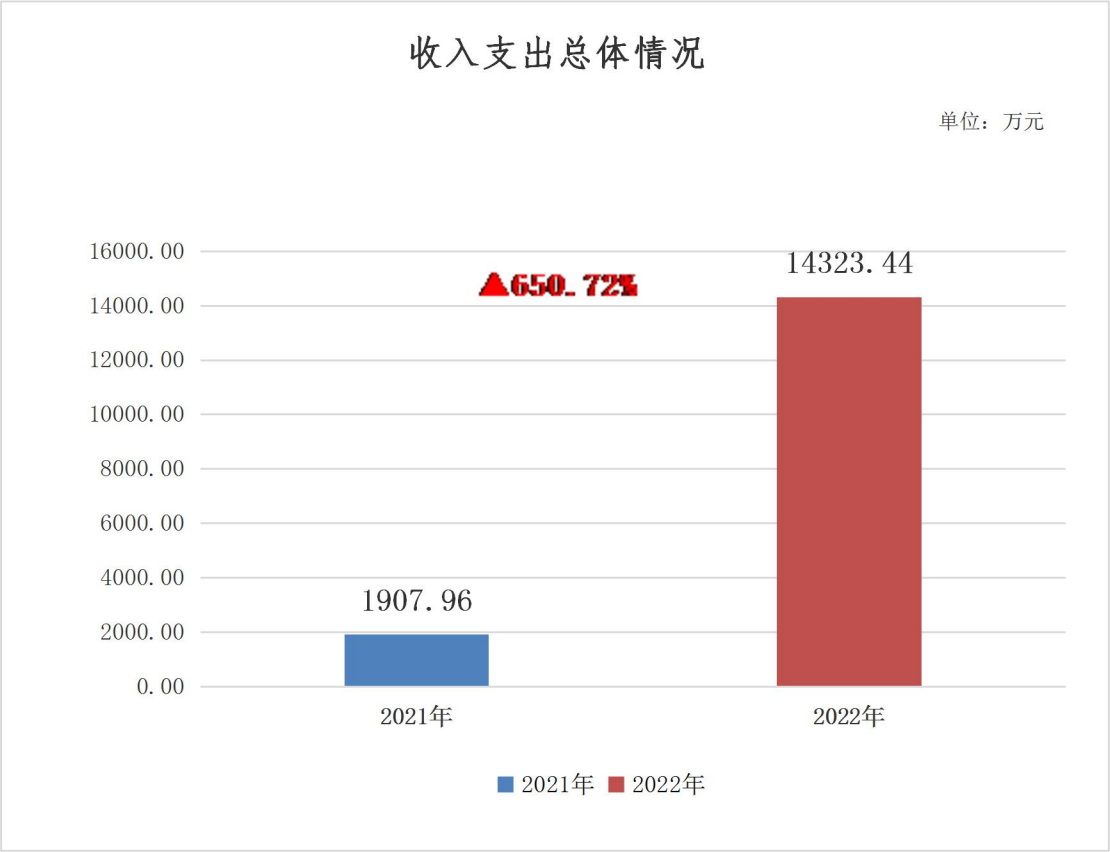


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 14,323.44 万元，与上年相比收、支总计增加 12415.48 万元，增长 650.72%。主

要是 2022 年度其他优抚收支、退役安置收支中省资金有所增加。

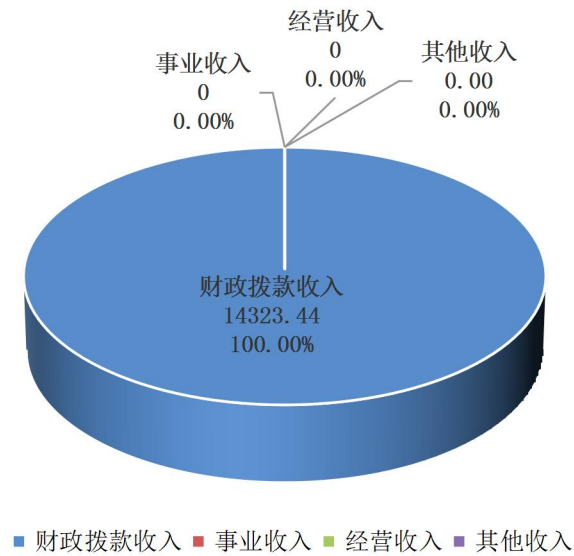


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14,323.44 万元，其中：财政拨款收入 14,323.44 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%。

2022年度本年收入构成

单位：万元

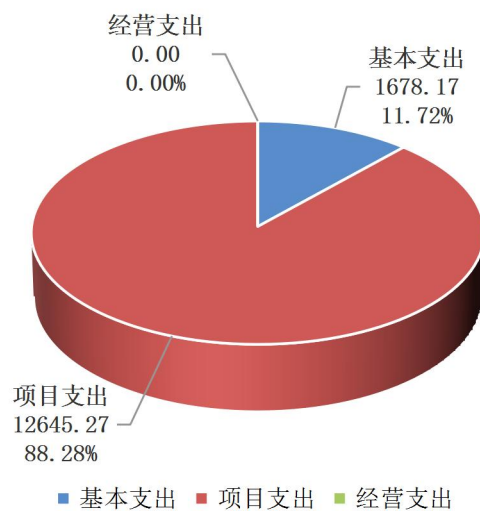


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14,323.44 万元，其中：基本支出 1,678.17 万元，占 11.72%；项目支出 12,645.27 万元，占 88.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

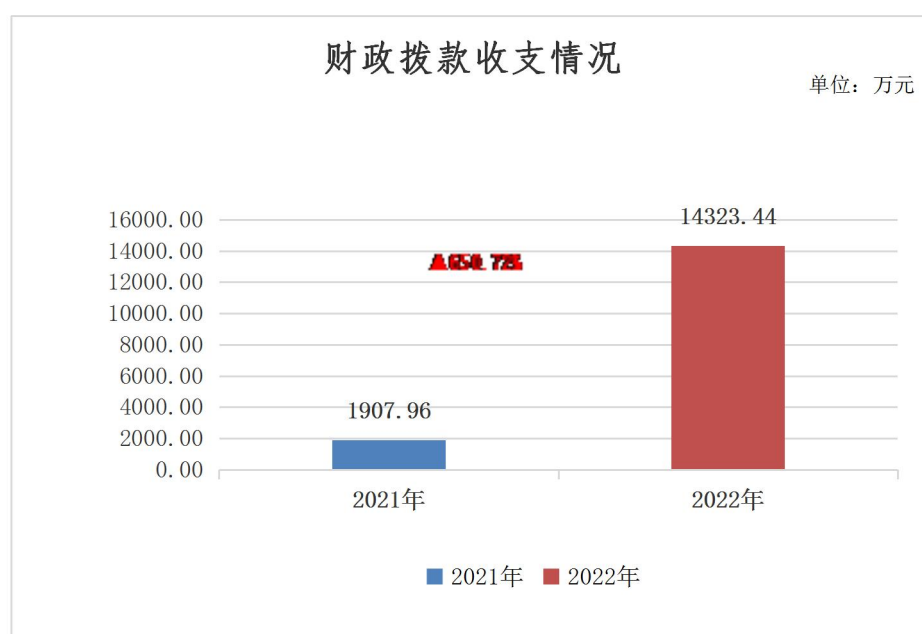
2022年度本年支出构成

单位：万元



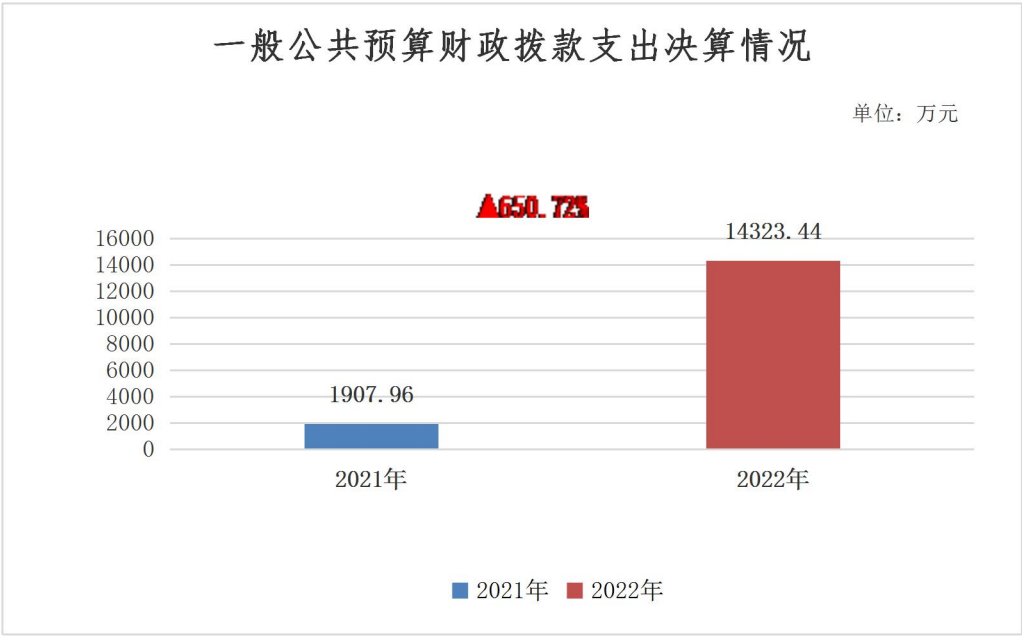
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14,323.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 12415.48 万元，增长 650.72%。主要原因是 2022 年度其他优抚收支、退役安置收支中省资金有所增加。

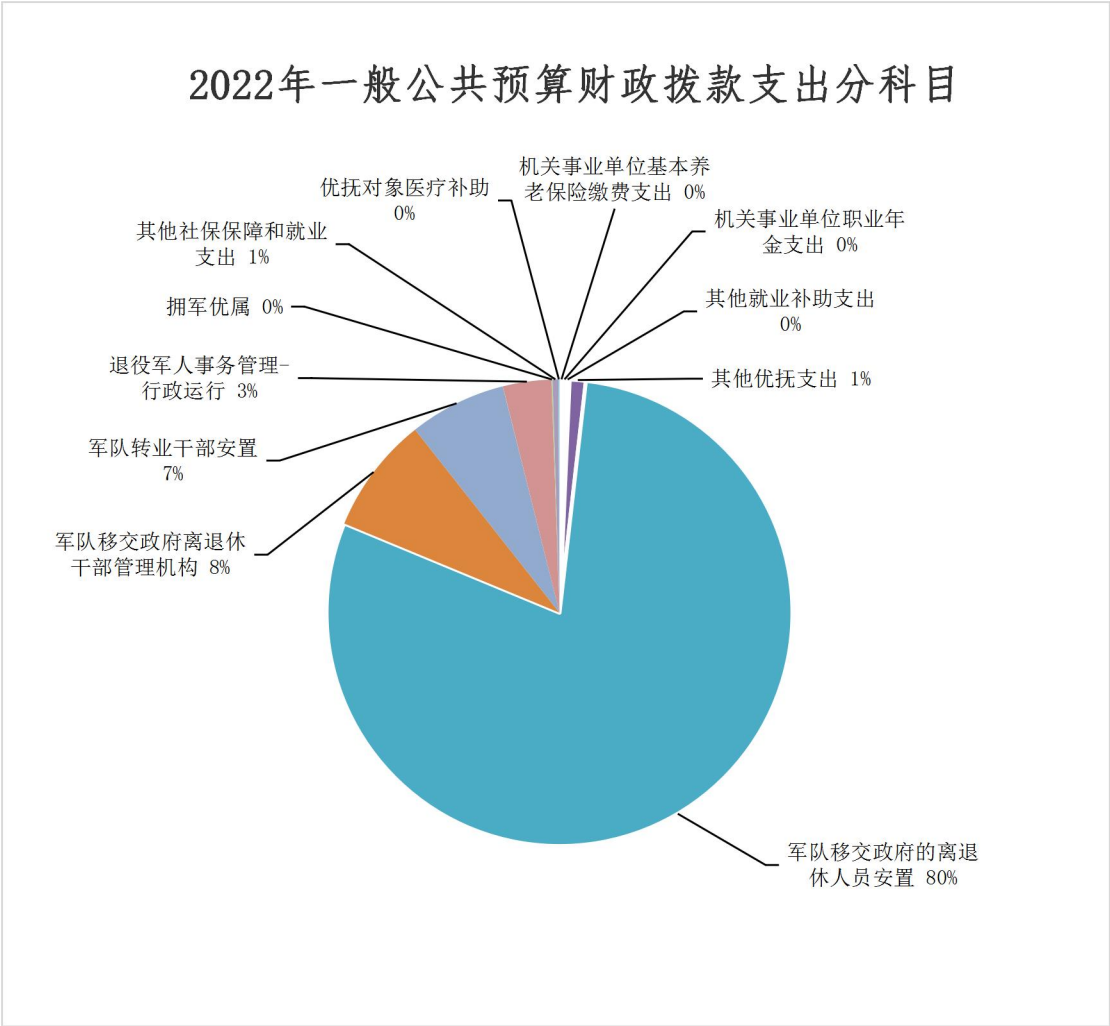


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 376.59 万元，支出决算 14,323.44 万元，完成年初预算的 3,803.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12415.48 万元，增长 650.72%，主要原因是 2022 年度其他优抚支出、退役安置支出中省资金有所增加。



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 33.49 万元,支出决算 38.22 万元,完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员补缴养老保险费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 21.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年金记实部分支出。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 159.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算 0 万元,支出决算 11377.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1161.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 963.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）。年初预算 343.10 万元，支出决算 481.25 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基础性绩效增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

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 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

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 1,678.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,037.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 640.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.9 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是党的二十大期间信访维稳会议增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元。主要是本部门退役军人事务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省厅调研及退役军人信访工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是采用视频培训形式，培训费减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 152%，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是会议次数增加。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24.72 万元，支出决算 20.58 万元，完成预算的 83%。支出决算比上年减少 0.50 万元，主

要原因是进一步落实“过紧日子”要求严控“三公”经费及一般性支出。

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 34 万元，其中：政府采购货物支出 34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 34 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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（广州本田雅阁汽车）。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

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映军队转业干部安置等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12501.08 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映军队转业干部安置 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数 963.98 万元，执行数 963.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。

2. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数 159.18 万元，执行数 159.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放优抚对象生活补助、物价补贴、伤病残抚恤。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

3. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数 11377.92 万元，执行数 11377.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障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：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

市级军队转业干部安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队转业干部安置						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	963.98	963.98	963.98	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	963.98	963.98	963.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助			按时足额保障到位				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障自主择业干部	人数秘密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	自主择业干部保障标准	100%	100%	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	支持国防建设	100%	100%	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	84	

市级其他优抚支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	159.18	159.18	159.18	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	159.18	159.18	159.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过发放优抚资金, 退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。				按时足额保障到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象数	人数秘密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	优抚资金保障标准	100%	100%	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	2	
		可持续影响指标	关爱优抚对象	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	84	

市级军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11377.92	11377.92	11377.92	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	11377.92	11377.92	11377.92	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。			按时足额保障到位				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障军队移交政府 离退休人员	人数 秘密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	军队移交离退休人 员保障标准	100%	100%	15	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	4	
		可持续影响 指标	支持国防建设	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	军队移交政府离退 休人员满意度	≥ 95%	≥95%	10	8	
	总分					100	86	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。

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. 宝鸡市退役军人事务部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。包括宝鸡市退役军人事务局本级及所属 3 个二级预算单位：宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所。

3. 无预算单位变化调整。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	14,323.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14,310.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,323.44	本年支出合计	58	14,323.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,323.44	总计	62	14,323.44

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：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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		14,323.44	14,323.44					
208	社会保障和就业支出	14,310.44	14,310.44					
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
20807	就业补助	40.00	40.00					
2080799	其他就业补助支出	40.00	40.00					
20808	抚恤	159.18	159.18					
2080899	其他优抚支出	159.18	159.18					
20809	退役安置	13,503.72	13,503.72					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,377.92	11,377.92					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,161.83	1,161.83					
2080905	军队转业干部安置	963.98	963.98					

20828	退役军人管理事务	493.25	493.25					
2082801	行政运行	481.25	481.25					
2082804	拥军优属	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业支出	54.60	54.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.60	54.60					
210	卫生健康支出	13.00	13.00					
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00					
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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		14, 323. 44	1, 678. 17	12, 645. 27			
208	社会保障和就业支出	14, 310. 44	1, 678. 17	12, 632. 27			
20805	行政事业单位养老支出	59. 69	59. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 22	38. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 47	21. 47				
20807	就业补助	40. 00		40			
2080799	其他就业补助支出	40. 00		40			
20808	抚恤	159. 18		159. 18			
2080899	其他优抚支出	159. 18		159. 18			
20809	退役安置	13, 503. 72	1, 137. 23	12, 366. 49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11, 377. 92		11, 377. 92			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1, 161. 83	1, 137. 23	24. 60			

2080905	军队转业干部安置	963.98		963.98			
20828	退役军人管理事务	493.25	481.25	12.00			
2082801	行政运行	481.25	481.25				
2082804	拥军优属	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	54.60		54.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	54.60		54.6			
210	卫生健康支出	13.00		13.00			
21014	优抚对象医疗	13.00		13			
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00			

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
单位：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	14,323.44	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	14,310.44	14,310.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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				
	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	14,323.44	本年支出合计	59	14,323.44	14,323.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14,323.44	总计	64	14,323.44	14,323.44		

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：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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		14, 323. 44	1, 678. 17	12, 645. 27
208	社会保障和就业支出	14, 310. 44	1, 678. 17	12, 632. 27
20805	行政事业单位养老支出	59. 69	59. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 22	38. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 47	21. 47	
20807	就业补助	40. 00		40
2080799	其他就业补助支出	40. 00		40
20808	抚恤	159. 18		159. 18
2080899	其他优抚支出	159. 18		159. 18

20809	退役安置	13, 503. 72	1, 137. 23	12, 366. 49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11, 377. 92		11, 377. 92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1, 161. 83	1, 137. 23	24. 60
2080905	军队转业干部安置	963. 98		963. 98
20828	退役军人管理事务	493. 25	481. 25	12. 00
2082801	行政运行	481. 25	481. 25	
2082804	拥军优属	12. 00		12. 00
20899	其他社会保障和就业支出	54. 60		54. 60
2089999	其他社会保障和就业支出	54. 60		54. 6
210	卫生健康支出	13. 00		13. 00
21014	优抚对象医疗	13. 00		13
2101401	优抚对象医疗补助	13. 00		13. 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

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	1,037.22	302	商品和服务支出	637.81	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	340.04	30201	办公费	14.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.72	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	94.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	173.78	30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.73	30206	电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费	2.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	551.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.68	30214	租赁费	1.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	1.52	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	0.85	31099	其他资本性支出	0.15
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	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	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	13.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	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	26.48	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	4.81	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		1,037.37	公用经费合计					640.80

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：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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：万元

单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	1.9					0.9	1	
决算数	2.37					0.85	1.52	

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。