

# 宝鸡市渭滨区退役军人事务局 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 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 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 部门概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2023年，区退役军人事务局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精神，全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，认真贯彻中央和省、市、区重大决策部署，牢牢把握“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标，聚焦重点扎实推进工作，推出亮点引领全面建设，解决难点消除遗留问题，各项工作取得新进展新成效，广大退役军人的获得感和幸福感进一步提升。

### （一）主要职责。

1、贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的具体措施并组织实施，弘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、负责全区军队转业干部、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。协调企业军队转业干部解困和稳定工作。

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、会同有关部门拟订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，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全区拥军优属工作，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，审核拟列入全区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、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、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属

服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## (二) 内设机构。

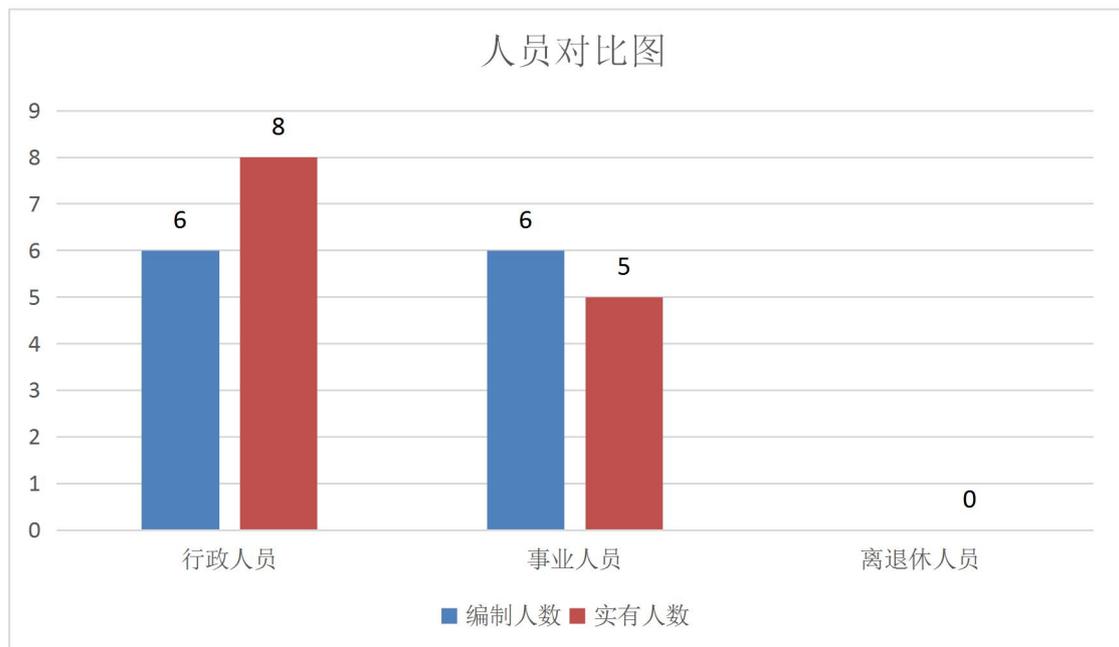
根据以上职能,本单位内设3个科室,分别是:办公室、安置双拥股、优抚股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区退役军人事务局二级预算单位,编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

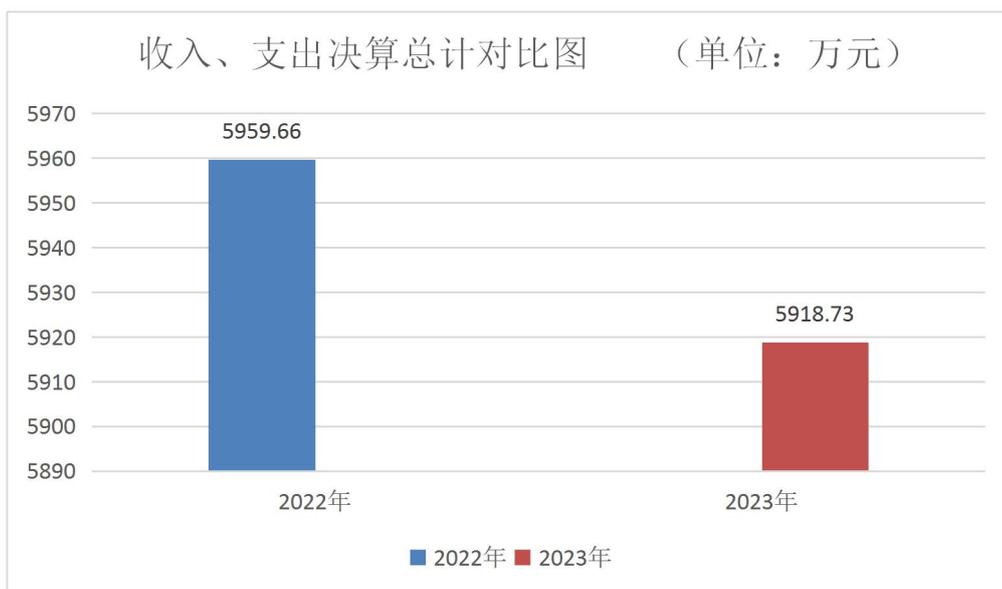
截至2023年底,本单位人员编制12人,其中行政编制6人、事业编制6人;实有人员13人,其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

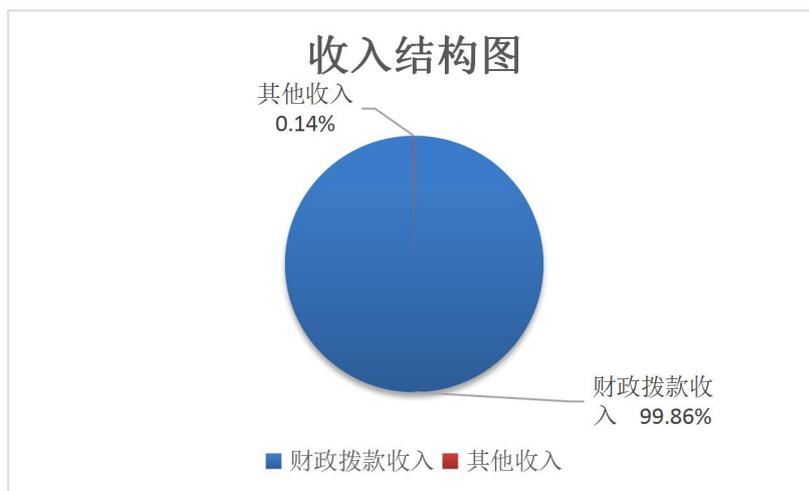
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5918.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.93 万元，下降 0.69%。主要是死亡抚恤金、退役士兵管理教育费收支减少。



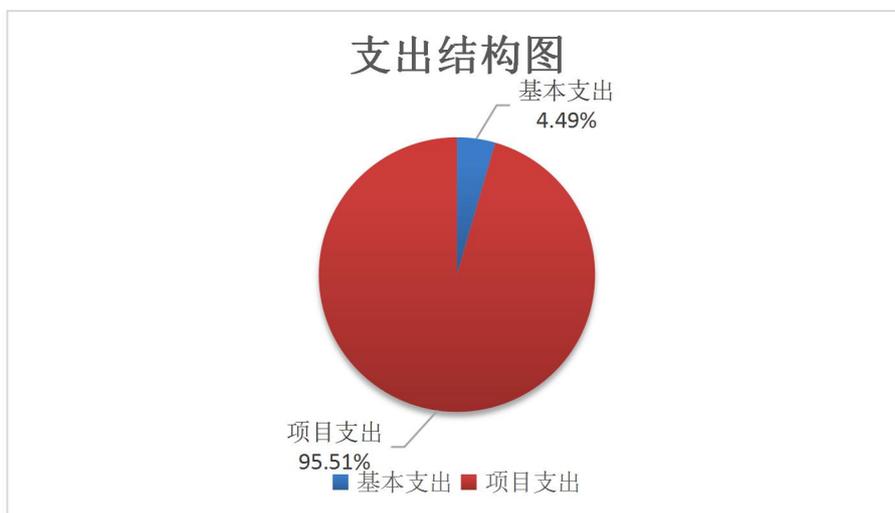
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5926.78 万元，其中：财政拨款收入 5918.73 万元，占 99.86%；其他收入 8.06 万元，占 0.14%。



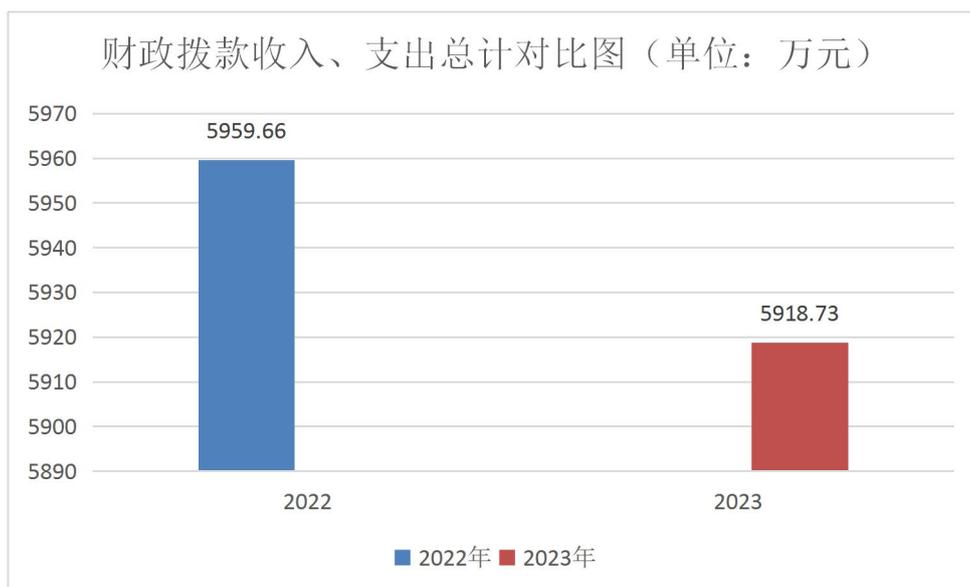
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5918.73 万元，其中：基本支出 265.54 万元，占 4.49%；项目支出 5653.19 万元，占 95.51%。



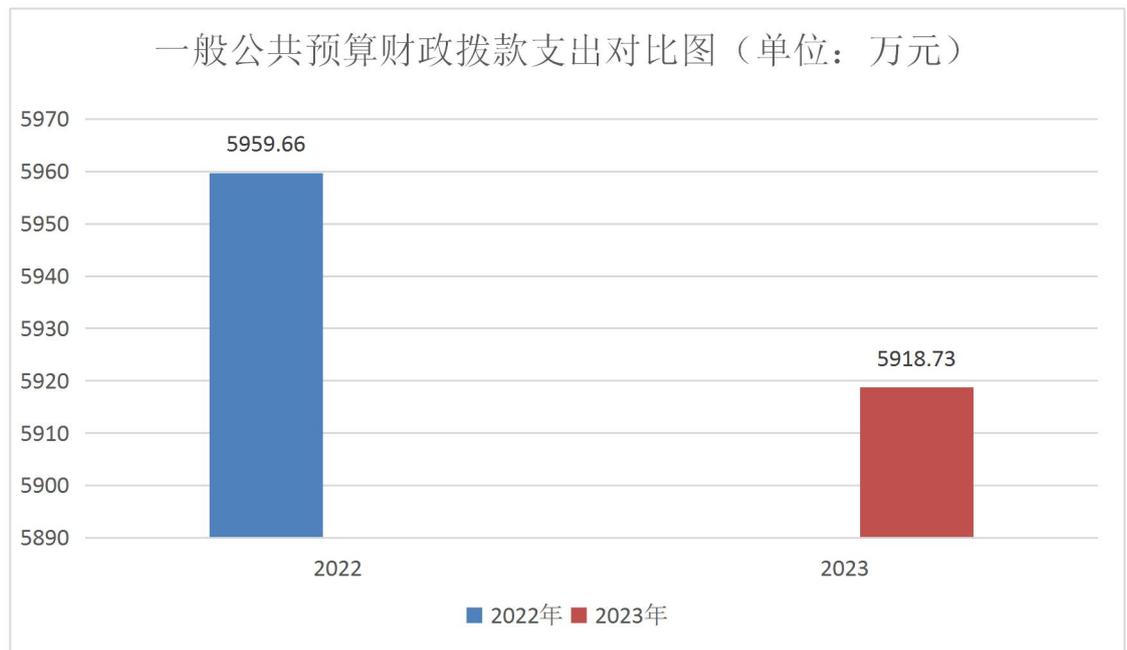
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5918.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.93 万元，下降 0.69%。主要原因是死亡抚恤金、退役士兵管理教育费收支减少。

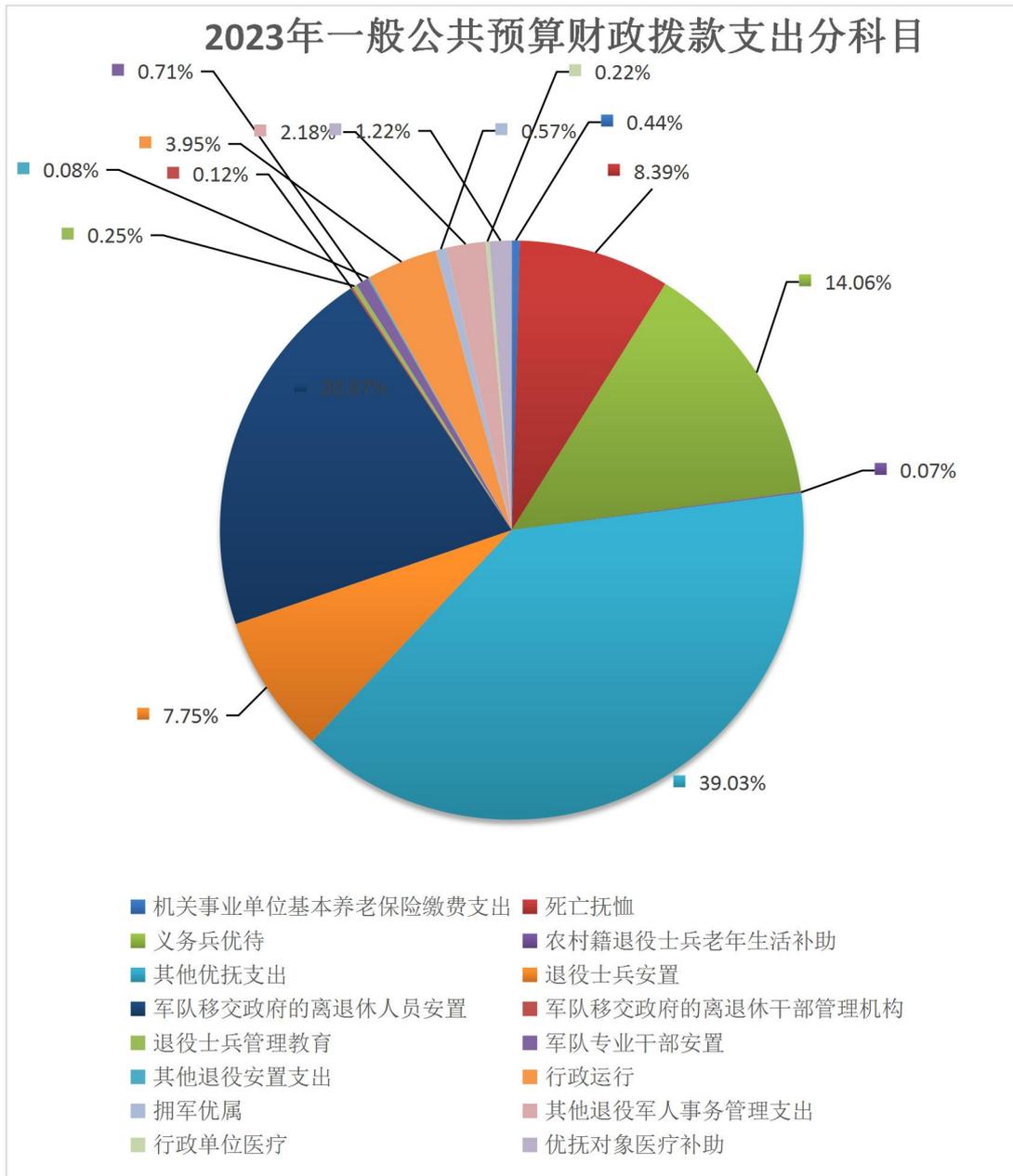


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5918.73 万元，支出决算 5918.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.93 万元，下降 0.69%。主要原因是死亡抚恤金、退役士兵管理教育费收支减少。



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 16.80 万元，支出决算 25.89 万元。完成年初预算的 154.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 500 万元，支出决算 496.49 万元。完成年初预算

的 99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受政策人数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算 850 万元，支出决算 832.27 万元。完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受政策人数减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。支出决算 4.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 2310.17 万元，支出决算 2310.17 万元。完成年初预算的 100%。

6. 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 175 万元，支出决算 458.52 万元。完成年初预算的 262.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是享受政策人数增加。

7. 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)。支出决算 1240.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金，无年初预算。

8. 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)。支出决算 6.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金，无年初预算。

9. 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 20 万元，支出决算 14.91 万元。

完成年初预算的 74.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是参加培训人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。支出决算 41.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金，无年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。支出决算 5.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省资金，无年初预算。

12. 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 181.22 万元，支出决算 233.50 万元。完成年初预算的 128.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。支出决算 33.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加双拥工作经费。

14. 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 116.08 万元，支出决算 128.93 万元，完成年初预算的 111.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵待安置期生活补助和缴纳养老保险等退役军人管理事务支出增加。

15. 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 11.20 万元，支出决算 12.89 万元，完成年初预算的 115.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 52 万元，支出决算 72.31 万元，完成年初预算的 139.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是享受政策人数增加。

## 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 265.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 243.43 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 22.11 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**1. 因公出国（境）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用支出情况说明。**

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。**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 3 个，来宾 36 人次。

**（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于当年待安置退役士兵培训。

**（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**

2023 年度机关运行经费预算 22.11 万元，支出决算 22.11 万元，完成预算的 100%。

**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，按核定的发放范围，测算本年度项目所需资金，发放及时，发放率达 100%。社会效益方面，维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题。可持续影响方面，促进了国防建设，维护了社会稳定。服务对象满意度方面，本次回访退役士兵满意度为 100%。

本单位在部门决算中反映死亡抚恤金、义务兵家庭优待金、退役士兵安置 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1787.28 万元，占单位预算项目支出总额的 84.47%。

### （二）单位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 5918.73 万元，执行数 5918.73 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：本年度总体运行情况较好。完成现役军人死亡抚恤、义务兵家庭优待金、退役士兵的移交安置、自主就业退役士兵和自主择业军转干部服务管理、待遇保障、优抚对象医疗救助和生活补助等等工作。发现的问题及原因：由于享受政策优抚对象人数的增减变化，导致预算执行的不可控。下一步改进措施：

加强预算绩效管理，提高资金使用效益，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行、决算等环节，包括预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价及结果运用等。

# 渭滨区退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区退役军人事务局										
年度	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放		265.54	265.54		265.54	265.54			100%	
	项目支出	保障义务兵家庭优待金等各项资金的发放		5918.73	5918.73		5918.73	5918.73			100%	
	金额合计				5918.73	5918.73		5918.73	5918.73		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					
	保障义务兵家庭优待金、现役军人死亡一次性抚恤金、优抚对象医疗救助、抚恤、生活补助、退役士兵待安置期生活费,自主就业退役士兵地方一次性经济补助,自主择业军转干部医保费、医疗补助等各项资金的发放。通过发放各项资金,关心退役军人生活,对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设有重要意义。						全年义务兵家庭优待金、现役军人死亡一次性抚恤金、优抚对象医疗救助、抚恤、生活补助、退役士兵待安置期生活费,自主就业退役士兵地方一次性经济补助,自主择业军转干部医保费、医疗补助等各项资金的发放业务正常有序开展,系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	享受优抚资金对象人数			依据文件发放		100%		10	10	
		质量指标	经费足额拨付率			100%		100%		20	20	
		时效指标	及时发放			100%		100%		10	10	
		成本指标	按退役军人各项资金的标准			按文件规定执行		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	优抚对象等人员生活状况较上年提高程度			明显提高		100%		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象等人员满意度			100%		95%		10	8	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映死亡抚恤等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 496.49 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况：通过发放现役军人死亡一次抚恤金，关心抚恤家庭生活，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。发现的问题及原因：由于享受政策优抚对象人数的增减变化，导致预算执行的不可控。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高资金使用效益，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行、决算等环节。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数 850 万元，执行数 832.27 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：通过发放义务兵家庭优待金，使优义务兵家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。发现的问题及原因：由于享受政策优抚对象人数的增减变化，导致预算执行的不可控。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高资金使用效益，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行、决算等环节。

3. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数 458.52 万元，执行数 458.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府安排工作退役士兵，从退役的次月至安置

地退役军人事务部门开出安排工作介绍信之月止，由安置地人民政府按照当地最低收入标准，逐月发给待安置期生活费及养老保险等。发现的问题及原因：由于政府安排工作退役士兵人数的增减变化，导致预算执行的不可控。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高资金使用效益，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行、决算等环节。

# 区级义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局		实施单位		区退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	850	850	832.27	10	97.91%	9
		其中：当年财政拨款	850	850	832.27	10	97.91%	9
		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				
	通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。			保障义务兵家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	享受优待金对象人数	184人	184人	10	10	提高准确率
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	20	20	提高准确率
		时效指标	资金发放时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	提高准确率
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	提高准确率
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	义务兵家庭生活状况较上年提高程度	明显提高	明显提高	20	20	提高服务水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	义务兵家庭生活水平改善情况	明显改善	明显改善	20	20	提高服务水平
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	95%	95%	10	8	提高服务水平	
总分					100	98		

# 区级现役军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现役军人死亡一次性抚恤金						
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局		实施单位		区退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	500	500	496.49	10	99.30%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	496.49	10	99.30%	10
		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				
	通过发放现役军人死亡一次抚恤金，关心抚恤家庭生活，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。			保障军人家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	享受对象人数	≥10 人	100%	10	10	提高准确率
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	20	20	提高准确率
		时效指标	经费及时发放率	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	提高准确率
		成本指标	现役军人死亡一次性抚恤金标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	提高准确率
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	抚恤家庭生活状况较上年提高程度	明显提高	明显提高	20	20	提高服务水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	抚恤家庭生活水平改善情况	明显改善	明显改善	20	20	提高服务水平
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	95%	95%	10	8	提高服务水平	
总分					100	98		

# 区级退役安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局		实施单位		区退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	458.52	458.52	458.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	458.52	458.52	458.52	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
总体目标完成情况		通过发放发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使优义务兵家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义			保障自主就业退役士兵家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义			
绩效指标	一级	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	自主就业退役士兵人数	≥94 人	100%	10	10	提高准确率
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	20	20	提高准确率
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	提高准确率
		成本指标	优抚对象补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	10	10	提高准确率
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	自主就业退役士兵家庭生活状况较上年提高程度	明显提高	明显提高	20	20	提高服务水平
		生态效益指标						
	满意度 (10分)	可持续影响指标	自主就业退役士兵家庭生活水平改善情况	明显改善	明显改善	20	20	提高服务水平
		服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	95%	95%	10	8	提高服务水平
总分						100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门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、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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区退役军人事务局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3504139。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 2023 年度部门决算表

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明细表	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

单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

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	5,918.73	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	8.06	八、社会保障和就业支出	39	5,835.28
	9		九、卫生健康支出	40	85.20
	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	5,926.79	本年支出合计	58	5,920.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	60	8.06
	30			61	
总计	31	5,928.54	总计	62	5,928.54

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								
金额单位：万元								
单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局								
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		<b>5,926.79</b>	<b>5,918.73</b>					<b>8.06</b>
208	社会保障和就业支出	5,841.59	5,833.53					8.06
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
20808	抚恤	3,643.13	3,643.13					
2080801	死亡抚恤	496.49	496.49					
2080805	义务兵优待	832.27	832.27					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.20	4.20					
2080899	其他优抚支出	2,310.17	2,310.17					
20809	退役安置	1,768.23	1,768.23					
2080901	退役士兵安置	458.52	458.52					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,240.93	1,240.93					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.86	6.86					
2080904	退役士兵管理教育	14.91	14.91					
2080905	军队转业干部安置	41.99	41.99					
2080999	其他退役安置支出	5.02	5.02					
20828	退役军人管理事务	404.34	396.28					8.06
2082801	行政运行	233.50	233.50					
2082804	拥军优属	33.85	33.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	136.99	128.93					8.06
210	卫生健康支出	85.20	85.20					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
21014	优抚对象医疗	72.31	72.31					
2101401	优抚对象医疗补助	72.31	72.31					

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
单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,920.48	265.54	5,654.94			
208	社会保障和就业支出	5,835.28	252.65	5,582.63			
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
20808	抚恤	3,643.13		3,643.13			
2080801	死亡抚恤	496.49		496.49			
2080805	义务兵优待	832.27		832.27			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.20		4.20			
2080899	其他优抚支出	2,310.17		2,310.17			
20809	退役安置	1,768.23		1,768.23			
2080901	退役士兵安置	458.52		458.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,240.93		1,240.93			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.86		6.86			
2080904	退役士兵管理教育	14.91		14.91			
2080905	军队转业干部安置	41.99		41.99			
2080999	其他退役安置支出	5.02		5.02			
20828	退役军人管理事务	398.03	226.76	171.27			
2082801	行政运行	233.50	226.76	6.74			
2082804	拥军优属	33.85		33.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.68		130.68			
210	卫生健康支出	85.20	12.89	72.31			
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
21014	优抚对象医疗	72.31		72.31			
2101401	优抚对象医疗补助	72.31		72.31			

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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,918.73	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	5,833.53	5,833.53		
	9		九、卫生健康支出	41	85.20	85.20		
	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	5,918.73	本年支出合计	59	5,918.73	5,918.73		
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	31			63				
总计	32	5,918.73	总计	64	5,918.73	5,918.73		

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

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		5,918.73	265.54	5,653.19
208	社会保障和就业支出	5,833.53	252.65	5,580.88
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
20808	抚恤	3,643.13		3,643.13
2080801	死亡抚恤	496.49		496.49
2080805	义务兵优待	832.27		832.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.20		4.20
2080899	其他优抚支出	2,310.17		2,310.17
20809	退役安置	1,768.23		1,768.23
2080901	退役士兵安置	458.52		458.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,240.93		1,240.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.86		6.86
2080904	退役士兵管理教育	14.91		14.91
2080905	军队转业干部安置	41.99		41.99
2080999	其他退役安置支出	5.02		5.02
20828	退役军人管理事务	396.28	226.76	169.52
2082801	行政运行	233.50	226.76	6.74
2082804	拥军优属	33.85		33.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	128.93		128.93
210	卫生健康支出	85.20	12.89	72.31
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
21014	优抚对象医疗	72.31		72.31
2101401	优抚对象医疗补助	72.31		72.31

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

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	238.78	302	商品和服务支出	22.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.36	30201	办公费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.32	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	9.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.84	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	2.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.65	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	3.00	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	0.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.14	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	12.26	39908	对民间非营利组织和群	22.11
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	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		243.43	公用经费合计					

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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

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

单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

公开 08 表  
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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

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	0.50					0.50		1.05
决算数	0.50					0.50		1.05

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等各类劳动报酬，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

无。