

宝鸡市渭滨区军队离休退休干部 休养所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查完毕

主要负责人审签情况：已审签

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位主要负责军地双方上级职能单位审核认定的军休干部接收安置手续移交，按规定做好军休干部离退休休养工作，完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利，及时足额发放军休干部离退休费、医疗费等。2022年本单位军休工作始终保持和呈现和谐、平稳、有序的发展势头，将军休服务作为军休工作首要任务，贯穿于军休工作始终，依据政策要求和标准，保障军休对象各项待遇得到及时调整、足额落实。

（二）内设机构。

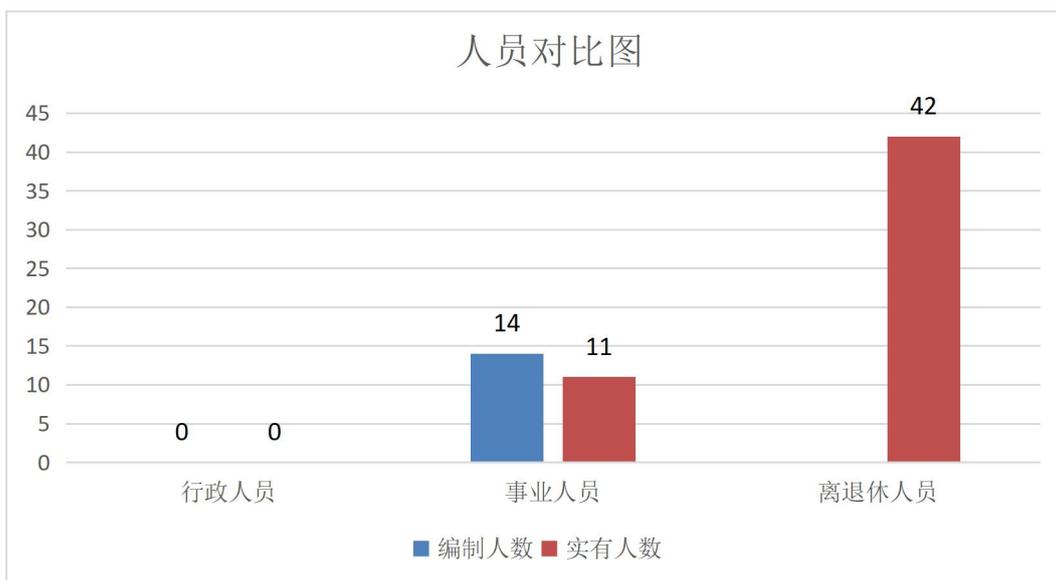
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区退役军人事务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

（二）单位人员情况

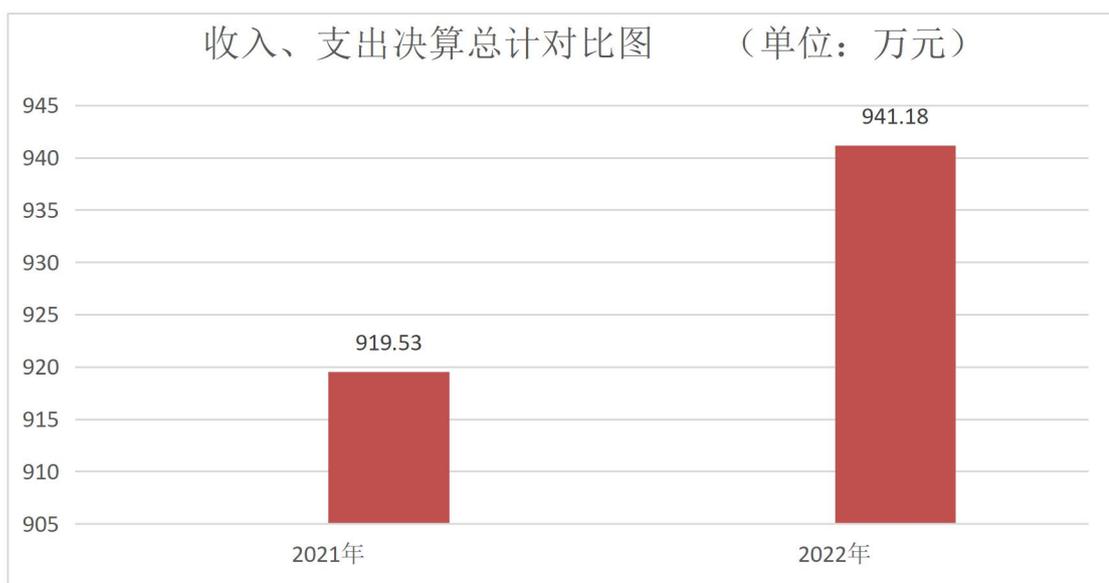
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政编制0人、事业编制11人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

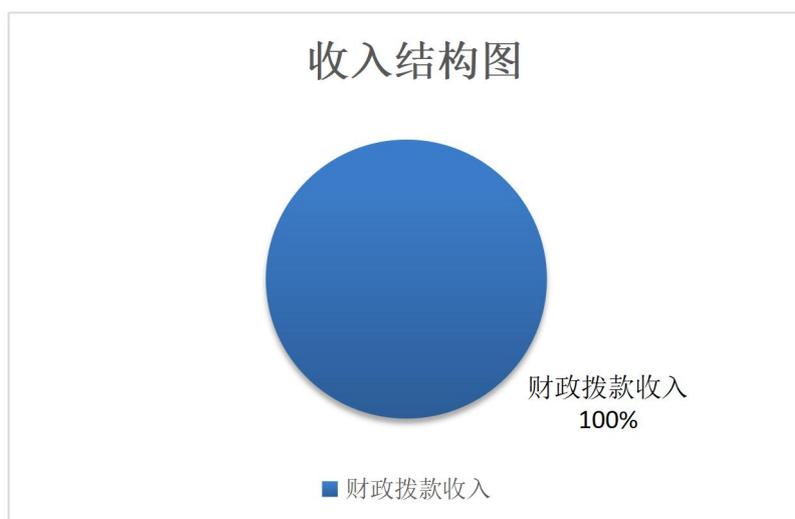
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 941.18 万元，与上年相比收支总计增加 21.65 万元，增长 2.35%。主要是离退休老干部正常减员抚恤金发放数增加。



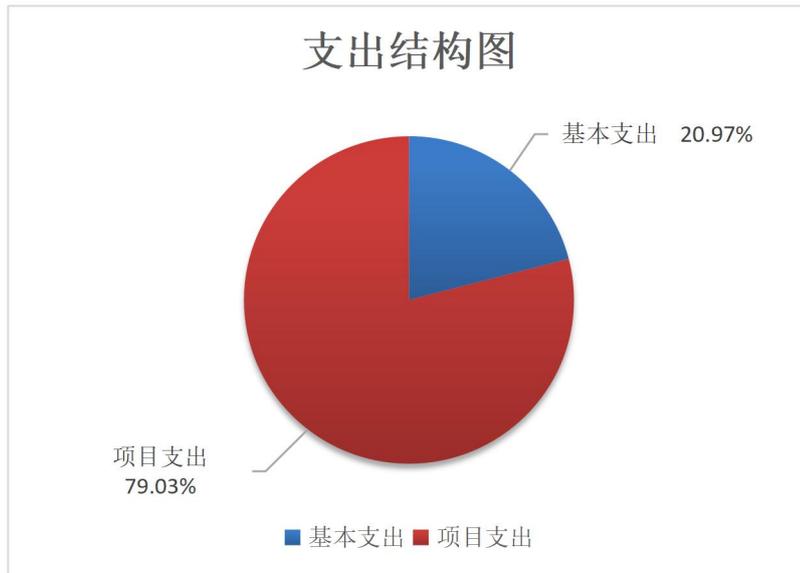
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 941.18 万元，其中：财政拨款收入 941.18 万元，占 100%。



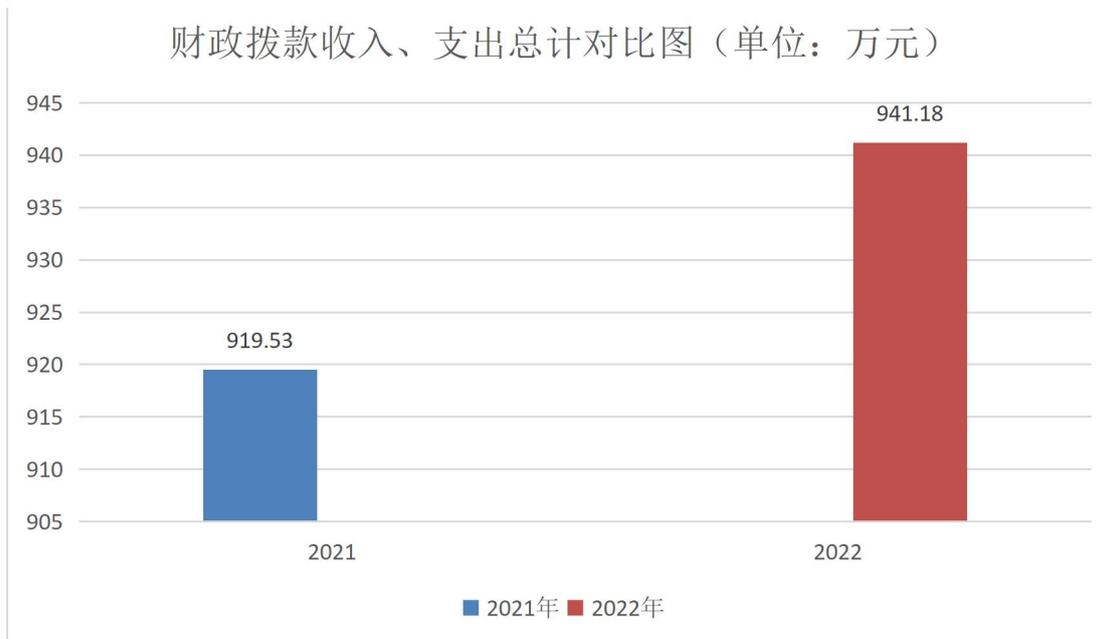
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 941.18 万元，其中：基本支出 197.38 万元，占 20.97%；项目支出 743.8 万元，占 79.03%。



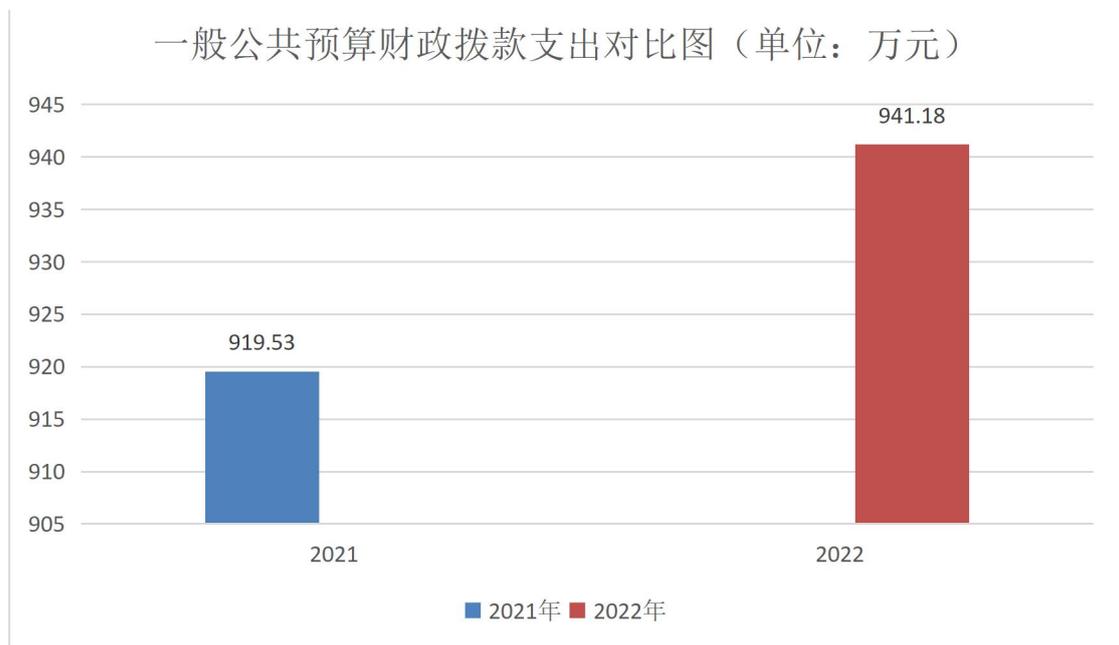
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 941.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 21.65 万元，增长 2.35%。主要原因是离退休老干部正常减员抚恤金发放数增加。



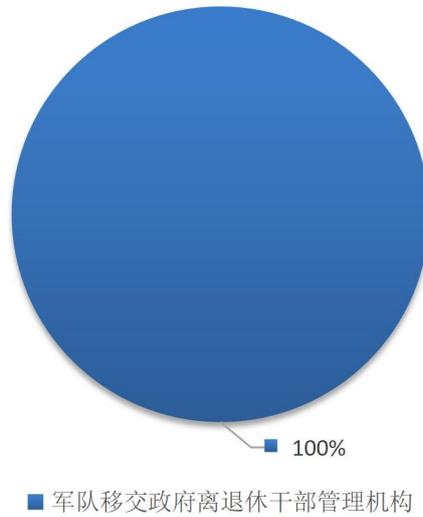
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 941.18 万元，支出决算 941.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.65 万元，增长 2.35%，主要原因是离退休老干部正常减员抚恤金发放数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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 941.18 万元，支出决算 941.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 197.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.93 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**等。

（二）公用经费 31.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2022 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。决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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。

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

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能严格按照《渭滨区绩效运行监控管理暂行办法》，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理新模式，确保安全、高效地用各类项目资金。

本单位在部门决算中反映退役安置一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 941.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 100 分，全年预算数 941.18 万元，执行数 941.18 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：根据部门支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，依照计划管理使用，整体支出对保障军休工作的正常运行、项目建设、贯彻执行，发挥了重要作用。

发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，因财政资金需严格执行审批制度，在支付统筹方面有所欠缺，后续工作中需提高支付及时性。

下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

渭滨区军队离休退休干部休养所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所										
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	执行效率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放		197.38	197.38		197.38	197.38		—	100%	—
	项目支出	离退休人员安置项目顺利实施		743.8	743.8		743.8	743.8		—	100%	—
金额合计				941.18	941.18		941.18	941.18		10		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					
	保障军休机构正常运转、军休离退休干部及遗属待遇落实						1. 全年军休机构管理业务正常有序开展, 单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 军休离退休干部及遗属待遇全部落实					
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	指标1: 军休机构办公及工作人员工资	≥11人	≥11人		6.25					
			指标2: 军休离退休干部及遗属生活费发放人数	≥42人	≥42人		6.25					
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	100%		6.25					
			指标2: 资金使用合规率	100%	100%		6.25					
		时效指标	指标1: 军休工作人员工资及时发放率	100%	100%		6.25					
			指标2: 军休离退休老干部各项待遇及时发放率	100%	100%		6.25					
		成本指标	指标1: 工作人员待遇保障标准	按规定标准执行	按规定标准执行		6.25					
			指标2: 军休人员待遇保障标准	按规定标准执行	按规定标准执行		6.25					
			指标2: ……									
		社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转, 提高人员服务热情	持续加强	持续加强		7.5					
			指标2: 军休离退休老干部荣誉感	持续加强	持续加强		7.5					
			指标2: ……									
		可持续影响指标	指标1: 落实政策, 保持军休工作稳定	中长期	中长期		7.5					
指标2: 落实政策, 保持军休工作稳定	中长期		中长期		7.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升受益群众满意度	≥90%	≥90%		10						
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映退役安置一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 941.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 941.18 万元，执行数 941.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年项目绩效目标完成情况良好，严格执行国家的相关财务管理制度，依照计划管理使用，整体支出保障了军休工作的正常运行。

发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，因财政资金需严格执行审批制度，在支付统筹方面有所欠缺，后续工作中需提高支付及时性。

下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

区级离退休人员安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离退休人员安置						
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所	
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	941.18	941.18	941.18	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	941.18	941.18	941.18	—	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			
	保障军休离退休干部及遗属待遇落实				军休离退休干部及遗属待遇落实到位			
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	军休离退休干部及遗属生活费发放率	100%	100%		12.5	
		质量指标	军休离退休干部及遗属生活费发放合规率	100%	100%		12.5	
		时效指标	军休离退休干部及遗属生活费发放及时率	100%	100%		12.5	
		成本指标	军休人员待遇保障标准	100%	100%		12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	军休人员待遇各项政策落实率	100%	100%		15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	落实政策,保持军休工作稳定	100%	100%		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休离退休干部及遗属满意率	100%	100%		10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

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、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. 宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所的决算数据，反映一个预算单位的数据汇总情况。

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)3389809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 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	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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	941.18	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	941.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	941.18	本年支出合计	58	941.18
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	941.18	总计	62	941.18

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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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		941.18	941.18					
208	社会保障和就业支出	941.18	941.18					
20809	退役安置	941.18	941.18					
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	941.18	941.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

公开 03 表
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		941.18	197.38	743.8			
208	社会保障和就业支出	941.18	197.38	743.8			
20809	退役安置	941.18	197.38	743.8			
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	941.18	197.38	743.8			

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汇总表

公开 04 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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	941.18	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	941.18	941.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	941.18	本年支出合计	59	941.18	941.18		
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	941.18	总计	64	941.18	941.18		

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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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		941.18	197.38	743.8
208	社会保障和就业支出	941.18	197.38	743.8
20809	退役安置	941.18	197.38	743.8
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	941.18	197.38	743.8

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：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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	165.93	302	商品和服务支出	31.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.05	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.34	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.67	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.7	30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	12.99	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	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	7.24	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	1.37	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		165.93	公用经费合计					31.45

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：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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等支出。

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而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：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：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