

附件 1

安康市退役军人事务局 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

经审查，不予公开。

(二) 内设机构

经审查，不予公开。

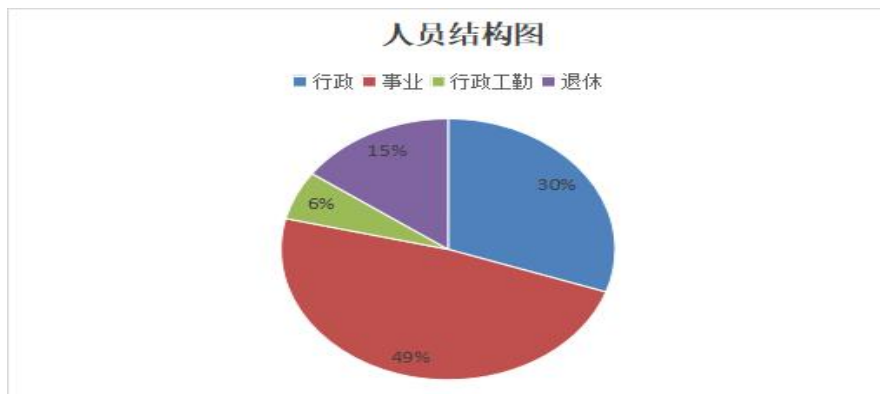
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市退役军人事务局
2	安康军事供应站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 10 人、事业编制 17 人；实有人员 26 人，其中行政 10 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

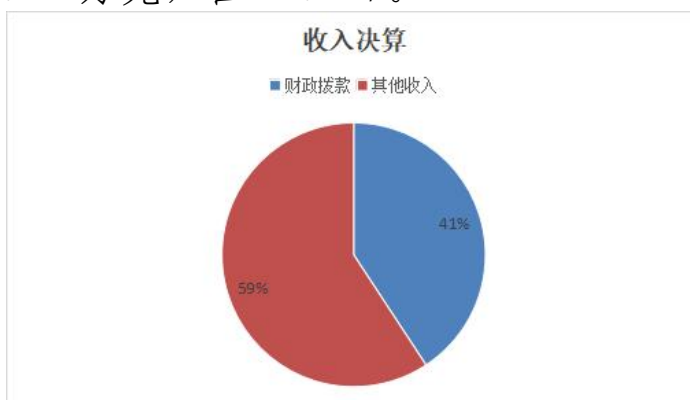
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2475.94 万元，与上年相比收、支总计减少 2445.28 万元，下降 49.69%。主要是上年度年初结转结余较多，减少的主要原因是厉行节约。



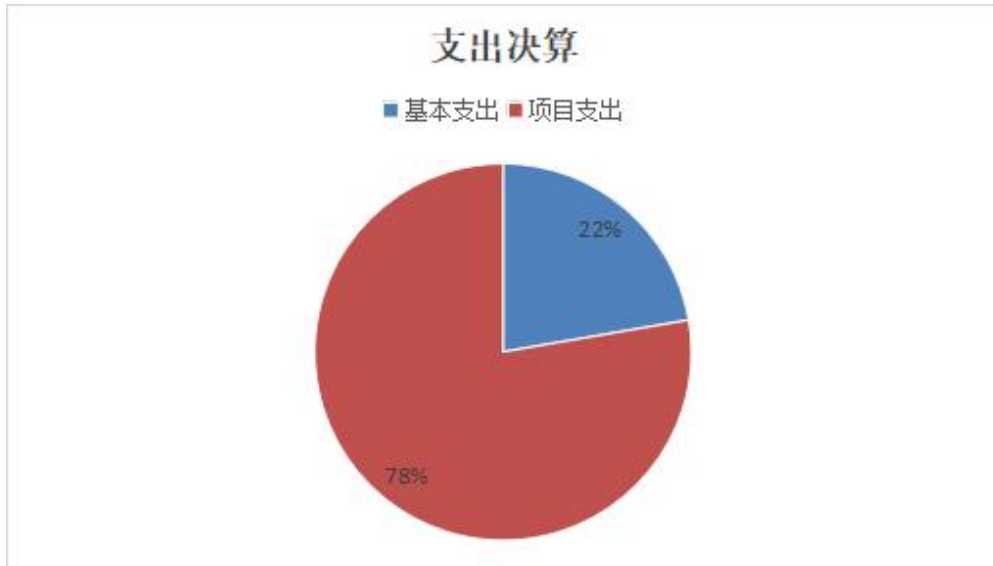
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2332.58 万元，其中：财政拨款收入 950.42 万元，占 40.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1382.16 万元，占 59.25%。



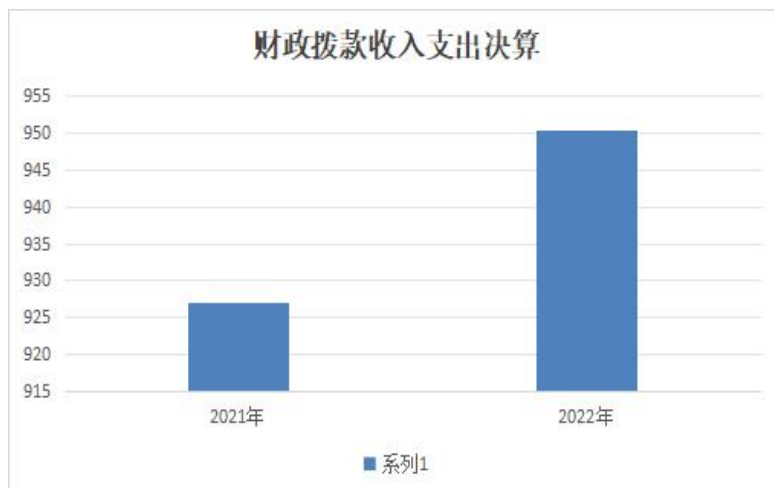
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1878.67 万元，其中：基本支出 418.74 万元，占 22.29%；项目支出 1459.93 万元，占 77.71%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 950.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 23.34 万元，增长 23.34%。增加的主要原因上年荣誉军人项目财政一次性拨付。



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 950.42 万元，支出决算 994.31 万元，完成年初预算的 104.62%，占本年支出合计的 50.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 617.43 万元，减少 38.31%，减少的主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 216.27 万元，支出决算 216.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 26.71 万元，支出决算 26.71 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 135 万元，支出决算 135 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算 311 万元，支出决算 311 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。预算 28 万元，支出决算 27.82 万元，完成预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是结余双拥创建资金来年使用。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。预算 15 万元，支出决算 30.78 万元，完成预算的 205.2%，决算数大于预算数的主要原因是军供保障数量增多。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。预算 83.19 万元，支出决算 74.61 万元，完成预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

9. 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（项）。预算 85.15 万元，年初结余 144.32 万元，支出决算 144.39 万元，完成预算的 62.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 14.42 万元，支出决算 14.42 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 20.64 万元，支出决算 20.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 347.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 52.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 5.8 万元，支出决

算 3.83 万元，完成预算的 66.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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 5.8 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 66.03%，决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本部门安康市退役军人事务局与国内相关单位交流工作、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 6 批次，来宾 18 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 9%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是单位业务需要。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 155%，决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是安置优抚业务会支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26.28 万元，支出决算 45.55 万元，完成预算的 27.83%。支出决算比上年增加 19.16 万元，主要原因是项目支出办公费用放入财政拨款基本支出办公费。

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 22.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.31 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕服务党和国家大局、国防和军队建设全局，高位谋划、突出重点，以争创安康市双拥模范城“四连冠”为抓手，以坚持军地合力、军民同心提升全市双拥工作水平为目标，持续巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，努力开拓创新、锐意进取、攻坚克难，奋力开创新时代全市退役军人工作高质量发展新局面。

组织对本部门 2022 年度主管的荣誉军人休养院项目 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 3100.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的“春节”和“八一”慰问驻安部队专项资金等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 146 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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 99.5，全年预算数 2332.58 万元，执行数 1878.67 万元，完成预算的 80.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实中省市关于退役军人

事务工作决策部署，突出党对退役军思想政治工作的领导，完成退役
军人安置、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。暂未发现问题。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康退役军人事务局								
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			
保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转	保障正常运转	2332.58	2332.58	0	1878.67	1878.67	0	10	80.54%	10
									—	100%	—
									—		—
									—		—
金额合计									10		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
全面落实中省市关于退役军人事务工作决策部署,突出党对退役军人思想政治工作的领导,完成退役军人安置、优抚、褒扬等事务工作,做好服务保障。						2022 年全面落实中省市关于退役军人事务工作决策部署,全面落实中省市关于退役军人事务工作决策部署,市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,深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,认真贯彻落实省退役军人事务厅工作部署和市委、市政府工作要求,坚决扛牢主体责任,凝心聚力抓落实,圆满完成了各项年度重点工作任务和退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。					
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	服务对象			约 12 万人	约 12 万人	12.5	12.5			
	质量指标	各项政策落实到位率			≥98%	≥98%	12.5	12.5			
	时效指标	按执行进度完成			≥80%	≥80%	12.0	12.0			
	成本指标	预算成本			≤预算批复数	≤预算批复数	12.5	12.5			
效益指标 (30 分)	经济效益指标										
	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围			≥90%	≥90%	20	20			
	生态效益指标										
	可持续影响指标	影响期限			长期	长期	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	10	10			
总分							100	99.5			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映荣誉军人休养院 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 荣誉军人休养院项目绩效自评综述: 全年预算数 3100.2 万元, 执行数 775.71 万元, 完成预算的 25.02%。项目绩效目标完成情况: 项目按照规定正常推进。暂未发现问题。

市级荣誉军人项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	荣誉军人休养院项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	荣誉军人休养院项目建设资金	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	
	年度资金总额	3100.20	3100.20	775.71	10	25.05%	10	
	其中:当年财政拨款	1275.71	1275.71	775.71	—		—	
	上年结转资金	3100.20	3100.20	611.60	—		—	
	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				
	荣誉军人休养院项目, 按合同要求做好服务保障工作。			100%				
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	约 12 万人	约 12 万人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按执行进度完成	长期	100%	12.0	12.0	
		成本指标	实际支付工程款	775.71 万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造关爱荣誉军人的社会氛围	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续性指标	影响期限	中长期	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的安康市退役军人事务局等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额146万元。

1. “春节”和“八一”慰问驻安部队专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。暂未发现问题。

2. 双拥工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。暂未发现问题。

3. 自主择业军转干部工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。暂未发现问题。

4. 过往部队伙食补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。暂未发现问题。

“春节”和“八一”慰问驻安部队专项资金

(2022 年度)

项目名称								
主管部门						实施单位		
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36	36	36	—		—	
	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				
	2022 年春节为切实做好我市双拥工作, 进一步巩固提升全国全省双拥模范城成果, 根据中、省双拥工作安排, “春节”、“八一”期间大力开展为驻军部队“解难事办实事做好事”活动。			全面完成慰问工作, 资金发放落实到位。				
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	慰问驻安部 队数量	8 个	100%	10	10	
		质量指标	慰问资金到 位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	1 个月	100%	10	10	
		成本指标	慰问驻安部 队资金	36 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固提升全 国全省双拥 模范城成果	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	驻安部队满 意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

双拥工作经费

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	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				
	根据省拥政爱民工作领导小组办公室《关于做好近期走访慰问有关工作的通知》(陕退役军人厅(2020)13号)精神,解决、慰问重点退役军人和特殊困难退役军人及军属生活中的实际困难。			落实政策要求。				
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	慰问特殊困 难退役军人 军属人数	≤2000 人	100%	10	10	
		质量指标	双拥保障工 作率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	双拥工作经 费	10 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固提升全 国全省双拥 模范城成果	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

自主择业军转干部工作经费

(2022 年度)

项目名称								
主管部门						实施单位		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	65	65	65	—		—	
	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				
	保障自主择业军转干部福利待遇落实到位工作			高质量完成军转干部待遇落实工 作				
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	服务自主择 业军转干部 人数	≤111 人	100%	10	10	
		质量指标	下拨经费 符合相关 政策比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	自主择业军 转干部转专 项经费	65 万元	65 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	关心关爱服 务对象	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		过往部队伙食补助						
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位	安康军事供应站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障军队运输、伙食供应及临聘人员、送餐车维修费、油费等日常工作经费。				安康军供站 2021 年高质量完成军供保障任务，并获得全国重点军供站			
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	指标 1：接待官兵人次	≥1300 人	100%	10	10	
			指标 2：临聘人员数量	3 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：接待率	100%	100%	10	10	
			指标 2：兑现率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	过往士兵补助标准	10 元/人	100%	10		
	临聘人员工资		3500 元/人	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	过往部队保障程度	提升	100%	10	10	
		生态效益						
	可持续发展指标	可持	促进国防建设	长期	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	过往部队满意度		98%	10			
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
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. 安康市退役军人事务局部门的决算数据反映2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：(0915)3203526。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 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(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：安康市退役军人事务局（汇总）

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	950.42	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	216.19
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	1,382.16	八、社会保障和就业支出	39	1,638.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	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	19.10
	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	2,332.58	本年支出合计	58	1,878.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.37	年末结转和结余	60	597.28
	30			61	
总计	31	2,475.94	总计	62	2,475.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：安康市退役军人事务局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,332.58	950.42					1,382.16
205			教育支出	216.27	216.27					
20508			进修及培训	216.27	216.27					
2050803			培训支出	216.27	216.27					
208			社会保障和就业支出	2,090.63	708.47					1,382.16
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71					
20808			抚恤	235.00	135.00					100.00
2080899			其他优抚支出	235.00	135.00					100.00
20809			退役安置	12.05	10.00					2.05
2080905			军队转业干部安置	10.00	10.00					
2080999			其他退役安置支出	2.05						2.05
20828			退役军人管理事务	1,802.45	522.34					1,280.11
2082801			行政运行	311.00	311.00					
2082802			一般行政管理事务	500.00						500.00
2082804			拥军优属	28.00	28.00					
2082805			军供保障	15.00	15.00					
2082850			事业运行	84.19	83.19					1.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	864.26	85.15					779.11
20899			其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
210			卫生健康支出	5.04	5.04					
21011			行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
221			住房保障支出	20.64	20.64					
22102			住房改革支出	20.64	20.64					
2210201			住房公积金	20.64	20.64					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：安康市退役军人事务局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1, 878. 67	418. 74	1, 459. 93				
205			教育支出	216. 19	1. 92	214. 27			
20508			进修及培训	216. 19	1. 92	214. 27			
2050803			培训支出	216. 19	1. 92	214. 27			
208			社会保障和就业支出	1, 638. 34	392. 68	1, 245. 66			
20805			行政事业单位养老支出	26. 71	26. 71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 71	26. 71				
20808			抚恤	235. 00		235. 00			
2080899			其他优抚支出	235. 00		235. 00			
20809			退役安置	12. 05		12. 05			
2080905			军队转业干部安置	10. 00		10. 00			
2080999			其他退役安置支出	2. 05		2. 05			
20828			退役军人管理事务	1, 350. 90	352. 29	998. 61			
2082801			行政运行	290. 99	290. 99				
2082804			拥军优属	27. 82		27. 82			
2082805			军供保障	33. 98	13. 14	20. 84			
2082850			事业运行	74. 61	48. 16	26. 45			
2082899			其他退役军人事务管理支出	923. 50		923. 50			
20899			其他社会保障和就业支出	13. 68	13. 68				
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 68	13. 68				
210			卫生健康支出	5. 04	5. 04				
21011			行政事业单位医疗	5. 04	5. 04				
2101103			公务员医疗补助	3. 18	3. 18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 86	1. 86				
221			住房保障支出	19. 10	19. 10				
22102			住房改革支出	19. 10	19. 10				
2210201			住房公积金	19. 10	19. 10				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表
金额单位：万元

部门：安康市退役军人事务局（汇总）

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	950.42	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	216.19	216.19		
	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	753.98	753.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	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	19.10	19.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	950.42	本年支出合计	59	994.31	994.31		
年初结转和结余	2 8	130.17	年末结转和结余	60	86.28	86.28		
一般公共预算财政拨款	2 9	130.17		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	1,080.58	总计	64	1,080.58	1,080.58		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：安康市退役军人
事务局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			130.17	9.94	120.22	950.42	428.00	522.42	994.31	415.54	578.77	86.28	22.40	63.87				
		教育支出				216.27	2.00	214.27	216.19	1.92	214.27	0.08	0.08					
		进修及培训				216.27	2.00	214.27	216.19	1.92	214.27	0.08	0.08					
		培训支出				216.27	2.00	214.27	216.19	1.92	214.27	0.08	0.08					
		社会保障和就业支出	130.17	9.94	120.22	708.47	400.32	308.15	753.98	389.48	364.50	84.65	20.78	63.87				
		行政事业单位养老支出				26.71	26.71		26.71	26.71								
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.71	26.71		26.71	26.71								
		抚恤				135.00		135.00	135.00		135.00							
		其他优抚支出				135.00		135.00	135.00		135.00							
		退役安置				10.00		10.00	10.00		10.00							
		军队转业干部安置				10.00		10.00	10.00		10.00							
		退役军人管理事务	130.17	9.94	120.00	522.34	359.19	163.15	568.59	349.09	219.50	83.92	20.04	63.80				

				22									7
2082801	行政运行				311.00	311.00		290.99	290.99		20.01	20.01	
2082804	拥军优属				28.00		28.00	27.82		27.82	0.18		0.18
2082805	军供保障	15.84	9.94	5.90	15.00		15.00	30.78	9.94	20.84	0.06		0.06
2082850	事业运行				83.19	48.19	35.00	74.61	48.16	26.45	8.58	0.03	8.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.32		114.32	85.15		85.15	144.39		144.39	55.08		55.08
20899	其他社会保障和就业支出				14.42	14.42		13.68	13.68		0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出				14.42	14.42		13.68	13.68		0.73	0.73	
210	卫生健康支出				5.04	5.04		5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗				5.04	5.04		5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助				3.18	3.18		3.18	3.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.86	1.86		1.86	1.86				
221	住房保障支出				20.64	20.64		19.10	19.10		1.54	1.54	
22102	住房改革支出				20.64	20.64		19.10	19.10		1.54	1.54	
2210201	住房公积金				20.64	20.64		19.10	19.10		1.54	1.54	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复 06 表
 金额单位：万元

部门/单位：安康市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.40	302	商品和服务支出	52.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.84	30201	办公费	8.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.34	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.39	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	1.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.68	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费	1.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.49	30215	会议费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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	8.14	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	3.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补		30227	委托业		31205	利息补贴	

	助			务费					
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.29	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	0.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.52	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		362.89	公用经费合计					52.65	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）
 金额单位：万元

2022 年

	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.8		1.8	0	0	0	2	2
决算数	3.83		0.55	0	0	0	3.1	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批
复 08 表
金额单
位:万元

部门: 安康市退役军人事务局(部门)

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 09 表

部门：安康市退役军人事务局（部门）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。