

# 华阴市退役军人事务局 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

依据阴办字〔2019〕45号关于印发《华阴市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，退役军人事务局作为市政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、渭南市委、华阴市委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，主要职责：

一是移交安置和军休服务管理工作。拟定全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

二是拥军和就业创业工作。协调指导全市拥军优属、拥政爱民活动，组织实施市双拥工作领导小组确定的各项工作任务，承担市双拥工作领导小组的日常工作；负责地方部门、驻军单位的联系，推进军民共建活动，组织开展双拥宣传和慰问驻地部队活动，协调解决军地之间的矛盾和纠纷；负责全市开展创建双拥模范城活动；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；

完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。协调指导随军随调家属就业创业。

**三是优抚和褒扬纪念工作。**贯彻落实中省渭南市退役军人工作的法律法规和政策规定；承担退役军人总结表彰、荣誉奖励工作；做好退役军人权益保障工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；承担烈士评定审核上报工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人信访稳定工作。

## （二）内设机构

退役军人事务局内设党政办公室、移交安置和就业创业股、优抚股和拥军褒扬纪念股4个机构。

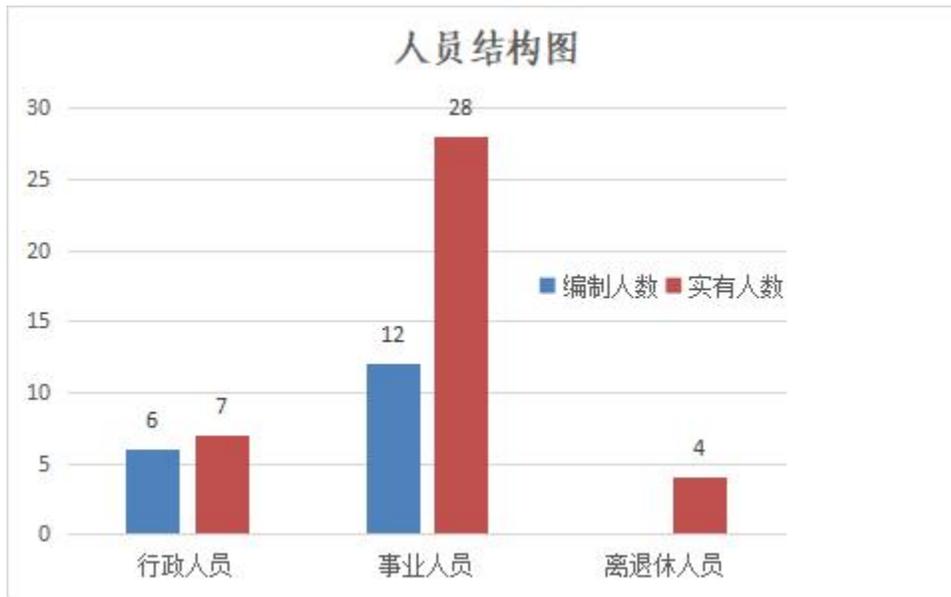
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个预算单位：

序号	单位名称
1	华阴市退役军人事务局本级（机关）
2	华阴市军队离休退休干部休养所
3	华阴市退役军人服务中心

### 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员39人，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员4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4,283.84万元，与上年相比收入、支出总计减少132.7万元，下降3%。主要是部分业务

工作收支减少。



## 二、收入决算情况说明

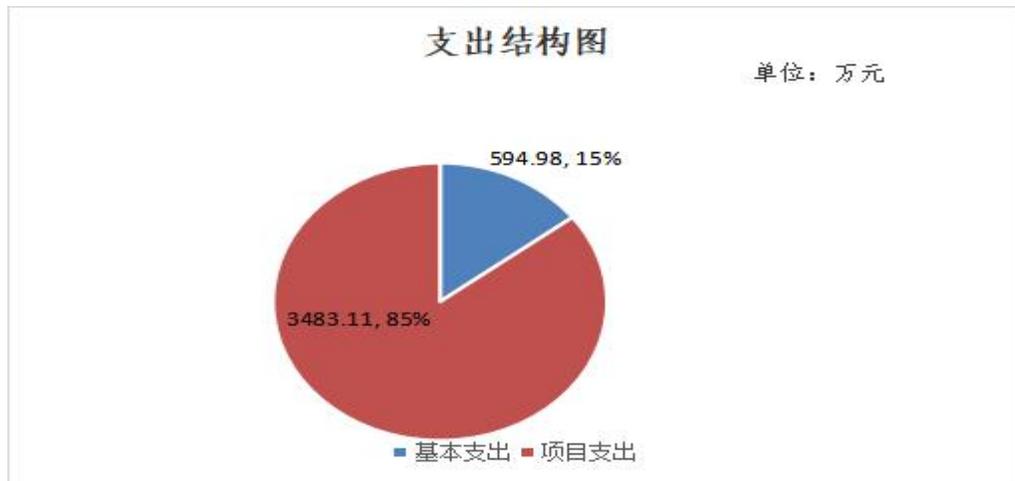
2022年度本年收入合计4,283.84万元，其中：财政拨款收入3,949.13万元，占92.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入334.71万元，占7.81%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,078.09万元，其中：基本支出594.98万元，占14.59%；项目支出3,483.11万元，占85.41%；

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

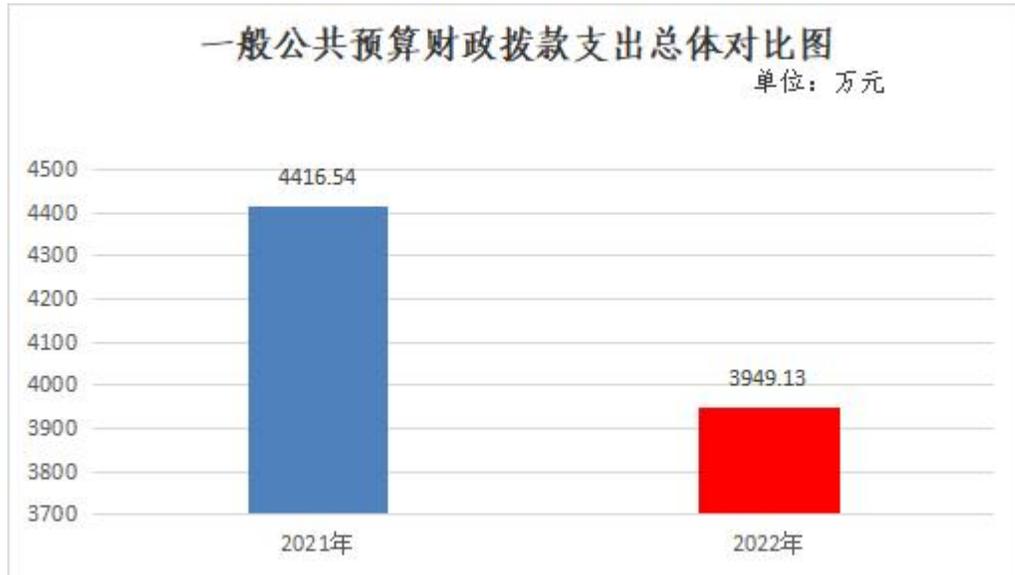
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,949.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少467.41万元，下降10.58%。主要原因是业务工作收入支出减少。



#### 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331.5万元，支出决算3,949.13万元，完成年初预算的1,191.29%，占本年支出合计的96.84%。与上年相比，财政拨款支出减少467.41

万元，下降10.58%，主要原因是业务活动费用减少。



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)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算4.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

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)。年初预算36.46万元,支出决算33.2万元,完成年初预算的91.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费核定数小于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算47.31万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算0万元,支出决算547.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算0万元,支出决算35万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

6、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1999.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

7、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349.09万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

8、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 元，支出决算 329.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

9、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 112.95 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.22 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

11、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 75.48 万元，支出决算 135.17 万元，完成年初预算的 179.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

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）。年初预算 13 万元，支出决算 37.2 万元，完

成年初预算的 286%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 172.64 万元，支出决算 194.19 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

15、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 0.44 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费核定数小于预算数。

16、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 2.6 万元，支出决算 32.10 万元，完成年初预算的 1234.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.2 万元，支出决算 9.13 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

18、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 51.66 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.9 万元，支出决算 20.76 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费核定数小于预算数。

## **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466.03万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费372.99万元，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、奖励金。

（二）公用经费93.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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1万元，支出决算0.2万元，完成预算的20%。主要原因是厉行勤俭节约原则，控制支出。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。

#### 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

2022年度机关运行经费预算83.52万元，支出决算83.52万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少35.33万元，主要原因是业务费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，主要完成以下工作任务：按月发放部门工作人员工资；按月足额发放重点优抚对象、60周岁以上农村籍退役士兵抚恤补助和生活补助；落实军队离退休人员各项待遇；按政策规定核算发放义务兵家庭优待金、自主择业退役士兵一次性经济补助金；高质量完成2022年度符合安置条件退役士兵安置工作；举办我市立功受奖现役军人家庭集中庆送喜报仪式，进一步激励现役军人扎根部队、建功立业；开展春节慰问优抚对象工作，让退役军人感受党的关心和温暖；“八一”建军节期间，组织市级领导带队分批次走访慰问全市驻军部队官兵、退役军人及重点优抚对象，不断营造“尊崇军人、关心国防”浓厚氛围；高标准组织开展我市“9.30”烈士公祭活动，不断传承红色革命先辈精神；常态化开展退役军人走访、驻会维稳、信访案件调查化解等工作，维护我市涉军群体稳定和谐。

2022年度预算执行情况较好，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本部门在部门决算中反映退役军人抚恤、退役安置、军休人员补助及军休服务管理运行保障等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3423.5万元，占部门预算项目支出总额的98.29%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

## （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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数331.71万元，执行数3949.13万元，完成预算的1190.53%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**预算编制：**预算编制能够按照编制要求按时完成，预算科目及项目使用较为规范，人员工资及经费数据较为准确（人员变动）；**预算执行：**紧盯单位年度目标任务，加快预算执行力度，努力提升财政资金支付效率和使用效率；**预算管理：**支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；能够按时完成预决算公开，预决算信息按规

定内容完整合规。

下一步，我局将加强绩效评价结果的运用工作，结合相关绩效评价工作，及时对相应问题进行处理，在“花好钱”的基础上“办好事”，强化效益意识。同时，做好业务培训，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

## 华阴市退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	保障机关运转和人员开支	按时兑付机关人员工资类资金;保障机关正常运转。	331.71	331.71	0	470.08	470.08	0	—	141.71%	—	
任务2	军休干部工资	按月发放	0	0		74.39	74.39	0				
任务3	抚恤	完成死亡抚恤、退役军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵生活补助资金支出。	0	0	0	2628.8	2628.8	0	—		—	
任务4	退役安置	完成待安置期间生活费、社保代缴、军转干部补助、自主就业一次性经济补助支出。	0	0	0	720.31	720.31	0	—		—	
任务5	优抚对象医疗	完成优抚对象体检、医疗救助工作。	0	0	0	51.66	51.66	0				
任务6	资本性支出	购买年审设备	0			3.89	3.89	0	—		—	
金额合计			331.71	331.71	0	3949.13	3949.13	0	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			
	<p>目标 1：按时发放人员工资，保障机关日常工作正常开展和运行。</p> <p>目标 2：按政策发放军休干部死亡抚恤金丧葬费、及时发放重点优抚对象抚恤补助及农村籍 60 周岁生活补助。</p> <p>目标 3：落实重点优抚对象困难救助政策、落实自主择业军转干部、特种工程兵各项政策。</p> <p>目标 4：完成符合安置条件退役士兵待安置期间生活补助发放、社会保险待缴工作。</p> <p>目标 5：按政策发放自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金。</p>			<p>目标 1 完成情况：按时发放了人员工资，机关各项工作正常运转。</p> <p>目标 2 完成情况：完成了死亡抚恤金丧葬费、重点优抚对象抚恤金、农村籍 60 周岁退役士兵生活补助发放工作</p> <p>目标 3 完成情况：完成了重点优抚对象救助工作、发放了自主择业军转干部取暖费和独生子女费、发放了特种工程兵生活补助。</p> <p>目标 4 完成情况：完成了待安置退役士兵生活补助发放工作、代缴养老保险和医疗保险。</p> <p>目标 5 完成情况：完成了自主就业退役士兵经济补助和义务兵家庭优待金发放工作。</p>			
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	数量指标	指标 1：重点优抚对象 800 余人、农村籍 60 周岁退役士兵 1200 余人	100%	完成		
			指标 2：自主择业军转干部 15 名	完成取暖费、独生子女费发放工作，缴纳医疗保险	完成		
			指标 3：待安置退役士兵 23 名	完成安置任务、发放待安置期间生活补助、缴纳社会保险	完成		
			指标 4：义务兵家庭优待金 134 人、自主就业一次性经济补助 57 名	发放优待金	完成		
		质量指标	指标 1：政策执行率	落实各项优抚、安置政策	完成		
			指标 2：资金使用合规率；	资金专款专用	合格		
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	2022 年 1 月-12 月	完成		
		成本指标	指标 1：人员工资、工作经费类支出	全局 34 名工作人员工资及工作经费。	470.08 万元		
			指标 2：优抚对象抚恤支出	重点优抚对象抚恤及农村籍 60 周岁生活补助支出、义务兵优待金等支出	2628.8 万元		
			指标 3：退役安置支出	军休干部、待安置退役士兵、自主就业退役士兵工资、补助支出	720.31 万元		

		指标 4: 优抚对象医疗	重点优抚对象体检、医疗救助	51.66 万元		
		指标 5: 资本性支出	年审设备购置	3.89 万元		
		指标 6: 军休干部工资支出	按月发放	74.39 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 发放人员工资, 提高工作人员经济收入。	生活水平提高	较上年有所提高		
		指标 2: 发放各类补助资金, 提高退役士兵经济收入。	生活水平提高	较上年有所提高		
	社会效益指标	指标 1: 有效保障优抚对象生活, 促进社会和谐。	退役军人群体更加稳定	完成		
	可持续影响指标	指标 1: 落实退役军人优抚政策, 让退役军人感受到党的关心关爱, 更好服务社会	≥1 年	完成		
		指标 2: 维护涉军群体稳定, 促进社会长治久安				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策执行满意度、优抚对象满意度	≥95%	完成		
总分					100	92

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役军人抚恤、退役安置、军休人员补助及军休服务管理运行保障等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 退役军人抚恤项目绩效自评综述: 全年预算数 2628.8 万元, 执行数 2628.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按政策发放军休干部 (2 人) 死亡抚恤金丧葬费、及时发放重点优抚对象 (800 余人) 抚恤补助及农村籍 60 周岁 (1200 余人) 生活补助, 使享受国家定期抚恤补助的优抚对象基本生活得到有效保障和改善; 落实重点优抚对象困难救助政策、落实特种工程兵 (40 余人) 各项政策; 按政策发放义务兵

家庭（134人）优待金；实施烈士墓整修工程（24座）。退役军人抚恤项目实施后，一方面增加了部分退役人员经济收入、提高了生活水平；另一方面落实了退役军人相关政策，体现了党和国家对退役军人的关心关爱，维护了涉军群体稳定，促进了社会和谐，实现了既定的绩效目标。

2、退役安置项目绩效自评综述：全年预算数720.31万元，执行数720.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成符合安置条件退役士兵（23人）待安置期间生活补助发放、社会保险缴费工作；实施军休机构提升改造项目，提升军休服务机构管理水平；按政策发放自主就业退役士兵（57人）一次性经济补助，促进涉军群体稳定。项目支出完全按照预算申报资金执行，实现了既定的绩效目标。

3. 军休人员补助及军休服务管理运行保障项目绩效自评综述：全年预算数353.80万元，执行数74.39万元，完成预算的21.03%。项目绩效目标完成情况：按月发放军休干部工资，落实军休干部各项待遇，保障军休机构正常运转。存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。规范部门预算收支核算，切实提高部门预

算收支管理水平。

## 市级 xx 项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人抚恤						
主管部门		华阴市退役军人事务局			实施单位		华阴市退役军人事务局	
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	0	0	2628.8	10		
		其中：当年财政拨款			2628.8	—		—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	<p>目标 1：按政策发放军休干部死亡抚恤金丧葬费、及时发放重点优抚对象抚恤补助及农村籍 60 周岁生活补助。</p> <p>目标 2：落实重点优抚对象困难救助政策、落实特种工程兵各项政策。</p> <p>目标 3：按政策发放义务兵家庭优待金。</p> <p>目标 4：实施烈士墓整修工程</p>				<p>目标 1 完成情况：完成了死亡抚恤金丧葬费、重点优抚对象抚恤金、农村籍 60 周岁退役士兵生活补助发放工作。</p> <p>目标 2 完成情况：完成了重点优抚对象救助工作、发放了特种工程兵生活补助。</p> <p>目标 3 完成情况：完成了义务兵家庭优待金发放工作。目标 4 完成情况：完成</p>			
绩效 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
	数量指标		1：死亡抚恤金 2 人 2：重点优抚对象抚恤 及困难救助 800 余人 3：农村籍 60 周岁退役 士兵 1200 余人 4：烈士纪念设施维护 5：义务兵家庭优待金 134 人	2200 余 人	完成			
	质量指标		按时发放各类补助资 金	100%	完成			
	时效指标		2022 年度	2022 年 1 月-12 月	完成			
	成本指标		1：落实死亡抚恤金 2 人	170.69 万 元	完成			
2：重点优抚对象抚恤及 困难救助、农村籍 60 周 岁生活补助			1875.76 万 元	完成				

		3: 烈士墓整修	35 万元	完成			
		4: 义务兵家庭优待金	547.35 万元	完成			
效益指标	经济效益指标	发放各类补助资金, 提高退役士兵经济收入。	较上年提高	完成			
	社会效益指标	有效保障优抚对象生活, 促进社会和谐。	满意度 $\geq 95\%$	完成			
	可持续影响指标	落实退役军人优抚政策, 让退役军人感受到党的关心关爱, 更好服务社会	$\geq 1$ 年	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	$\geq 95\%$	完成			
总分					100		

## 市级 xx 项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	退役安置						
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	0	0	720.31	10		
	其中: 当年财政拨款			720.31	—		—
	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			
	目标 1: 完成符合安置条件退役士兵待安置期间生活补助发放、社会保险待缴工作。 目标 2: 保障军休人员工资及军休管理机构运行经费。 目标 3: 实施军休机构提升改造项目 目标 4: 按政策发放自主就业退役士兵一次性经济补助			目标 1 完成情况: 完成了待安置退役士兵生活补助发放工作、代缴养老保险和医疗保险。 目标 2 完成情况: 按月发放军休干部工资, 适时拨付军休管理机构经费, 保障正常运转。 目标 3 完成情况: 项目已经完工。 目标 4 完成情况: 完成了自主就业退役士兵经济补助发放工作。			
绩效指标		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	数量指标	1: 符合安置条件退役士兵 23 人; 2: 军队移交地方离退休人员 30 余人; 3: 军休管理机构工作经费 (含军休服务机构提升	110 人	完成		

		改造项目); 4: 自主就业 退役士兵 57 人					
质量指标	1: 按时发放补助资金	发放到位	完成				
	2: 军休机构提升改造项目 进度达标率	完成项目 90%	完成				
时效指标	2022 年度	2022 年 1 月-12 月	完成				
成本指标	符合安置条件退役士兵 待安置期间生活费补助、 养老保险、医疗保险	40.68 万 元	完成				
	军队移交地方离退休人 员工资	264.8 万 元	完成				
	军休管理机构工作经费, 军休服务机构提升改造 项目	103.2 万 元	完成				
	自主就业退役士兵一次 性经济补助	308.41 万 元	完成				
	其他退役安置: 复原干部 医保和困难救助	3.22 万元	完成				
效益指标	经济效益指 标	1: 保障待安置退役士兵 生活补助	经济收入 增加、生活 质量改善	生活水平提 升			
		2: 保障军休干部工资及 军转干部困难补助					
	社会效益指 标	1: 促进社会和谐	涉军群体 更加稳定	达标			
		2: 军休机构管理水平进 一步提升	进一步提 升	合格			
	可持续影响 指标	1: 退役军人群体更加稳 定	≥1 年	达标			
		2: 为建设星级军休管理 机构奠定基础	≥2 年	达标			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	军休管理机构满意度、退 役军人满意度	≥95%	完成			
总分				100			

## 单位项目支出绩效目标自评表 (2022 年度)

部门(单位)名称	军休人员补助及军休服务管理运行保障项目					
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政 拨款	执行数 (万元)	其中: 财政 拨款

年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障军休人员日常保障	353.80	353.80	74.39	74.39
	任务 2					
	任务 3					
	.....					
	.....					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障军休人员日常保障			已完成		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障军休人员		保障军休人员	100%
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 保障军休人员		保障就休人员	100%
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 2023 年度		全年	完成
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	财政拨款		万元	已完成
			指标 2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益指标	保障军休人员日常出行及照顾生活		生活水平进一步提 高	
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 军休人员群体 稳定		100%	完成
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持 续 影响 指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 人员满意度		100%	已完成	
		指标 2:				
		.....				

#### (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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

组织对军休服务管理机构提升改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，项目实施后，军休机构焕然一新，工作人员办公、军休干部居住活动场所安全、舒适度整体提升，丰富充实了军休干部晚年生活，进一步增强了军休干部幸福感、归属感、获得感，同时也为创建星级军休服务机构奠定了坚实基础。

#### 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. 华阴市退役军人事务局的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-8375015）。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

### 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：华阴市退役军人事务局（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	3,949.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	334.71	八、社会保障和就业支出	39	3,964.43
	9		九、卫生健康支出	40	92.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,283.84	<b>本年支出合计</b>	58	4,078.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	205.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,283.84	<b>总计</b>	62	4,283.84

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

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		4,283.84	3,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	334.71
208	社会保障和就业支出	4,170.19	3,835.48	0.00	0.00	0.00	0.00	334.71
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,628.80	2,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,999.14	1,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,087.65	794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	292.95
2080901	退役士兵安置	349.09	349.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	405.90	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	292.95
2080999	其他退役安置支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	416.07	374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
2082801	行政运行	176.92	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
2082802	一般行政管理事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：华阴市退役军人事务局（汇总）

## 支出决算表

							公开03表
部门：华阴市退役军人事务局（汇总）							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		<b>4,078.09</b>	<b>594.98</b>	<b>3,483.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,964.43	532.99	3,431.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,628.80	0.00	2,628.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	547.35	0.00	547.35	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,999.14	0.00	1,999.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	912.14	117.44	794.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	329.44	0.00	329.44	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	230.39	117.44	112.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	385.82	377.88	7.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.20	37.01	0.19	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.89	41.23	51.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：华阴市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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	3,949.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,835.48	3,835.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.89	92.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.76	20.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,949.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,949.13</b>	<b>3,949.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,949.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,949.13</b>	<b>3,949.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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
部门：华阴市退役军人事务局（汇总）				金额单位：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		3,949.13	466.03	3,483.11
208	社会保障和就业支出	3,835.48	404.03	3,431.45
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00
20808	抚恤	2,628.80	0.00	2,628.80
2080801	死亡抚恤	47.31	0.00	47.31
2080805	义务兵优待	547.35	0.00	547.35
2080808	烈士纪念设施管理维护	35.00	0.00	35.00
2080899	其他优抚支出	1,999.14	0.00	1,999.14
20809	退役安置	794.70	0.00	794.70
2080901	退役士兵安置	349.09	0.00	349.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	329.44	0.00	329.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	112.95	0.00	112.95
2080999	其他退役安置支出	3.22	0.00	3.22
20828	退役军人管理事务	374.32	366.37	7.95
2082801	行政运行	135.17	135.17	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.75	0.00	7.75
2082804	拥军优属	37.20	37.01	0.19
2082850	事业运行	194.19	194.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	92.89	41.23	51.66
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
21014	优抚对象医疗	51.66	0.00	51.66
2101401	优抚对象医疗补助	51.66	0.00	51.66
221	住房保障支出	20.76	20.76	0.00
22102	住房改革支出	20.76	20.76	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	0.00

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

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(单位): 华阴市退役军人事务局(汇总)							金额单位: 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	363.54	302	商品和服务支出	93.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.49	30201	办公费	48.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费	9.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	4.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32.10	30213	维修(护)费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费	10.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	372.99		公用经费合计				93.04

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：华阴市退役军人事务局（汇总）						金额单位：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：华阴市退役军人事务局（汇总）				金额单位：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(单位): 华阴市退役军人事务局(汇总) 金额单位: 万元

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

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。