

渭南市退役军人事务局

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、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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年在市委市政府的坚强领导下，本部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以深入学习贯彻落实党的二十大精神为主线，聚焦扎实开展主题教育与深入推进“三年”活动为牵引，围绕“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”为目标，紧贴服务经济社会发展和服务国防军队建设的双重使命，锚定争创“五个一流”目标不动摇、不懈怠，始终以“干在实处、走在前列”的激情和干劲，持之以恒抓学习强素质，抓班子带队伍、抓作风优服务、抓落实创一流，确保了年度各项工作任务如期圆满完成。

（一）主要职责

经审查，不予公开。

（二）内设机构

经审查，内设机构不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市退役军人事务局本级
2	渭南市军队离退休干部休养所

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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4,893.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,232.69万元，下降39.78%，下降的主要原因是：局机关项目减少、军干所上缴结转结余资金。

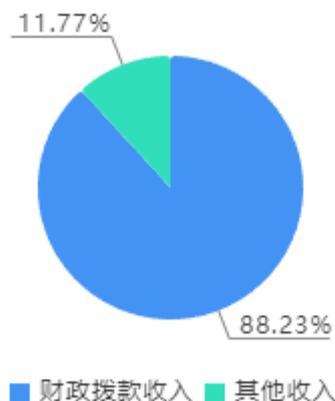
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,334.71万元，其中：财政拨款收入2,942.05万元，占88.23%；其他收入392.66万元，占11.77%。

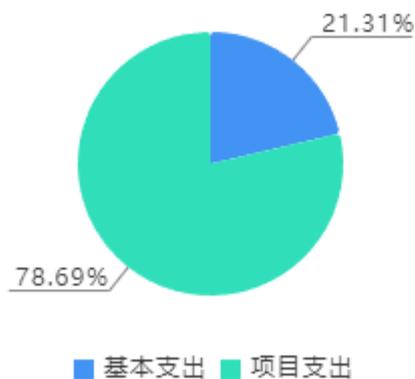
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,142.78万元，其中：基本支出669.65万元，占21.31%；项目支出2,473.13万元，占78.69%。

支出结构图



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4,207.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,856.29万元，下降30.61%，下降的主要原因是：项目减少。

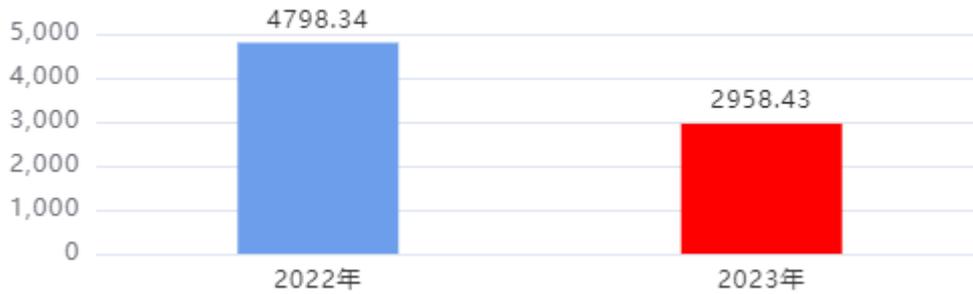
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



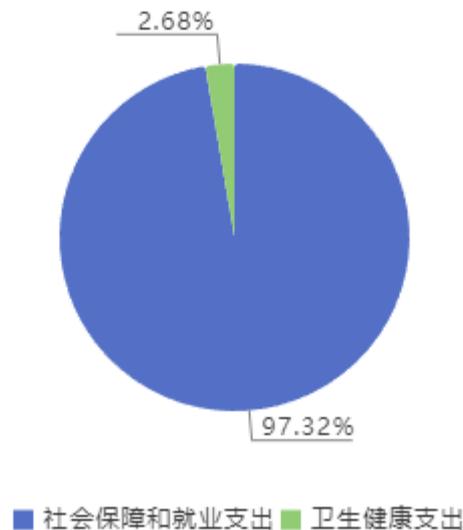
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,108.88万元，支出决算2,958.43万元，完成年初预算的140.28%。占本年支出合计的94.13%。与上年相比，财政拨款支出减少1,839.91万元，下降38.34%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1.16万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的100%。

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68.13万元，支出决算66.97万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：局本级人事变动和新增退休人员，机关事业单位基本养老保险支出减少。

3. 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缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.54万元，新增支出的主要原因是：人事变动，办理职业年金纪实。

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120万元，支出决算114.24万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年初此项资金到账较晚，局本级使用上年结余资金发放抚恤金。

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休人员安置（项）。年初预算971万元，支出决算1,064.08万元，完成年初预算的109.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：军干所追加离退休人员安置经费。

6. 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231.21万元，支出决算700.77万元，完成年初预算的303.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达了市军休机构规范化建设专项补助资金，按照合同规定支付一期费用。

7. 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0万元，支出决算1.39万元，新增支出的主要原因是：上级财政下达了第二批转业士官补助经费专项资金，支出相关工作会议费用及退役士兵人身保险等。

8. 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26.20万元，支出决算42.50万元，完成年

初预算的162.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达了自主择业军转干部管理服务经费等专项资金，支出退役军人就业招聘会费用及自主择业军转干部体检等。

9. 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1.97万元，支出决算52.70万元，完成年初预算的2675.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达了待安置期生活补助及社会保险等资金，为待安置期退役士兵发放生活补助并缴纳社会保险等。

10. 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436.22万元，支出决算434.96万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动和新增退休人员，人员工资福利支出相应减少。

11. 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0万元，支出决算7.16万元，新增支出的主要原因是：春节慰问优抚对象。

12. 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253万元，支出决算381.07万元，完成年初预算的150.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达了自主择业军转干部取暖费等市级补助资金，为自主择业军转干部发放取暖费等。

13. 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0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：春节慰问优抚对象。

14. 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0万元，支出决算79.18万元，新增支出的主

要原因是：财政下达了2023年度自主择业军转干部医疗保险市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳医疗保险。

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669.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费611.66万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费57.45万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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11.30万元，支出决算6.38万元，完成预算的56.46%，决算数小于预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.30万元，支出决算5.92万元，完成预算的57.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。主要用于：公务用车的燃油、保养、维修、保险等费用。

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费预算1万元，支出决算0.46万元，完成预算的46%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.46万元。主要是局本级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3个，来宾43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3.00万元，支出决算12.94万元，完成预算的431.33%，决算数大于预算数的主要原因是：使

用专项经费安排支出的业务培训较多。决算数较上年减少的主要原因是：2023年业务培训较少。主要用于：相关业务培训会、政策培训会。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算17.18万元，完成预算的171.80%，决算数大于预算数的主要原因是：中省阶段性重大工作、重大任务多，需要召开相关会议进行部署安排或重点推进。决算数较上年增加的主要原因是：中省阶段性重大工作、重大任务多，需要召开相关会议进行部署安排或重点推进。主要用于：系统季度联席会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算46.28万元，支出决算46.66万元，完成预算的100.82%。支出决算比上年增加4.63万元，增长的主要原因是：业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，我部门较好地完成了局机关和下属单位人员经费及日常办公经费使用发放、各项事务等工作，达到了预期工作目标。

本部门在部门决算中反映退役军人事务等2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金1470.39万元，占部门预算项目支出总额的103.56%。

本部门2023年度主管专项资金经审核，不予公开。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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94.9分，全年预算数6333.45万元，执行数3142.77万元，完成预算的

49.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬、军休服务等工作，对照年度指标值和完成情况，对单位部门整体支出绩效情况进行了自评，绩效自评得分94.9分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：预算执行约束性有待加强；绩效指标设置不全面，不能全面反映单位职责职能，影响绩效结果运用。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，及时消除影响预算执行的制约因素。二是严控经费支出，规范资金使用管理，保证部门预算执行的及时性和有效性，确保绩效目标保质保量实现。

渭南市退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市退役军人事务局										
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				
年度主要任务完成情况	机关人员经费及日常办公经费	机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	已完成	531.57	531.57	0	526.07	526.07	0	—	98.97%	—
	退役军人事务	机关完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	已完成	3914.04	3763.05	150.99	1175.69	1128.47	47.22	—	30.04%	—
	下属单位渭南市军队离退休干部休养所人员经费和公用经费支出	下属单位渭南市军队离退休干部休养所履行职责用于人员经费及日常办公经费支出	已完成	197.24	144.45	52.79	143.57	143.03	0.54	—	73%	—
	下属单位渭南市军队离退休干部休养所业务经费支出	保障军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活待遇,维护服务机构正常运转。	已完成	1690.6	1207.56	483.04	1297.44	1160.85	136.59	—	77%	—
	金额合计				6333.45	5646.63	686.82	3142.77	2958.42	184.35	10	49.62%
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						
	目标1: 机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等。 目标2: 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、就业、优抚、褒扬等事务工作, 做好服务保障。 目标3: 保障下属单位渭南市军队离退休干部休养所人员经费和公用经费支出。 目标4: 通过下拨各项军休经费, 提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇, 维护服务机构正常运转。					目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。 目标4完成情况: 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	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费	42人	42人	2	2					
			服务对象人数	全覆盖	全覆盖	2	2					
			购置办公家具	2件	2件	2	2					
			购置文件柜	6组	6组	2	2					
			购买便携式计算机	2台	2台	2	2					
			购买碎纸机	2台	2台	2	2					
			购置复印机	1台	1台	2	2					
		机关办公场所租赁面积	1624.35平方米	1624.35平方米	2	2						
		各类会议培训次数	根据工作需要开展	根据工作需要开展	2	2						
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2					
	资金使用合规性		100%	100%	2	2						
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	2	2						
	预算完成率		≥95%	≥95%	2	2						
	结转结余资金控制率		≤5%	≤5%	2	2						
	政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	2	2						
	预决算信息公开		100%	100%	2	2						
	部门绩效自评率		100%	100%	2	2						
	经费足额拨付率		100%	100%	2	2						
	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	2	2						
时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	2	2							
	高质量完成会议培训组织工作满意率	100%	100%	2	2							
	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2							
	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	2							
成本指标	机关办公场所租赁期	1年	1年	2	2							
	资金及时拨付率	100%	100%	2	2							
	三公经费控制	只减不增	只减不增	2	2							
	资金使用严格把关, 无资金浪费情况	100%	100%	4	4							
效益指标(30分)	社会效益指标	资产购置预算控制数	5.69万	5.69万	4	4						
		机关办公场所租赁及相关支出成本	99万元/年	99万元/年	2	2						
	解决退役军人实际问题	≥98%	≥98%	6	6							
可持续影响指标	进一步营造双拥良好社会氛围	长期	长期	6	6							
	持续高质量推进退役军人事务工作, 促进社会和谐稳定	≥98%	≥98%	6	6							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10						
总分										100	94.9	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役军人事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役军人事务绩效自评综述：全年预算数3914.04万元，执行数1175.69万元，完成预算的30.04%。项目绩效目标完成情况：用于服务退役军人各项业务经费，推动退役军人各项工作顺利开展。发现的问题及原因：退役士兵社保接续资金结转等。下一步改进措施：合理科学地编制预算，加大执行力度。

2. 下属单位渭南市军队离退休干部休养所业务经费支出项目绩效自评综述：全年预算数1690.6万元，执行数1297.44万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：保障军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活待遇，维护服务机构正常运转。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行力度。

渭南市退役军人事务局项目绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市退役军人事务局									
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				
年度主要任务完成情况	退役军人事务	机关完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	已完成	3914.04	3763.05	150.99	1175.69	1128.47	47.22	—	30.04%	—
	下属单位渭南市军队离退休干部休养所业务经费支出	保障军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活待遇,维护服务机构正常运转。	已完成	1690.6	1207.56	483.04	1297.44	1160.85	136.59	—	77%	—
	金额合计			5604.64	4970.61	634.03	2473.13	2289.32	183.81	10	44.13%	4.4
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					
	目标1: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、就业、优抚、褒扬等事务工作,做好服务保障。 目标2:保障军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活待遇,维护服务机构正常运转。						目标1完成情况:已完成。 目标2完成情况:已完成。					
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					
年度绩效指标完成情况	数量指标	服务对象人数		全覆盖	全覆盖	2	2					
		车辆数量		3辆	3辆	2	2					
		购置办公家具		2件	2件	2	2					
		购置文件柜		6组	6组	2	2					
		购买便携式计算机		2台	2台	2	2					
		购买碎纸机		2台	2台	2	2					
		购置复印机		1台	1台	2	2					
		机关办公场所租赁面积		1624.35平方米	1624.35平方米	2	2					
		各类会议培训次数		根据工作需要开展	根据工作需要开展	2	2					
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	2	2				
	资金使用合规性		100%	100%	2	2						
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	2	2						
	预算完成率		≥95%	≥95%	2	2						
	结转结余资金控制率		≤5%	≤5%	2	2						
	政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	2	2						
	预决算信息公开		100%	100%	2	2						
	部门绩效自评率		100%	100%	2	2						
	经费足额拨付率		100%	100%	2	2						
	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	2	2						
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	2	2					
		高质量完成会议培训组织工作满意率		100%	100%	2	2					
		预算执行进度率		大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2					
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	2					
机关办公场所租赁期		1年	1年	2	2							
资金及时拨付率		100%	100%	2	2							
三公经费控制		只减不增	只减不增	2	2							
成本指标	资金使用严格把关,无资金浪费情况		100%	100%	2	2						
	资产购置预算控制数		5.69万	5.69万	4	4						
	机关办公场所租赁及相关支出成本		99万元/年	99万元/年	2	2						
效益指标(30分)	社会效益指标	解决退役军人实际问题		≥98%	≥98%	6	6					
		进一步营造双拥良好社会氛围		长期	长期	6	6					
	经济效益指标	落实军队离退休干部各项待遇		100%	长期	8	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	10					
总分										100	94.4	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度主管专项资金经审核，不予公开。

（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

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. 渭南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包括局机关代管的省厅代扣自主择业军转干部医保个人部分、省厅下拨军休干部党支部书记培训班专项经费、公益性岗位工资等收支情况。

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：（0913）2550215。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

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

编制部门：渭南市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,942.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	392.66	八、社会保障和就业支出	38	3,063.61
	9		九、卫生健康支出	39	79.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,334.71	本年支出合计	57	3,142.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,559.18	年末结转和结余	59	1,751.12
总计	30	4,893.90	总计	60	4,893.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市退役军人事务局

单位：万元

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	3,334.71	2,942.05					392.66
208	社会保障和就业支出	3,255.54	2,862.88					392.66
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66					
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
20808	抚恤	123.04	123.04					
2080899	其他优抚支出	123.04	123.04					
20809	退役安置	2,219.79	1,846.37					373.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,426.08	1,064.08					362.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	704.98	700.77					4.20
2080904	退役士兵管理教育	1.39	1.39					
2080905	军队转业干部安置	46.90	42.50					4.40
2080999	其他退役安置支出	40.44	37.62					2.82
20828	退役军人管理事务	833.05	813.81					19.24
2082801	行政运行	434.96	434.96					
2082899	其他退役军人事务管理支出	398.09	378.85					19.24
210	卫生健康支出	79.18	79.18					
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18					
2101101	行政单位医疗	79.18	79.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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	3,142.78	669.65	2,473.13			
208	社会保障和就业支出	3,063.61	669.65	2,393.96			
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
20808	抚恤	114.24		114.24			
2080899	其他优抚支出	114.24		114.24			
20809	退役安置	2,033.04	125.63	1,907.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,233.96		1,233.96			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	702.42	125.63	576.79			
2080904	退役士兵管理教育	1.39		1.39			
2080905	军队转业干部安置	42.56		42.56			
2080999	其他退役安置支出	52.72		52.72			
20828	退役军人管理事务	835.94	464.36	371.58			
2082801	行政运行	434.96	434.96				
2082804	拥军优属	7.16		7.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	393.82	29.40	364.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73			
210	卫生健康支出	79.18		79.18			
21011	行政事业单位医疗	79.18		79.18			

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
2101101	行政单位医疗	79.18		79.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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收入	1	2,942.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,879.26	2,879.26		
	9		九、卫生健康支出	41	79.18	79.18		
	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	2,942.05	本年支出合计	59	2,958.43	2,958.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1,265.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,248.65	1,248.65		
一般公共预算财政拨款	29	1,265.03		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				
合计	32	4,207.08	合计	64	4,207.08	4,207.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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	2,958.43	669.11	2,289.33
208	社会保障和就业支出	2,879.26	669.11	2,210.15
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
20808	抚恤	114.24		114.24
2080899	其他优抚支出	114.24		114.24
20809	退役安置	1,861.45	125.09	1,736.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,064.08		1,064.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	700.77	125.09	575.68
2080904	退役士兵管理教育	1.39		1.39
2080905	军队转业干部安置	42.50		42.50
2080999	其他退役安置支出	52.70		52.70
20828	退役军人管理事务	823.18	464.36	358.82
2082801	行政运行	434.96	434.96	
2082804	拥军优属	7.16		7.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.07	29.40	351.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73
210	卫生健康支出	79.18		79.18
21011	行政事业单位医疗	79.18		79.18
2101101	行政单位医疗	79.18		79.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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	610.49	302	商品和服务支出	57.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.84	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		611.66	公用经费合计					57.45

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。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表

公开07表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市退役军人事务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市退役军人事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	11.30		10.30		10.30	1.00	10.00	3.00
决算数	6.38		5.92		5.92	0.46	17.18	12.94

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。