

宁陕县退役军人事务局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，省退役军人事务厅始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习贯彻党的二十大精神为主线，坚决落实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，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（一）主要职能

涉密不予公开。

（二）内设机构

涉密不予公开内设机构及人员情况。

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1个，包括本级及所属1个预算单位：宁陕县退役军人事务局。

序号	单位名称
1	宁陕县退役军人事务局部门本级（机关）

本单位作为宁陕县退役军人事务局，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

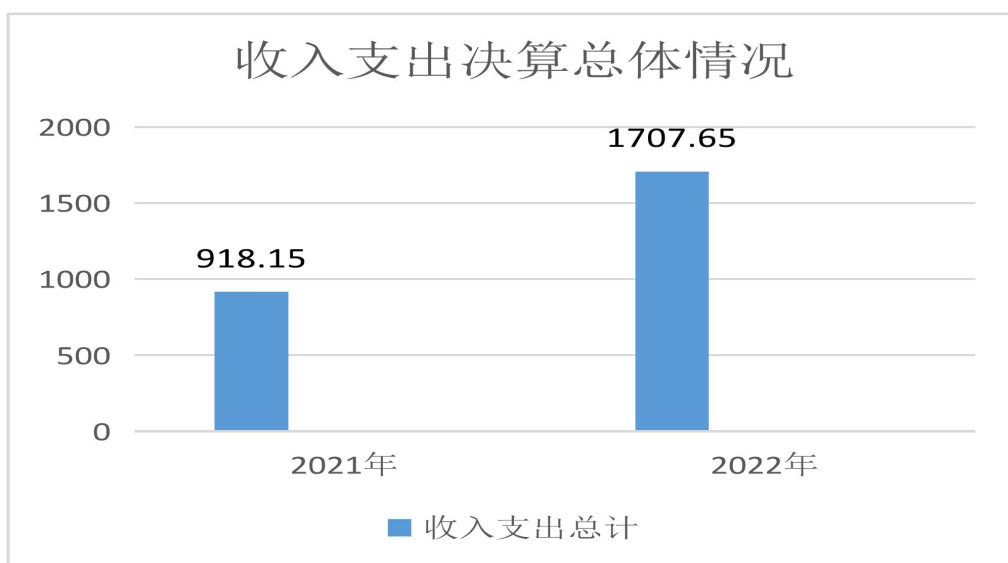
截至 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

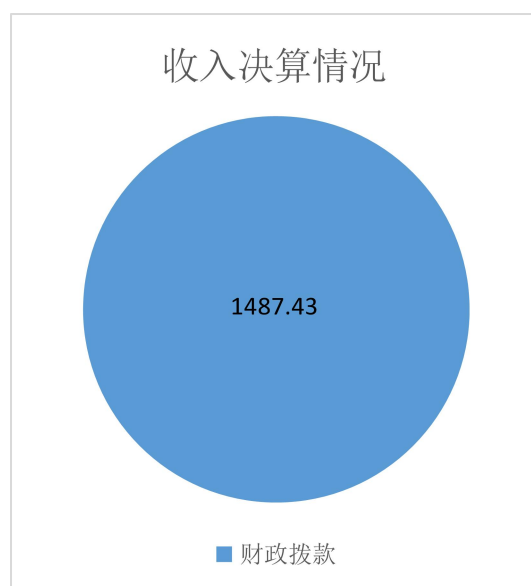
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1707.65 万元，与上年相比收入增加 569.27 万元，增长 54%。主要是本年新增江口烈士陵园改造项目资金 800 万元。



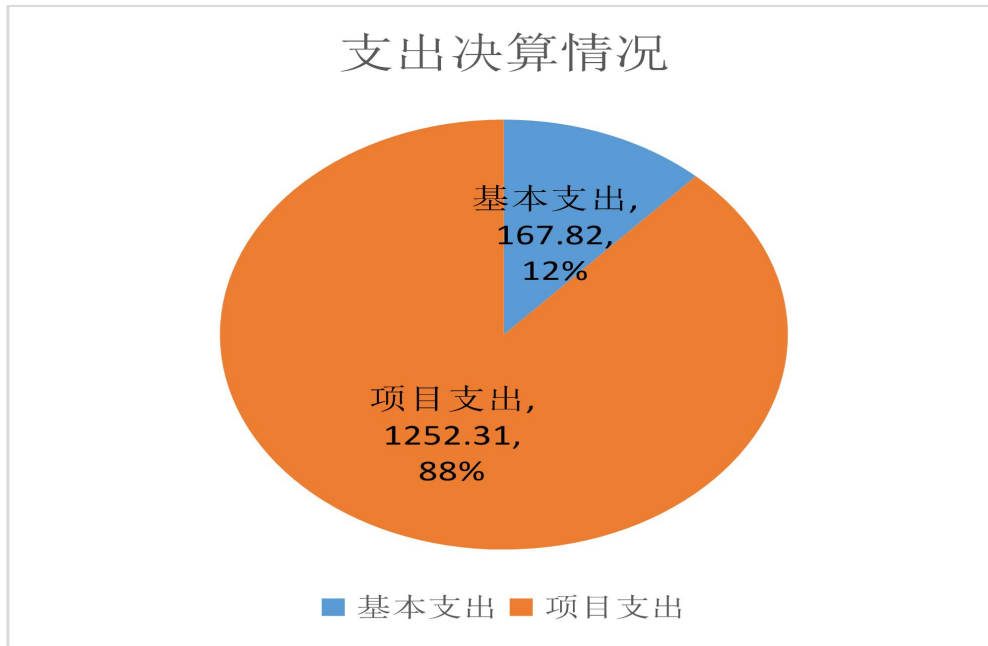
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1487.43 万元，其中：财政拨款收入 1487.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



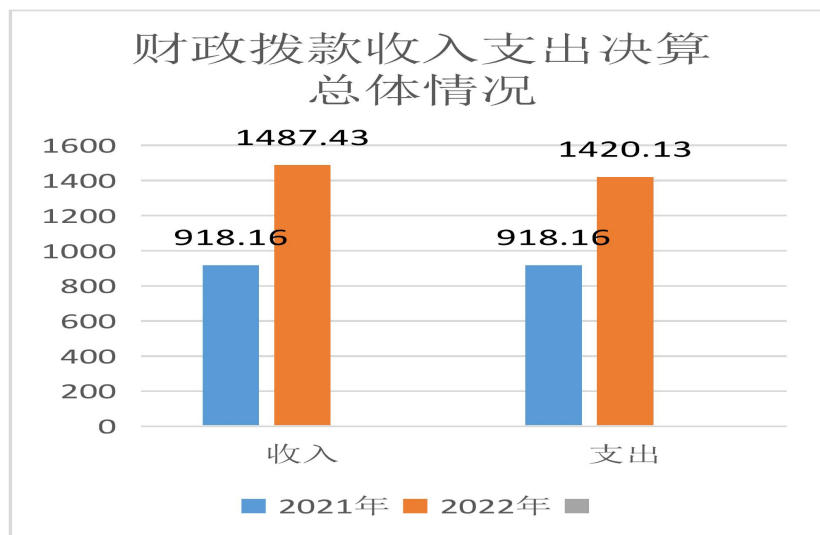
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1420.13 万元，其中：基本支出 167.82 万元，占 12%；项目支出 1252.31 万元，占 88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

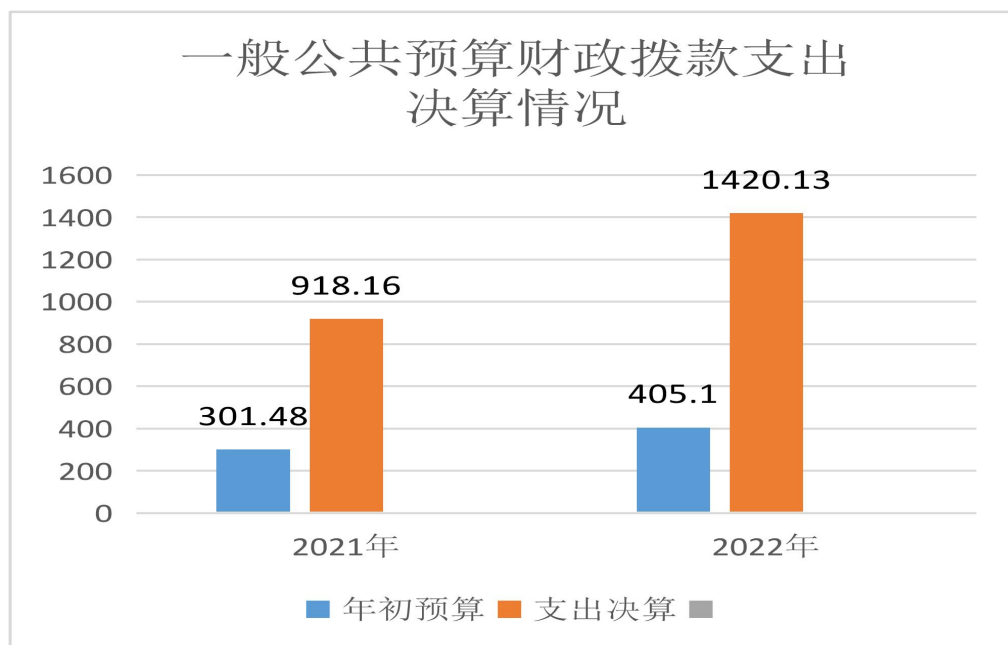
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1703.64 万元，与上年相比总计增加 789.49 万元，增长 46%。主要原因是本年新增江口烈士陵园改造项目资金 800 万元。



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 405.1 万元，支出决算 1420.13 万元，完成年初预算的 351%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 569.27 万元，增长 62%，主要原因是本年新增江口烈士陵园改造项目资金 800 万元，减少文化长廊项目资金 300 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 13.5 万元，支出决算 14.28 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实缴纳。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 6.75 万元，支出决算 7.14 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实缴纳。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤

(2080802)。

年初预算 85 万元，支出决算 77.7 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实发放。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）义务兵优待（2080805）。

年初预算 135 万元，支出决算 135 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余支出。

6. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）。

年初预算 98.78 万元，支出决算 127.23 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务增加，因此相应的工作经费也增加。

7. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）。

年初预算 49.77 万元，支出决算 488.32 万元，完成年初预算的 981%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 300 万元红色文化长廊项目经费，无年初预算。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 0 万元，支出决算 545.28 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增江口烈士陵园改造项目资金 800 万元，无年初预算。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 6.62 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实缴纳。。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 9.68 万元，支出决算 12.22 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实缴纳。

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 167.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1572.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费 10.61 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他交通费。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

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

2022 年度机关运行经费预算 9.68 万元，支出决算 10.61 万元，完成预算的 110%。支出决算比上年增加 1.96 万元，

主要原因是各项业务工作量有所增加，因此增加相应的办公费。

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 545.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 545.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 545.29 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 545.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本部门全面落实中、省、市、县各级各部门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，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在给退役军人解难题办实事，全年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、优待褒扬等工作，达到了预期工作目标。

本部门在部门决算中反映基本建设资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1004.5 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。

本年度我部门无重点项目，因此未对特定项目开展部门重点评价。

（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 97.5，全年预算数 1487.43 万元，执行数 1420.13 万元，完成预算的 95.48%。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 97.5 分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是基本建设项目支付进度缓慢、预算执行率不高；二是绩效管理经验的不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，督促项目加快预算执行进度，提高资金使用效益；二是积极有效与相关部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

宁陕县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁陕县退役军人事务局									
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	保障机构人员正常运转	保障工作人员待遇及机构正常运转	保障正常运转	167.82	167.82		167.82	167.82		—	100%	—
	完成各项事务工作	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务	达到预期目标	1319.6 1	1319.6 1		1252.3 1	1252.3 1		—	95%	—
	金额合计			1487.4 3	1487.4 3		1420.1 3	1420.1 3		10	83.4%	
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	全面落实中、省、市、县各级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。			2022年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实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，落实优抚政策，及时拨付各类优抚资金。			
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	服务对象	约1500人	约1500人	12.5	12.5
		质量指标	各项政策落实到位	≥98%	≥98%	12.5	12.5
		时效指标	按执行进度完成	≥80%	≥80%	12.5	10
		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)	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	97.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年度主管的优抚对象补助经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。发现的问题及原因：该项目绩效总体目标和绩效指标基本都按计划实现，没有出现明显的正负偏离情况，但还存在部分制度不健全，管理措施不完善的问题，主要原因是绩效管理还处于学习和完善阶段，工作上还存在短

板。下一步改进措施：将进一步完善制度建设，实现预算绩效编制和绩效运行监控双向发力，做好预算资金和预算绩效有效链接。

2. 基本建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 545.29 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施完成了江口烈士陵园改扩建项目的建设，完成了一面烈士英明墙、一座烈士纪念塔、一个纪念广场。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大，主要因为工程量大当年未完成建设目标。下一步改进措施：一是提高预算精准度，按照工程进度分年度申请项目资金；二是与建设单位积极沟通协调，进一步加快工程进度。

3. 红色历史文化长廊项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 92 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：新建了一处红色历史文化长廊长 50 米，高 4 米。配套工程边坡治理 50 米，高 10 米，绿化一处。发现的问题及原因：由于项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定的影响。下一步改进措施：根据年度项目预算情况，实时跟进项目执行进度，不定期对项目实施进度情况进行督查提醒并及时查找原因，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

4. 红二十五军军部旧址保护修缮费用项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收购旧址三处。完成房屋翻新 296

平方米，木间墙壁、木地板、木扶手等改造，铺设石板路 264 平方米，更换点配线及安装小电器。发现的问题及原因：该项目绩效总体目标和绩效指标基本都按计划实现，没有出现明显的正负偏离情况，但还存在部分制度不健全，管理措施不完善的问题，主要原因是绩效管理工作还处于学习和完善阶段，工作上还存在短板。下一步改进措施：将进一步完善制度建设，实现预算绩效编制和绩效运行监控双向发力，做好预算资金和预算绩效有效链接。

优抚对象医疗保障经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		优抚对象医疗保障经费项目						
主管部门		宁陕县退役军人事务局			实施单位		宁陕县退役军人事务局	
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	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			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。				完成支付 2022 年优抚对象医疗补助资金 9.5 万元。			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	享受优抚对象人数	220人	100%	10	10	无	
		质量指标	足额拨付率	100%	100%	20	20	无	
			按规定执行率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	成本指标	优抚对象医疗补助标准	按照规定分配。	100%	10	10	无	
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10	10	无	
		数量指标	优抚对象人数	220人	100%	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	无	
	总分						100		

基本建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本建设资金项目							
主管部门		宁陕县退役军人事务局			实施单位		宁陕县退役军人事务局		
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		800	800	545.29	10	69%	7
		其中:当年财政拨款		800	800	545.29	—		—
		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				
	该项目建成后将宣传安康红色资源、创响红色文化旅游品牌、提高城市文化品位、做大做强文化旅游产业、推动经济社会发展具有十分重要的作用。将极大改善陵园整体环境、提高接待能力,更好地发挥爱国主义基地的作用,对促进经济社会发展产生重大而深远的影响。				已按照项目施工进度完成项目款支付,因项目工程量较大,工期较长,预计于2023年10月完工。				
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	新建烈士英 明墙	长 25m	100%	10	10	无	
		质量指标	工程验收要 求	合格	100%	20	20	无	
		时效指标	项目费用使 用时间	2023年12 月底前	100%	10	10	无	
		成本指标	项目费用	800万元	70%	10	7	无	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	全年来访人 数	≥7000 人次	100%	15	15	无	
		可持续影响 指标	烈士褒扬、 红色基因传 承效果	≥10年	100%	15	15	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参观群众满 意度	≥95%	100%	10	10	无		
总分						100	94		

红色历史文化长廊项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红色历史文化长廊项目							
主管部门	宁陕县退役军人事务局			实施单位		宁陕县退役军人事务局		
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	100	100	92	10	92%	9	
	其中:当年财政拨款	100	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				
	该项目的建成能够更好的传承和弘扬中户优秀传统文化,加强文物古籍保护、研究、利用。有效整合红色文化资源,保护和修缮革命历史文化旧址,深化爱国主义教育,弘扬革命精神,促进红色旅游开发,以及推动革命老区发展有着重要的意义和作用。			2022年6月建成宁陕县红色历史文化长廊,长50米,高4米,文字雕刻长37米,浮雕长13米,边坡治理长50米,高10米。				
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	红色历史文化长廊	长50米,高4米	100%	10	10	无
		质量指标	项目合规性	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完工时间	2022年6月底前	100%	10	10	无
		成本指标	财政拨款	100万元	92%	10	9	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传承和弘扬中华优秀传统文化。	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	建设富有文化底蕴的旅游景区。	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	深化爱国主义教育	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

红二十五军军部旧址保护修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红二十五军军部旧址保护修缮项目							
主管部门	宁陕县退役军人事务局			实施单位		宁陕县退役军人事务局		
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	95	95		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	95	95		—		—	
	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				
	收购旧址三处。完成房屋翻新 296 平方米, 木间墙壁、木地板、木扶手等改造, 铺设石板路 264 平方米, 更换点配线及安装小电器。			收购旧址三处。完成房屋翻新 296 平方米, 木间墙壁、木地板、木扶手等改造, 铺设石板路 264 平方米, 更换点配线及安装小电器。				
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	房屋面积	600m ²	100%	5	5	无
			屋顶维修	600m ²	100%	5	5	无
			墙面粉刷	2000m ²	100%	5	5	无
			地面铺砖	300m ²	100%	5	5	无
		质量指标	项目验收要求	合格	100%	15	15	无
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月底前	100%	5	5	无
			资金使用时间	2022 年 12 月底前	100%	5	5	无
	成本指标	保护修缮一处	95 万元	100%	5	5	无	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否有效推动宁陕县构建社会主义和谐社会	有效推动	100%	30	30	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

（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

无部门重点评价项目。

（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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁陕县退役军人事务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了退役军人服务中心、烈士陵园管理所两个下属单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09156822161。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	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	1	栏次	2	2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,400.95						
	9		九、卫生健康支出	40	6.96						
	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	12.22						
	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						
本年收入合计	27	1,487.43	本年支出合计	58	1,420.13						
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	220.22	年末结转和结余	60	287.52						
	30			61							
总计	31	1,707.65	总计	62	1,707.65						

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

收入决算表								
部门：宁陕县退役军人事务局（本级）								
公开02表 金额单位：万元								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,487.43	1,487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,468.25	1,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.91	306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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03表
部门：宁陕县退役军人事务局（本级）							金额单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,420.13	167.82	1,252.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,400.95	148.64	1,252.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	615.53	127.21	488.32	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	488.32	0.00	488.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	545.29	0.00	545.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	545.29	0.00	545.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

					公开05表
部门：宁陕县退役军人事务局（本级）					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		1,420.13	167.82	1,252.31	
208	社会保障和就业支出	1,400.95	148.64	1,252.31	
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	
20808	抚恤	218.70	0.00	218.70	
2080802	伤残抚恤	77.70	0.00	77.70	
2080805	义务兵优待	135.00	0.00	135.00	
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	
20828	退役军人管理事务	615.53	127.21	488.32	
2082801	行政运行	127.21	127.21	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	488.32	0.00	488.32	
20899	其他社会保障和就业支出	545.29	0.00	545.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	545.29	0.00	545.29	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宁陕县退役军人事务局（本级）				公开05表
				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		1,420.13	167.82	1,252.31
208	社会保障和就业支出	1,400.95	148.64	1,252.31
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
20808	抚恤	218.70	0.00	218.70
2080802	伤残抚恤	77.70	0.00	77.70
2080805	义务兵优待	135.00	0.00	135.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00
20828	退役军人管理事务	615.53	127.21	488.32
2082801	行政运行	127.21	127.21	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	488.32	0.00	488.32
20899	其他社会保障和就业支出	545.29	0.00	545.29
2089999	其他社会保障和就业支出	545.29	0.00	545.29
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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								
部门（单位）：宁陕县退役军人事务局（本级）								公开06表
								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	149.99	302	商品和服务支出	10.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.83	30201	办公费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.98	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	6.05	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	14.28	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	0.55	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.22	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	0.00	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	0.05	39909	经营性与	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	1.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.50	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
			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	157.21		公用经费合计				10.61

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：宁陕县退役军人事务局（本级）						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
				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：宁陕县退役军人事务局（本级）				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出			
		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）：宁陕县退役军人事务局（本级）							金额单位：万元	
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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。