

白水县退役军人事务局 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

(一) 主要职责

(1) 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4) 组织协调相关部门做好离休退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

(5) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作：指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作：承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作：负责军供服务保障工作。

(6) 负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战

老兵等有关人员优待政策。

(7) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(8) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(9) 承担原拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据白办字[2019]60号《白水县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》文件要求，白水县退役军人事务局于2019年1月30日挂牌成立，内设办公室、双拥安置股、优抚股（行政审批股）。白水县退役军人事务局直接管理的下属事业单位1个，即：白水县退役军人服务中心。

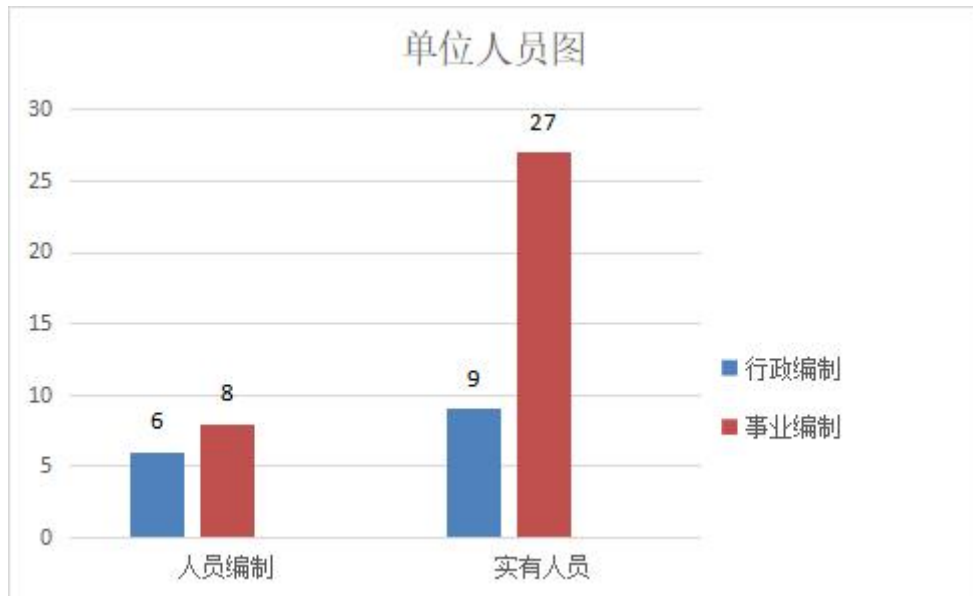
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县退役军人事务局本级（机关）
2	白水县退役军人服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 36 人，其中行政 9 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

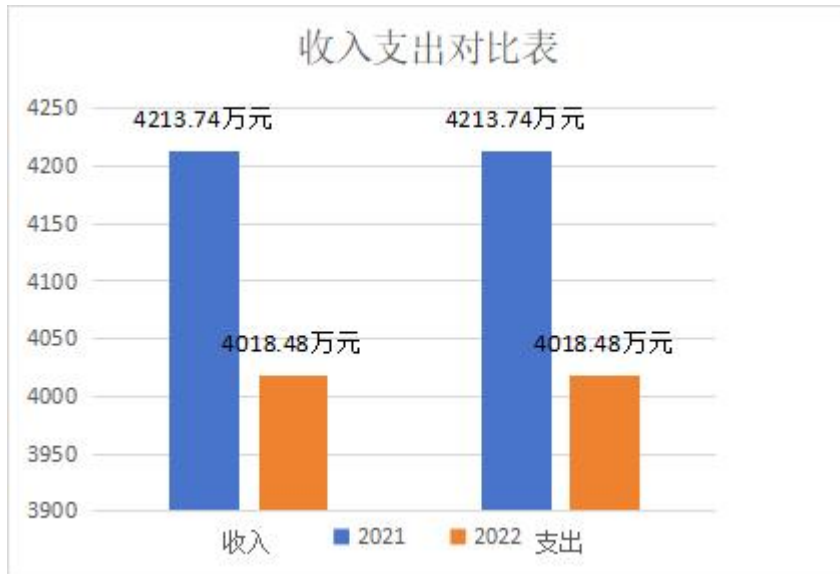


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 4018.48 万元，与上年相比收、支总计减少 195.27 万元，减少 4.63%。主要是因

为项目支出减少。



二、收入决算情况说明

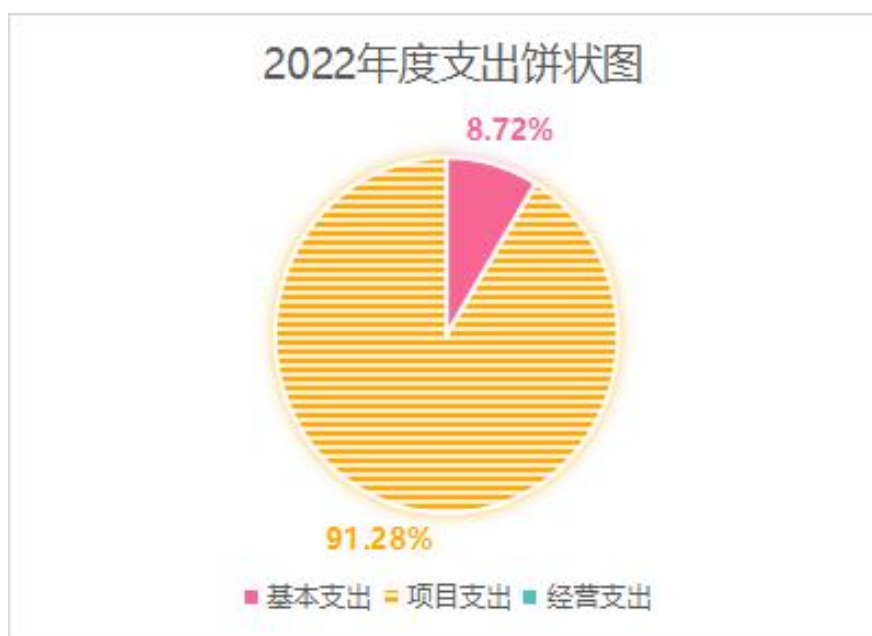
2022 年度本年收入合计 4018.48 万元，其中：财政拨款收入 4018.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

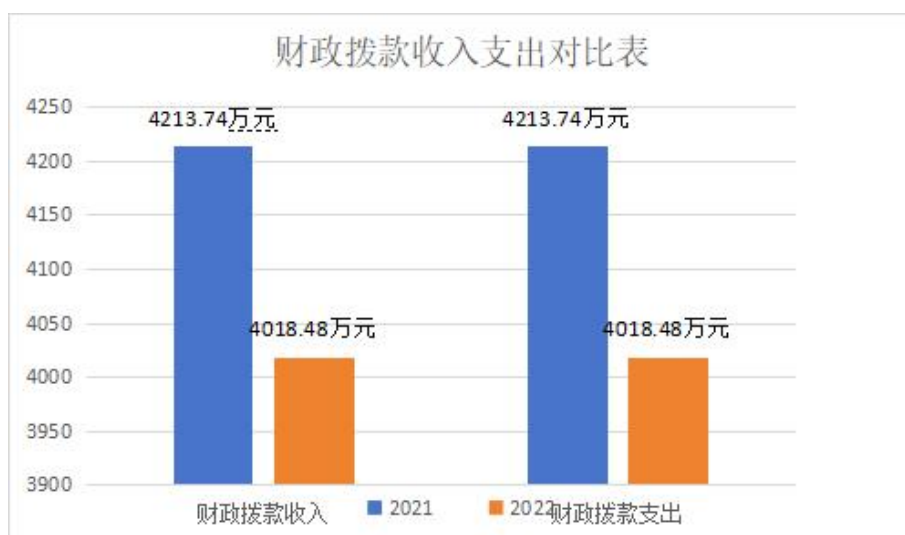
2022 年度本年支出合计 4018.48 万元，其中：基本支出

350.46 万元，占 8.72%；项目支出 3668.02 万元，占 91.28%；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

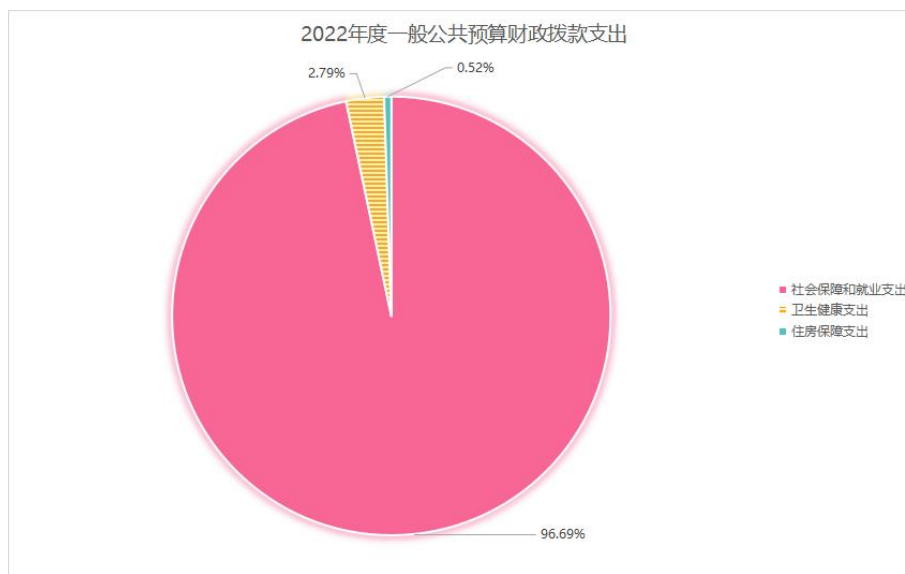
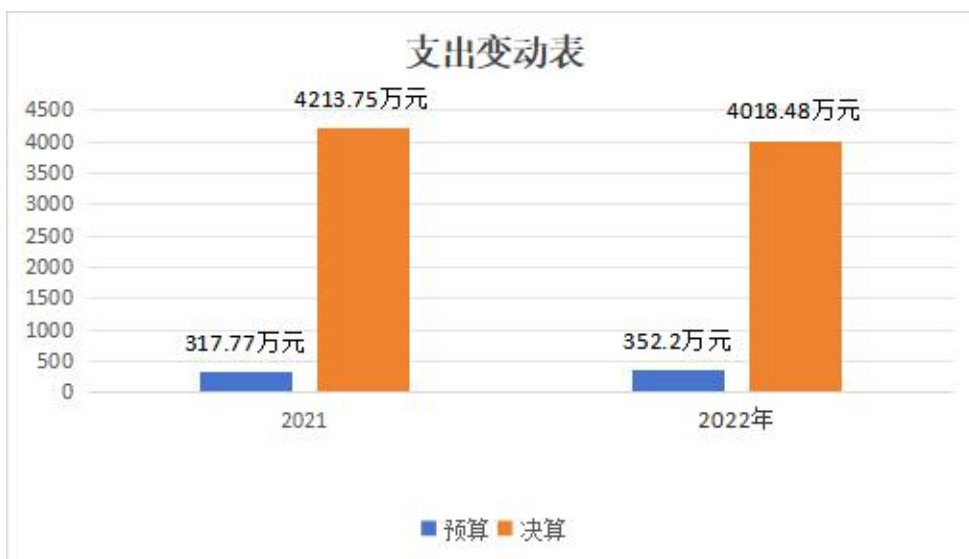
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4018.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 195.27 万元，下降 4.63%。主要原因是项目支出减少。



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352.2万元，支出决算4018.48万元，完成年初预算的1140.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少195.27万元，下降4.63%，主要原因是项目支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 33.68 万元，支出决算 34.65 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 104.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

3. 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 535.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 230.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

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 4.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入本级年初预算。

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 2238.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

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 308.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

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休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.86 万元。决算数大于初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

9. 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 0 万元，支出决算 19.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

10. 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 27.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

11. 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 0 万元，支出决算 0.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

12. 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 85.57 万元，支出决算 88.07 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

13. 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 199.51 万元，支出决算 192.77 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。

14. 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 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

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 万元，支出决算 1.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

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 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.29 万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 98.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项资金未纳入本级年初预算。

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 21.05 万元，支出决算 21.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 350.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 318.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 31.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 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 0.8 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 78.75%。决算数小于

预算数的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 78.75%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.63 万元。主要是本部门退役军人事务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人体系建设的发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 45 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 0.1 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 290%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是自主就业退役士兵职业教育技能培训专项资金支出纳入统计。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算

0.63 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 2.37 万元，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.89 万元，支出决算 31.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.31 万元，主要原因是上下年度统计口径不一样。

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，本单位坚持以服务保障退役军人为重点，突出目标绩效管理，深入贯彻执行《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等法规，积极落实优抚双拥政策，及时准确发放优抚补助，做到了政策落实到位，款项足额发放，及时保障退役军人的正常生活。

本部门在部门决算中反映退役安置补助和优抚对象补助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2623.71 万元，占部门预算项目支出总额的 65.29%。

组织对本部门 2022 年度主管的退役安置补助和优抚对象补助等 2 个市级专项资金进行自评,涉及预算金额 2623.71 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 100,全年预算数 4018.48 万元,执行数 4018.48 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:较好地完成了退役军人权益保障、移交安置、就业创业、优抚褒扬等工作,绩达到了预期工作目标。严格压缩“三公”经费预算指标,预算编制中严格执行人员定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金情况发生。发现的问题及原因:预算编制依据充分、合理,但实际执行中,统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施:一是充分做好项目预算编制的前期准备工作,加强项目绩效目标管理,进一步细化项目的经费测算,力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰、预算科目细化。二是加快预算执行进度,提高资金使用效益。

白水县退役军人事务局 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县退役军人事务局									
年度 主要 任务	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			

完成情况	任务 1	人员经费及公用经费	100%	327.2	327.2		327.2	327.2		—		—
	任务 2	退役军人专项业务经费	100%	3691.28	3691.28	0	3691.28	3691.28		—		—
	金额合计			4018.48	4018.48		4018.48	4018.48		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					
	<p>目标 1：按时发放人员工资，缴纳社保，维护社会稳定，切实做好退役军人服务工作。</p> <p>目标 2：通过下拨优抚对象抚恤补助和医疗保障资金，使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。</p>						<p>目标 1：按时发放人员工资，缴纳社保，维护社会稳定，切实做好退役军人服务工作。</p> <p>目标 2：通过下拨优抚对象抚恤补助和医疗保障资金，使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。</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	优抚对象补助资金补助人数		≥ 2500 人	2521 人	10	10				
			保障义务兵家庭数		≥110 户	151 户	10	10				
			保障自主就业退役士兵人数		≥55 人	62 人	10	10				
			保障工作人员薪酬人数		36 人	36 人	10	10				
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5				
		时效指标	项目完成时间		2022 年	2022 年	5	5				
		成本指标	抚恤补助标准		按照关于转发《陕西省退役军人事务厅 陕西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》（渭退役军人局发[2021]94 号）	按照关于转发《陕西省退役军人事务厅 陕西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》（渭退役军人局发[2021]94 号）	20	20				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度		≥5%	≥5%	10	10				
生态效益指标												

	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役安置补助和优抚对象补助等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役安置补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100.9 万元，执行数 100.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了自主就业退役士兵一次性经济补助金以及军休补助，完成了自主择业军转干部和军转干部的医保缴纳工作，保障了军休人员医疗待遇落实，维护了服务管理机构正常运转，深入开展了退役士兵免费教育培训，增强了退役士兵在市场中的竞争力，为退役士兵就业创业提供了支持帮助，为做好退役士兵待安排工作期间管理教育、生活医疗等方面提供资金支持，同时在春节、八一等重要节日看望慰问了军休人员和军转干部，及时处理他们日常提出的需要协调解决的事务及问题。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，提高预算执行进度。

2. 优抚对象补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2522.81 万元，执行数 2522.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾军人、烈属、在乡老复

员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等重点优抚对象生活和医疗待遇落实，进一步做好了全县退役军人服务保障、体系建设，切实打通服务保障退役军人的“最后一公里”，提高了退役军人服务质量以方便更好的开展各项工作，切实做好了退役军人信访稳定工作，确保在出现信访事件时能够及时、高效、有序应对，妥善处理突出问题和群体性事件，维护全县社会稳定大局，开展常态化慰问同时在春节、八一等重要节日对重点优抚对象走访慰问。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，提高预算执行进度。

优抚对象补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	优抚对象补助						
主管部门	白水县退役军人事务局			实施单位	白水县退役军人事务局		
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:	2522.816971	2522.816971	2522.816971	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	2522.816971	2522.816971	2522.816971	10	100%	10
	上 年结转						
	其 他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚对象抚恤补助资金，充分保障了优抚对象等人员的基本生活。			

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	数量指标	指标 1: 享受优抚对象抚恤补助人数	≥2500 人	≥2500 人	10	10
质量指标		指标 1: 经费足额拨付率	100.00%	100.00%	10	10	
		指标 2: 各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100.00%	100.00%	10	10	
时效指标		指标 1: 资金及时拨付率	100.00%	100.00%	10	10	
成本指标		指标 1: 资金使用严格把关, 无资金浪费情况。	符合陕退役军人厅发(2022) 58 号要求	符合陕退役军人厅发(2022) 58 号要求	20	20	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	≥5%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 保障军队建设需要	长期	长期	10	10	

	响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

退役安置补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役安置补助						
主管部门		白水县退役军人事务局		实施单位		白水县退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	100.9	100.9	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	100.9	100.9	—	1	—
		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				
	进一步做好我县军队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作,及时落实军休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。按时足额发放一次性经济补助金,切实保障退役士兵的合法权益。 通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提高退役士兵就业创业技能。			进一步做好我县军队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作,及时落实军休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。按时足额发放一次性经济补助金,切实保障退役士兵的合法权益。 通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提高退役士兵就业创业技能。				
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	数量指标	指标 1: 军休人员人数	4 人	4 人	5	5	
			指标 2: 无军籍职工人数	1 人	1 人	5	5	
			指标 3: 自主就业退役士兵人数	62 人	62 人	5	5	
			指标 4: 安排参加教育培训士兵人数	≥30 人	≥30 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费及时拨付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 教育培训参训率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 转业士官管理经费	0.48 万元	0.48 万元	5	5	
			指标 2: 自主就业退役士兵培训经费	30.32 万元	30.32 万元	5	5	
			指标 3: 义务兵补助标准	42184 元/人	42184 元/人	5	5	
			指标 4: 军休人员经费	45.45 万元	45.45 万元	5	5	
			指标 5: 军休机构经费	24.4 万元	24.4 万元	5	5	
			指标 6: 无军籍职工补助	0.25 万元	0.25 万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	指标 1: 做好军休人员管理服务工 作	效果显 著	效果显 著	5	5
	生态效益指标							
	可持续影响指		指标 1: 保障军队 建设需要	长期	长期	5	5	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的退役安置补助和优抚对象补助 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2623.71 万元。

1. 退役安置补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100.9 万元，执行数 100.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了自主就业退役士兵一次性经济补助金以及军休补助，完成了自主择业军转干部和军转干部的医保缴纳工作，保障了军休人员医疗待遇落实，维护了服务管理机构正常运转，深入开展了退役士兵免费教育培训，增强了退役士兵在市场中的竞争力，为退役士兵就业创业提供了支持帮助，为做好退役士兵待安排工作期间管理教育、生活医疗等方面提供资金支持，同时在春节、八一等重要节日看望慰问了军休人员和军转干部，及时处理他们日常提出的需要协调解决的事务及问题。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，提高预算执行进度。

2. 优抚对象补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2522.81 万元，执行数 2522.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了残疾军人、烈属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等重点优抚对象生活和医疗待遇落实，进一步做好了全县退役军人服务保障、体系建设，切实打通服务保障退役军人的“最后一公里”，提高了退役军人服务质量以方便更好的开展各项工作，切实做好了退役军人信访稳定工作，确保在出现信访事件时能够及时、高效、有序应对，妥善处理突出问题和群体性事件，维护全县社会稳定大局，开展常态化慰问同时在春节、八一等重要节日对重点优抚对象走访慰问。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，提高预算执行进度。

市级退役安置补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役安置补助						
主管部门		白水县退役军人事务局		实施单位		白水县退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	100.9	100.9	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	100.9	100.9	—	1	—
		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				
	进一步做好我县军队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作，及时落实军休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。按时足额发放一次性经济补助金，切实保障退役士兵的合法权益。 通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提高退役士兵就业创业技能。			进一步做好我县军队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作，及时落实军休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。按时足额发放一次性经济补助金，切实保障退役士兵的合法权益。 通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提高退役士兵就业创业技能。				

一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标		指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 军休人员人数	4 人	4 人	5	5	
			指标 2: 无军籍职工人数	1 人	1 人	5	5	
			指标 3: 自主就业退役士兵人数	62 人	62 人	5	5	
			指标 4: 安排参加教育培训士兵人数	≥30 人	≥30 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费及时拨付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 教育培训参训率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 转业士官管理经费	0.48 万元	0.48 万元	5	5		
		指标 2: 自主就业退役士兵培训经费	30.32 万元	30.32 万元	5	5		
		指标 3: 义务兵补助标准	42184 元/人	42184 元/人	5	5		
		指标 4: 军休人员经费	45.45 万元	45.45 万元	5	5		
		指标 5: 军休机构经费	24.4 万元	24.4 万元	5	5		
		指标 6: 无军籍职工补助	0.25 万元	0.25 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 做好军休人员管理服务工 作	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	指标 1: 保障军队建设需要	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级优抚对象补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象补助							
主管部门		白水县退役军人事务局			实施单位	白水县退役军人事务局			
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:	2522.816971	2522.816971	2522.816971	10	100%	10	
		其中:当年 财政拨款	2522.816971	2522.816971	2522.816971	10	100%	10	
		上 年结转							
		其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助资金, 充分保障了优抚对象等人员的基本生活。				
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	数 量 指 标	指标 1: 享受优抚对象抚恤 补助人数		≥2500 人	≥2500 人	10	10	

	质量 指 标	指标 1: 经费足额拨付率	100.00%	100.00%	10	10		
		指标 2: 各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效 指 标	指标 1: 资金及时拨付率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本 指 标	指标 1: 资金使用严格把关, 无资金浪费情况。	符合陕退役军人厅发(2022) 58 号要求	符合陕退役军人厅发(2022) 58 号要求	20	20	
效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:						
	社会 效 益 指 标	指标 1: 优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	≥5%	10	10		
	生态 效 益 指 标	指标 1:						
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障军队建设需要	长期	长期	10	10		
满意 度 指 标	服 务 对 象 满	指标 1: 优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		意 度 指 标						
总分						100	100	

（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. 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：
（0913）6189016。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

部门：白水县退役军人事务局

金额单位：万元

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	4018.48	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	3885.42
	9		九、卫生健康支出	40	112.01
	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	21.05
	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	4018.48	本年支出合计	58	4018.48
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	0.00
	30			61	
总计	31	4018.48	总计	62	4018.48

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

公开02表
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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		4018.48	4018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3885.42	3885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3113.33	3113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2238.79	2238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	415.37	415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	308.27	308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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		4018.48	350.46	3668.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3885.42	315.49	3569.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3113.33	0.00	3113.33	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	535.54	0.00	535.54	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	230.34	0.00	230.34	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2238.79	0.00	2238.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	415.37	0.00	415.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	308.27	0.00	308.27	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	320.84	280.84	40.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.01	13.91	98.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	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：白水县退役军人事务局

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	1	4018.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3885.42	3885.42	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.01	112.01	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.05	21.05	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	4018.48	本年支出合计	59	4018.48	4018.48	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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				
总计	32	4018.48	总计	64	4018.48	4018.48	0	0.00

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
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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		4,018.48	350.46	3,668.02
208	社会保障和就业支出	3,885.42	315.49	3,569.93
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
20808	抚恤	3,113.33	0.00	3,113.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	104.08	0.00	104.08
2080805	义务兵优待	535.54	0.00	535.54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	230.34	0.00	230.34
2080808	烈士纪念设施管理维护经费	4.58	0.00	4.58
2080899	其他优抚支出	2,238.79	0.00	2,238.79
20809	退役安置	415.37	0.00	415.37
2080901	退役士兵安置	308.27	0.00	308.27
2080902	军队移交政府的高退休干部生活补助	59.86	0.00	59.86
2080903	军队移交政府离退休干部生活补助	19.79	0.00	19.79
2080904	退役士兵管理教育	27.15	0.00	27.15
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30
20828	退役军人管理事务	320.84	280.84	40.00
2082801	行政运行	88.07	88.07	0.00
2082850	事业运行	192.77	192.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23
210	卫生健康支出	112.01	13.91	98.10
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
21012	优抚对象医疗	98.10	0.00	98.10
2101401	优抚对象医疗补助	98.10	0.00	98.10
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	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

公开06表
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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	318.57	302	商品和服务支出	31.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.86	30201	办公费	15.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.12	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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		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	4.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	6.54	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		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	318.57		公用经费合计				31.89

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
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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
单位：万元

部门：白水县退役军人事务局

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	0.8		0			0.8	3	0.1
决算数	0.63		0			0.63	0.63	0.29

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。