

# 陕西省退役军人事务厅 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、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”。退役军人工作先后7次被中央退役军人事务工作领导小组转发经验做法，21次受到上级肯定和表扬。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，内设机构及人员情况不予公开。

## 二、决算单位构成

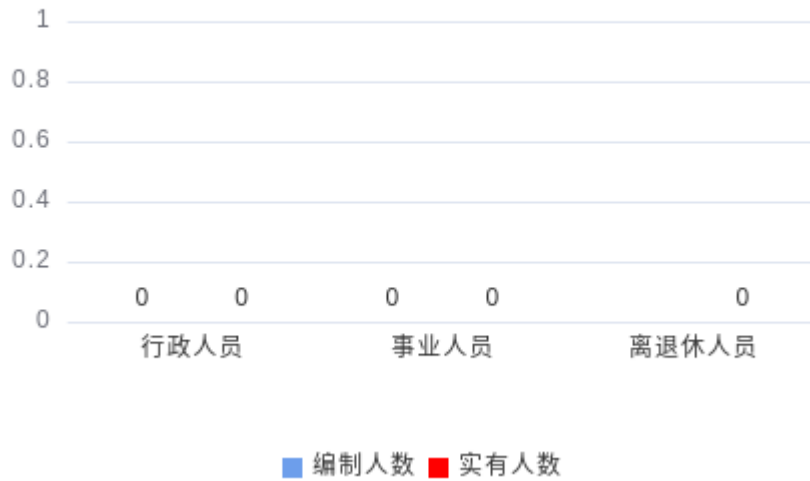
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省退役军人事务厅（本级）
2	陕西省荣誉军人康复医院
3	陕西省荣复军人第一医院
4	陕西省荣复军人第二医院
5	陕西省军队离退休干部服务中心
6	陕西省退役军人服务中心

## 三、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。

人员对比图

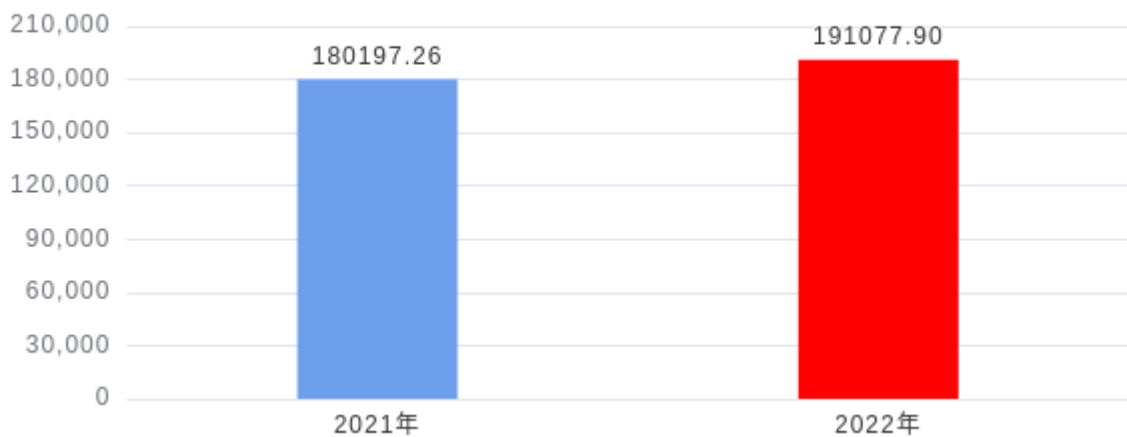


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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191,077.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,880.64万元，增长6.04%，增长的主要原因是：一是列入部门预算的专项资金增加；二是优抚事业单位补助资金项目收支增加。

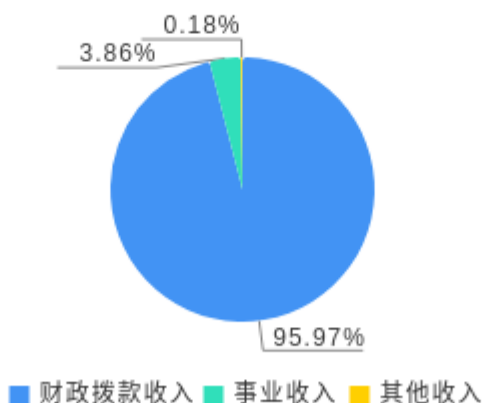
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计186,667.39万元，其中：财政拨款收入179,141.62万元，占95.97%；事业收入7,197.95万元，占3.86%；其他收入327.82万元，占0.18%。

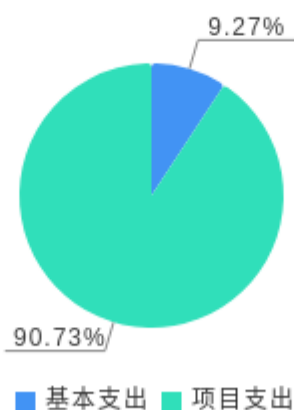
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计181,726.6万元，其中：基本支出16,844.3万元，占9.27%；项目支出164,882.3万元，占90.73%。

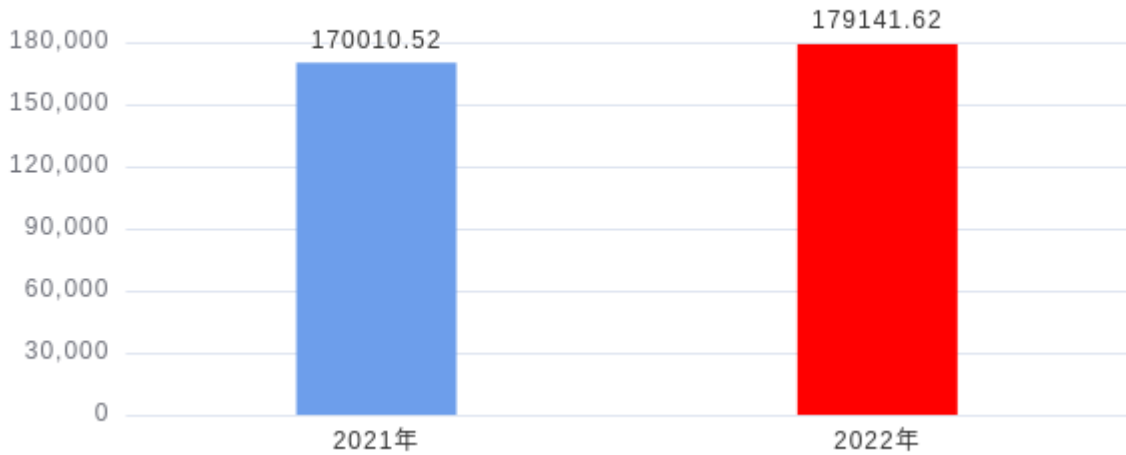
支出结构图



### 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179,141.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,131.1万元，增长5.37%，增长的主要原因是：一是列入部门预算的专项资金增加；二是优抚事业单位补助资金项目收支增加。

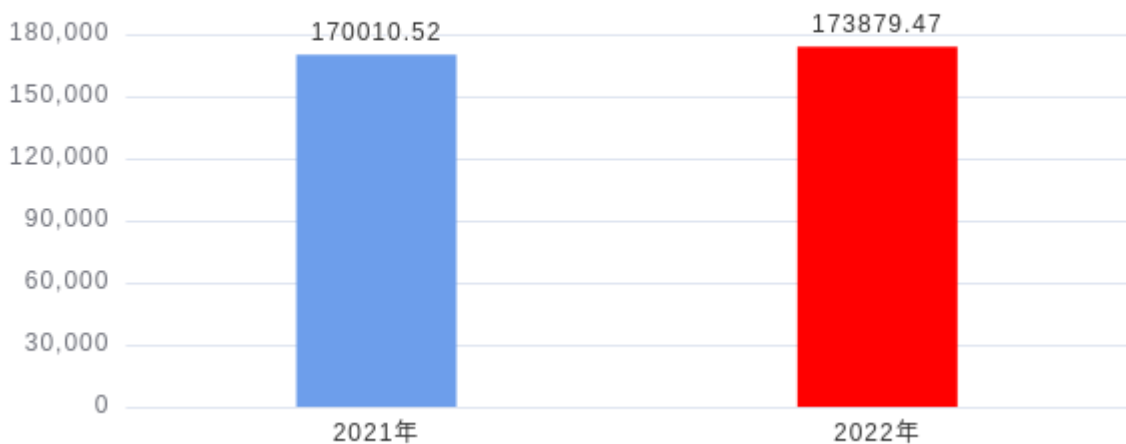
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,830.62万元，支出决算173,879.47万元，完成年初预算的1033.11%，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加3,868.95万元，增长2.28%，增长的主要原因是：一是列入部门预算的专项资金增加；二是优抚事业单位补助资金项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算180.6万元，支出决算29.22万元，完成年初预算的16.18%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，减少培训及参训



人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的24.21%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响离退休公用经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.34万元，支出决算79.2万元，完成年初预算的217.94%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员政策性增资和增加退休人员死亡抚恤金支出。

4. 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0万元，支出决算12.84万元，决算数大于年初预算数的原因是：按实际人数及数额缴纳。

5. 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120.23万元，支出决算171.53万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于年初预算数的原因是：按实际人数及数额缴纳。

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1,949万元，支出决算3,016.73万元，完成年初预算的154.78%，决算数大于年初预算数的原因是：上年未执行项目经费本年度执行。

7. 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1,158万元，支出决算1,171.83万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的原因是：军休干部医疗费补助增加。

8. 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1,105.61万元，支出决算959.74万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于年初预算数的原因是：军休机构运行经费减少及职工退休导致人员基数减少。

9. 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4万元，支出决算155,331.57万元，完成年初预算的3883289.25%，决算数大于年初预算数的原因是：军转干部培训费及管理服务费按当年安置人数下达。

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73.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：计划安置干部相关人员养老、医疗保险按实际情况缴纳。

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1,596.07万元，支出决算2,076.82万元，完成年初预算的130.12%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

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17.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加公务用车购置经费并按标准购买。

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1,585.4万元，支出决算704.67万元，完成年初预算的44.45%，决算数小于年初预算数的原因是：特殊人员体检部分费用需次年支付，以及优抚对象慰问年画于次年年初发放，采购服务计划延续下年执行。

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546.21万元，支出决算546.94万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的原因是：省退役军人服务中心调入人员补缴养老保险。

15. 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798.38万元，支出决算820.93万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的原因是：部分项目使用上年结转资金；年中增加服务保障体系专项业务费。

16. 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258.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算6,601.44万元，支出决算7,178.73万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度存在上年未执行项目经费。

18. 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0万元，支出决算40.46万元，决算数大于年初预算数的原因是：预算调整实际支出。

19. 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500万元，支出决算508万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于年初预算数的原因是：预算调整实际支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算238.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：信息化建设项目预算为年中下达。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算648.4万元，支出决算641.74万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员增加，住房公积金缴纳减少。

## 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9,275.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,193.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费1,082.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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93.3万元，支出决算59.41万元，完成预算的63.68%，决算数较预算数减少33.89万元，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度安排车辆购置经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国任务。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为厅机关购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按公务用车购置标准购买。

#### 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预算41.6万元，支出决算36.55万元，完成预算的87.86%，决算数较预算数减少5.05万元，主要原因是：厉行节约，控制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费预算28万元，支出决算4.88万元，完成预算的17.43%，决算数较预算数减少23.12万元，主要原因是：一是疫情影响，接待任务少；二是严格落实贯彻中央八项规定精神，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出4.88万元。主要是本部门各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事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾263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171.57万元，支出决算29.22万元，完成预算的17.03%，决算数较预算数减少142.35万元，主要原因是：受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算78.98万元，支出决算25.25万元，完成预算的31.97%，决算数较预算数减少53.73万元，主要原因是：受疫情影响，从严控制会议规模及次数，个别会议以视频形式召开。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，从严控制会议规模及次数，个别会议以视频形式召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算362.21万元，支出决算328.37万元，完成预算的90.66%。支出决算比上年增加14.69万元，主要原因是：人员增加，导致公用经费增加。

## 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4,648.33万元，其中：政府采购货物支出2,285.56万元、政府采购工程支出327.89万元、政府采购服务支出2,034.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额476.73万元，占政府采购支出合同总额的10.26%，其中：授予小微企业合同金额112.02万元，占授予中小企业合同金额的23.5%；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的16.52%，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的30.22%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车1辆，其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1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，本部门全面落实中央及省委、省政府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专项购置、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164,695.65万元，占部门预算项目支出总额的99.88%。

本部门2022年度主管专项资金经审核，不予公开。

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96.5分，全年预算数193,407.33万元，执行数181,726.60万元，完成预算的94%。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96.5分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是部分项目受疫情影响，采购流程未完毕，导致执行率较低；二是因医疗创收能力有限等原因，部分以自有资金为来源的项目未执行。下一步改进措施：摸清工作规律，科学编制履职专项类预算以及事业收入预算，加快采购类项目执行进度。



## 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省退役军人事务厅										
	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	19698.58	9424.15	10274.43	16844.30	9275.78	7568.52	—	85%	—	
	完成各项事务工作	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	达到预期目标	173708.75	171746.02	1962.73	164882.30	164603.70	278.60	—	95%	—	
	金额合计			193407.33	181170.17	12237.16	181726.60	173879.48	7847.12	10	94%	9	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	全面落实中省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,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,强化政治担当,结合“阳光安置”办法,圆满完成转业军官、随调配偶等人员的安置任务;突出就业优先,抓实就业服务,加强创业扶持,全年促进退役军人就业创业;培育优秀退役军人典型,弘扬全社会学习先进、崇尚先进氛围;落实优抚政策,及时拨付各类优抚资金;提升烈士纪念设施管护水平,整修县级以下英雄烈士纪念设施,推动英烈保护工作落实落地。						
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150万人	约150万人	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%	94%	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%	10	10						
总分										100	96.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项购置、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. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数724.5万元，执行数518.05万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：使用财政资金购置医疗设备及专项采购，有效保障了优抚对象伙食、药品、检查、治疗、康复保健等。自有资金部分因省荣复军人第一医院医养融合养老康复中心建设项目前期手续尚未办理完成，项目未立项。发现的问题及原因：预算编制不科学。下一步改进措施：合理科学地编制预算和设置绩效目标，加大执行力度。

2. 退役军人事务项目绩效自评综述：全年预算数172,791.6万元，执行数164,177.6万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：对全省退役军人及其他服务对象进行建档立卡和服务保障；利用省市县三级关爱基金援助困难退役军人1000余名，发放企业军转干部生活困难补助；培育优秀退役军人典型，选树“全国最美退役军人”，评选表彰“陕西最美退役军人”，推荐评选退役军人领域“三秦最美家庭”，联合省委宣传部在“三秦楷模发布厅”栏目发布“最美退役军人”事迹，弘扬全社会学习先进、崇尚先进氛围；在中央和省级媒体推送我省退役军人事迹，强化阵地建设，传播党的声音，讲好退役军人故事，公众号阅读量407余万次，抖音号播放量9822.9万+，厅头条号展现量7108万，均居全国退役军人事务系统省级宣传平台第一，营造了尊崇尊重退役军人的社会氛围。发现的问题及原因：一是采购项目执

行进度较慢；二是受疫情影响，部分会议培训未召开，经费结余。下一步改进措施：科学谋划事业发展，在严格执行采购合同的同时，加大支出力度，提高预算合理性和可执行性。

表13-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		陕西省退役军人事务厅732			实施单位		陕西省荣誉军人康复医院 陕西省荣复军人第一医院 陕西陕西省荣复军人第二医院	
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	724.50	724.50	518.05	10	72%	8	
	其中:当年财政拨款	494.50	494.50	494.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	230.00	230.00	23.55	—		—	
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:满足省荣誉军人康复医院2022年度办公用品通用类设备采购需求。 目标2:建设省荣复军人第一医院医养融合养老康复中心和精神病专科楼。 目标3:保障省荣复军人第二医院优抚对象全年伙食费、药品采购费、水电暖等杂支费用。			目标1:2022年全部完成该项目。 目标2:项目未立项。 目标3:完成优抚病员收治任务,优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。				
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	医养融合养老康复中心和精神病专科楼建设床位	1000张	0	3	0	项目尚未立项,项目实际工作尚未开始。
			购买设备的数量	8类	79%	3	3	医疗创收有限,无法满足全部预算项目实现
		质量指标	通用设备合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	≥95%	0	5	0	项目尚未立项,项目实际工作尚未开始。
			工程建设标准	达到国家标准	0	5	0	项目尚未立项,项目实际工作尚未开始。
			食品营养保障度	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			病员保障天数	≥360天	365天	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	8	8		
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务退役军人提升率	30%	30%	15	15		
		提高复退军人生活水平	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	85		

表13-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省退役军人事务厅732						实施单位		陕西省退役军人事务厅机关			
主管部门		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8152.51		172791.60		164177.60		10		95%		9	
	其中：当年财政拨款	7497.01		171058.87		163922.54		—		—		—	
	上年结转资金							—		—		—	
	其他资金	655.50		1732.73		255.06		—		—		—	
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：落实各项优抚褒扬政策，服务国防和军队建设，完成优抚医院医疗设备更新及院区修缮，保障在院伤残军人优抚对象医疗等待遇。</p> <p>目标2：认真落实省委省政府决策部署，在宣传、法规实施、课题研究、统计、干部教育等方面，全力以赴服务和保障好各项工作开展。</p> <p>目标3：完成年度计划安置转业军官安置工作，开展就业招聘，促进我省退役军人更高质量和更加充分就业，以实际行动支持国防和军队改革发展。</p> <p>目标4：退役军人矛盾问题有效化解。</p>						<p>坚决落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，推进服务保障体系标准化建设、规范化运行，用好各项制度，推动解决军人子女入学、家属就业等问题；落实优抚政策，提高优抚对象补助标准，及时拨付优抚资金，维护优抚对象合法权益；借助各类媒体平台，大力宣传我省退役军人工作，让整体工作走在前列；严格落实法治建设主体责任，加强制度执行和监督问责，持续开展学法活动；根据“阳光安置办法”圆满完成转业军官、随调配偶等人员安置任务，安置速度快于往年、质量和满意度高于往年；突出就业优先，抓实就业服务，加强创业扶持，全年促进退役军人就业创业；全省退役军人保持整体稳定。</p>						
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	开展拥军优抚事业单位调研次数		≥3次	≥3次	3	3					
			全年图文宣传稿件		≥600篇	2064	3	3					
			国家统计局系统上报报表数量		≥22张	12张	3	2	部分数据从业务系统取数				
			课题研究数量		≥8个	10	3	3					
			计划安置转业军官人数		根据国家下达的 安置计划	根据国家下达的 安置计划	3	3					
			举办线上线下招聘次数		≥2次	2次	3	3					
			组织重点信访事项督办次数		≥5次	13次	3	3					
			优抚医院床位数		700张	700张	3	3					
	质量 指标	服务退役军人及优抚对象		≥1800人次	≥1800人次	3	3						
		伤残抚恤政策执行率		100%	100%	3	3						
		计划安置转业军官报到率		≥95%	≥95%	3	3						
		信访问题及时受理率		≥90%	≥90%	3	3						
	时效 指标	采购设备及工程质量		≥95%	≥95%	3	3						
		非采购项目预算支出进度		当年12月底前完成	90%	3	2	受疫情影响，部分会议培训未召开，经费结余。下一步加强会议培训费预算编制与执行。					
		统计数据上报时间符合国家要求		100%	100%	3	3						
成本 指标	计划安置工作完成时限		1年内	1年内	3	3							
	预算控制数		≤预算批复数	≤预算批复数	1	1							
经费支出符合中省要求标准		100%	100%	1	1								
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进军转干部和接收单位人岗相适、人尽其才		≥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%	5	5						
		工作人员满意度		≥90%	≥90%	5	5						
总分							100	97					

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2022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. 本部门的决算数据反映6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：(029) 63917812。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

编制部门：陕西省退役军人事务厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179,141.62	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	7,197.95	五、教育支出	35	40.05
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	327.82	八、社会保障和就业支出	38	165,648.21
	9		九、卫生健康支出	39	15,148.22
	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	238.48
	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	651.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	186,667.39	<b>本年支出合计</b>	57	181,726.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,410.52	年末结转和结余	59	9,351.30
<b>总计</b>	30	191,077.90	<b>总计</b>	60	191,077.90

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：陕西省退役军人事务厅

金额单位：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	186,667.39	179,141.62		7,197.95			327.82
205	教育支出	29.22	29.22					
20508	进修及培训	29.22	29.22					
2050803	培训支出	29.22	29.22					
208	社会保障和就业支出	170,795.55	170,504.98		0.17			290.41
20805	行政事业单位养老支出	263.98	263.81		0.17			
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080502	事业单位离退休	79.37	79.20		0.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.53	171.53					
20808	抚恤	3,071.82	3,071.82					
2080899	其他优抚支出	3,071.82	3,071.82					
20809	退役安置	161,137.58	160,870.03					267.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,250.63	1,250.63					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,173.16	4,024.55					148.62
2080905	军队转业干部安置	155,620.44	155,501.51					118.93
2080999	其他退役安置支出	93.34	93.34					
20828	退役军人管理事务	6,063.43	6,040.57					22.86
2082801	行政运行	2,088.88	2,076.82					12.06
2082802	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2082804	拥军优属	1,934.29	1,934.29					
2082850	事业运行	547.10	546.94					0.16

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,475.19	1,464.55					10.64
20899	其他社会保障和就业支出	258.74	258.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.74	258.74					
210	卫生健康支出	14,952.49	7,727.20		7,187.88			37.41
21002	公立医院	14,404.03	7,178.73		7,187.88			37.41
2100213	优抚医院	14,404.03	7,178.73		7,187.88			37.41
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46					
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46					
21014	优抚对象医疗	508.00	508.00					
2101401	优抚对象医疗补助	508.00	508.00					
215	资源勘探工业信息等支出	238.48	238.48					
21505	工业和信息产业监管	238.48	238.48					
2150516	工程建设及运行维护	238.48	238.48					
221	住房保障支出	651.64	641.74		9.90			
22102	住房改革支出	651.64	641.74		9.90			
2210201	住房公积金	651.64	641.74		9.90			

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：陕西省退役军人事务厅

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	181,726.60	16,844.30	164,882.30			
205	教育支出	40.05	14.63	25.42			
20508	进修及培训	40.05	14.63	25.42			
2050803	培训支出	40.05	14.63	25.42			
208	社会保障和就业支出	165,648.21	3,385.46	162,262.74			
20805	行政事业单位养老支出	263.98	261.59	2.39			
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080502	事业单位离退休	79.37	79.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.53	169.15	2.39			
20808	抚恤	3,016.73		3,016.73			
2080899	其他优抚支出	3,016.73		3,016.73			
20809	退役安置	157,931.16	500.09	157,431.07			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,171.83	0.78	1,171.04			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,073.80	434.84	638.96			
2080905	军队转业干部安置	155,612.46	64.47	155,547.99			
2080999	其他退役安置支出	73.08		73.08			
20828	退役军人管理事务	4,177.59	2,623.79	1,553.80			
2082801	行政运行	2,076.82	2,076.82				
2082802	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2082804	拥军优属	704.67		704.67			
2082850	事业运行	546.97	546.97				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	831.16		831.16			
20899	其他社会保障和就业支出	258.74		258.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	258.74		258.74			
210	卫生健康支出	15,148.22	12,792.56	2,355.66			
21002	公立医院	14,599.76	12,752.10	1,847.66			
2100213	优抚医院	14,599.76	12,752.10	1,847.66			
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46				
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46				
21014	优抚对象医疗	508.00		508.00			
2101401	优抚对象医疗补助	508.00		508.00			
215	资源勘探工业信息等支出	238.48		238.48			
21505	工业和信息产业监管	238.48		238.48			
2150516	工程建设及运行维护	238.48		238.48			
221	住房保障支出	651.64	651.64				
22102	住房改革支出	651.64	651.64				
2210201	住房公积金	651.64	651.64				

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：陕西省退役军人事务厅

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	179,141.62	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	29.22	29.22		
	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	165,242.83	165,242.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7,727.20	7,727.20		
	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	238.48	238.48		
	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	641.74	641.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>179,141.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>173,879.47</b>	<b>173,879.47</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	5,262.15	5,262.15		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	179,141.62	<b>总计</b>	64	179,141.62	179,141.62		

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。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：陕西省退役军人事务厅

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	173,879.47	9,275.78	164,603.69
205	教育支出	29.22	3.80	25.42
20508	进修及培训	29.22	3.80	25.42
2050803	培训支出	29.22	3.80	25.42
208	社会保障和就业支出	165,242.83	3,206.73	162,036.10
20805	行政事业单位养老支出	263.81	261.42	2.39
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.53	169.15	2.39
20808	抚恤	3,016.73		3,016.73
2080899	其他优抚支出	3,016.73		3,016.73
20809	退役安置	157,536.21	321.56	157,214.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,171.83	0.78	1,171.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	959.74	320.78	638.96
2080905	军队转业干部安置	155,331.57		155,331.57
2080999	其他退役安置支出	73.08		73.08
20828	退役军人管理事务	4,167.33	2,623.75	1,543.58
2082801	行政运行	2,076.82	2,076.82	
2082802	一般行政管理事务	17.98		17.98
2082804	拥军优属	704.67		704.67
2082850	事业运行	546.94	546.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	820.93		820.93
20899	其他社会保障和就业支出	258.74		258.74

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
2089999	其他社会保障和就业支出	258.74		258.74
210	卫生健康支出	7,727.20	5,423.50	2,303.70
21002	公立医院	7,178.73	5,383.04	1,795.70
2100213	优抚医院	7,178.73	5,383.04	1,795.70
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	
21014	优抚对象医疗	508.00		508.00
2101401	优抚对象医疗补助	508.00		508.00
215	资源勘探工业信息等支出	238.48		238.48
21505	工业和信息产业监管	238.48		238.48
2150516	工程建设及运行维护	238.48		238.48
221	住房保障支出	641.74	641.74	
22102	住房改革支出	641.74	641.74	
2210201	住房公积金	641.74	641.74	

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：陕西省退役军人事务厅

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	8,072.94	302	商品和服务支出	1,082.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,802.13	30201	办公费	84.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	941.39	30202	印刷费	3.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	664.02	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	1,237.54	30205	水费	79.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911.01	30206	电费	117.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	231.49	30207	邮电费	28.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	364.67	30208	取暖费	54.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.95	30209	物业管理费	95.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	139.43	30211	差旅费	53.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	641.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.23	30213	维修（护）费	90.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78.33	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	54.69	30216	培训费	3.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.32	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	119.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	41.25	30227	委托业务费	9.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	106.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.64	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.26	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	77.91	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	8,193.19					公用经费合计	1,082.59

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：陕西省退役军人事务厅

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。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：陕西省退役军人事务厅

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			

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：陕西省退役军人事务厅

金额单位：万元

项目	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	93.30	5.70	59.60	18.00	41.60	28.00	78.98	171.57
决算数	59.41		54.53	17.98	36.55	4.88	25.25	29.22

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。