

清涧县退役军人事务局 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

第五部分 附 件

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 清涧县退役军人事务局，为县政府工作单位。负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离退干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

我单位内设机构包括财务室、办公室。

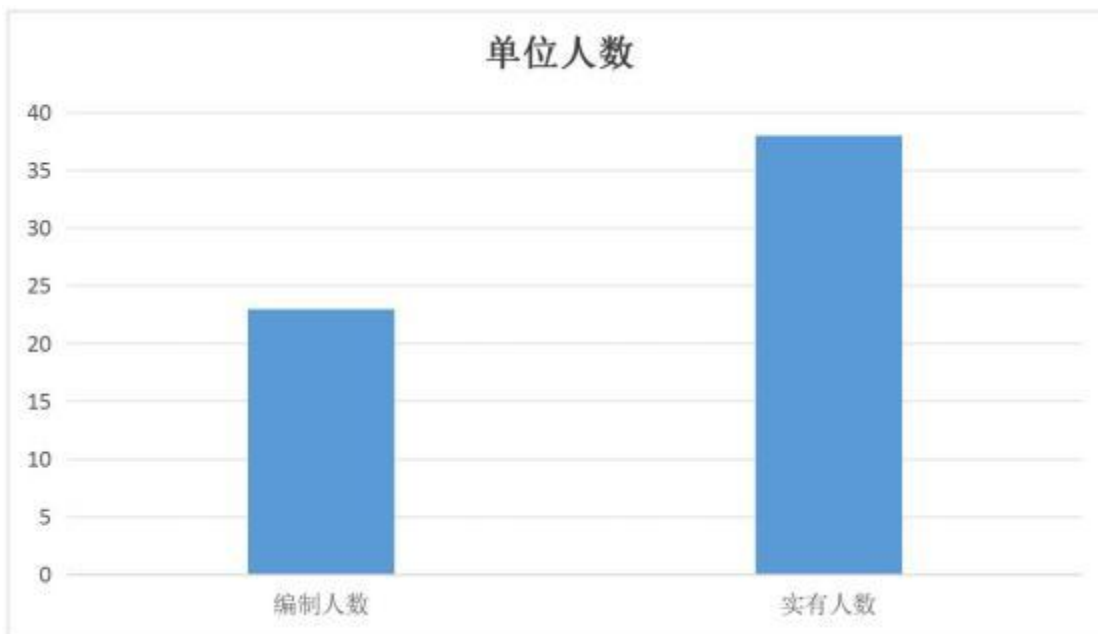
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县退役军人事务局本级（机关）
2	清涧县退役军人服务中心
3	清涧县革命历史纪念馆

三、部门人员情况

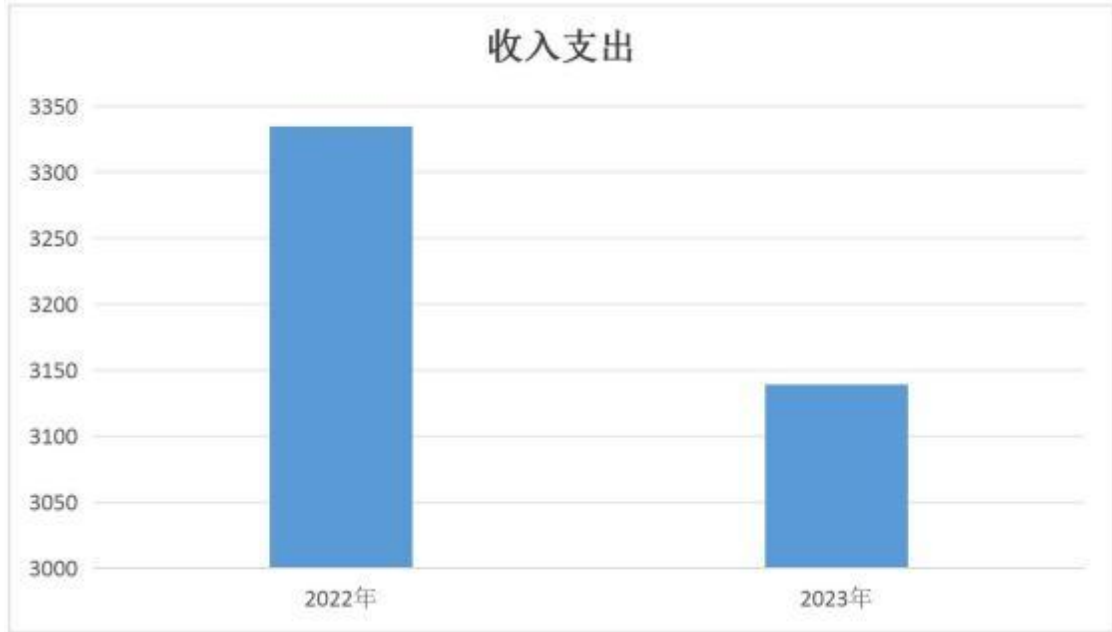
截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 38 人，其中行政 6 人、事业 32 人、单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

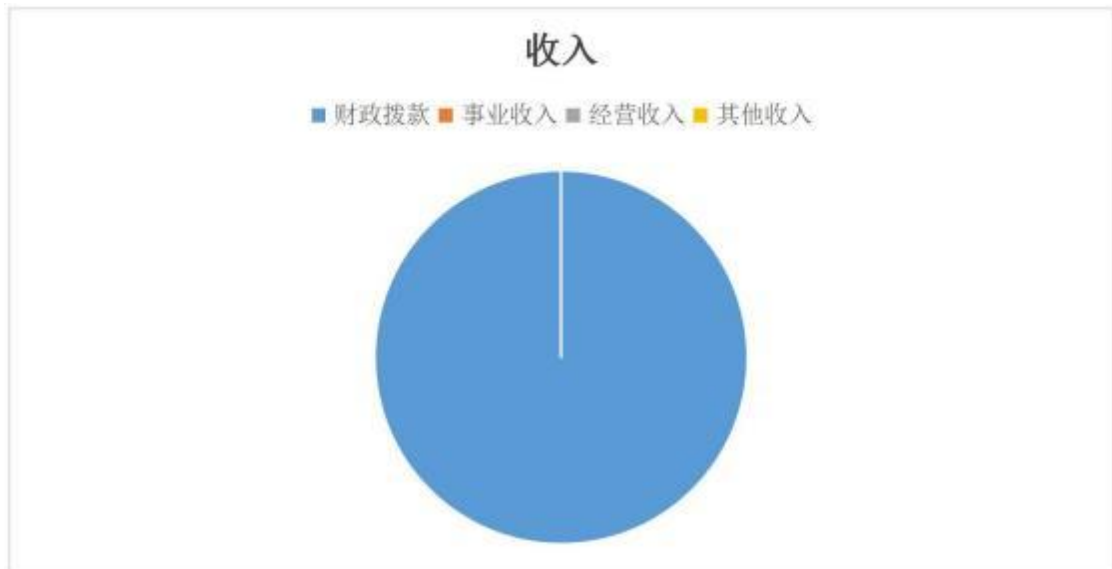
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3139.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 195.80 万元，下降 5.87%。主要是优抚安置专项业务资金收支减少。



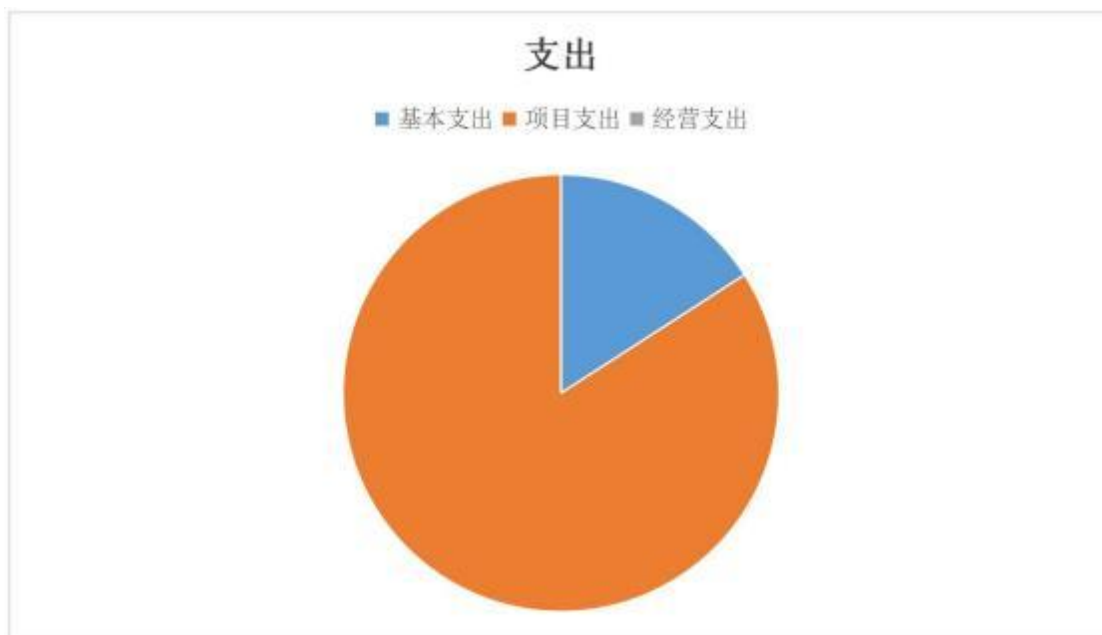
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3139.05 万元，其中：财政拨款收入 3139.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3139.05 万元，其中：基本支出 499.30 万元，占 15.91%；项目支出 2639.75 万元，占 84.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



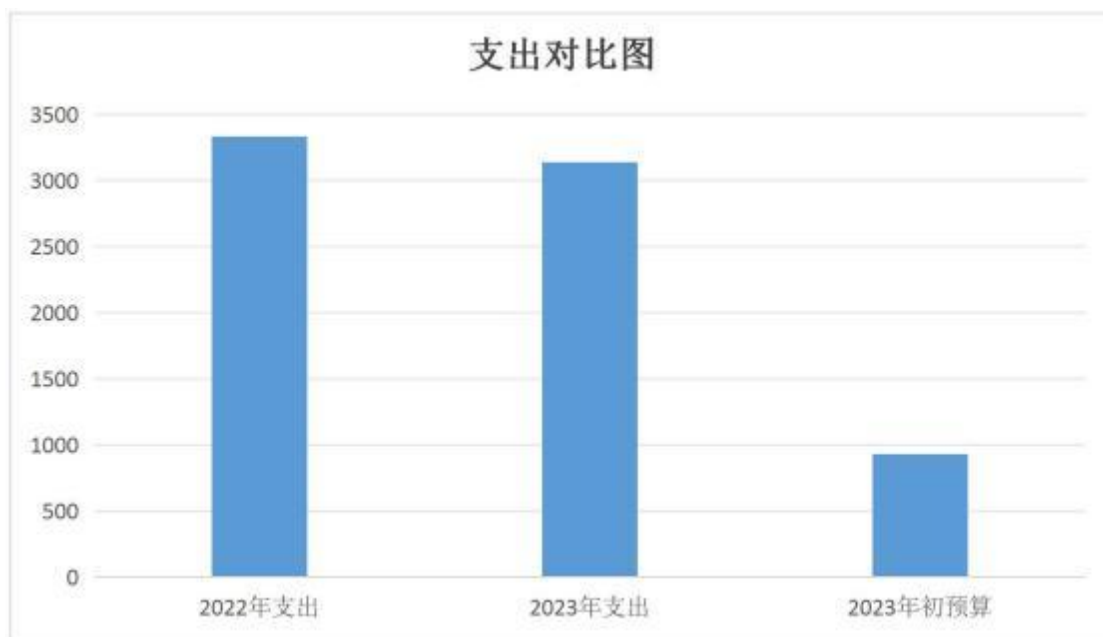
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3139.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 195.80 万元，下降 5.87%。主要原因是优抚安置专项业务资金收支减少。

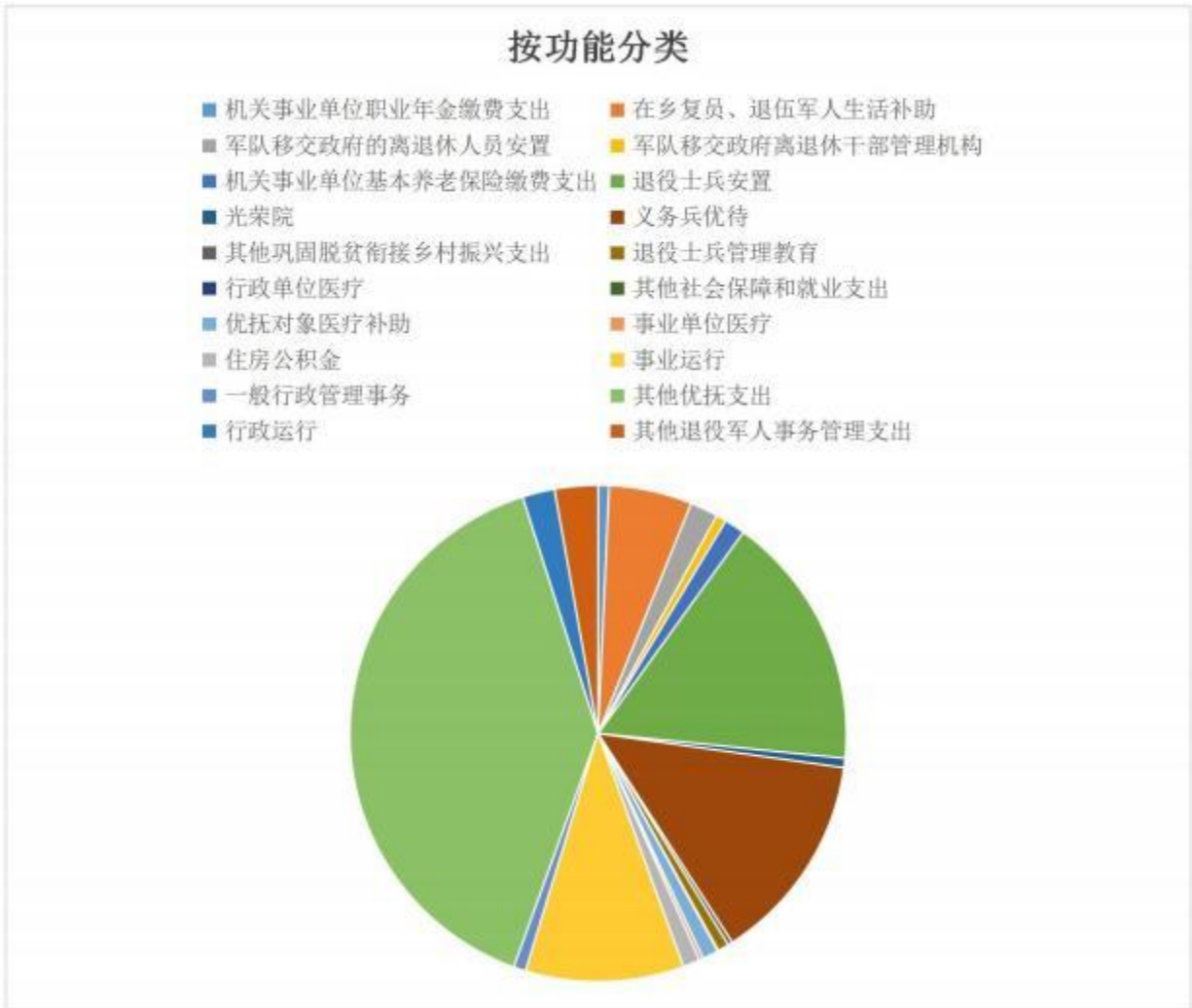
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 931.96 万元，支出决算 3139.05 万元，完成年初预算的 336.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 195.80

万元，下降 5.87%，主要原因是优抚安置专项业务资金收支减少。



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）。

年初预算为 45.41 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初 预算的 92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人 员工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 22.71 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 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 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 7.98 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 380 万元，支出决算 430.31 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算为 1242.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算为 522.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

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）。

支出决算为20.90万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

9. 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）。

支出决算为57.12万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

10. 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）。

支出决算为88.26万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

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）。

年初预算为66.2万元，支出决算为65.89万元，完成预算的99.53%，决算数小于年初预算数，因为业务经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为195万元，支出决算为323.71万元，完成预算的166%，决算数大于年初预算数，因为中途追加资金。

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0.4万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

支出决算 32.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 35.08 万元，完成年初预算的 152.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

16. 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）。

年初预算为8 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 311.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

17. 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）。

支出决算 169.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。

支出决算 18.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预

算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

支出决算为22.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是中途追加资金。

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499.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 486.22 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。

（二）公用经费 13.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度机关运行经费预算 2.61 万元，支出决算 9.33 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少0.01 万元，主要原因是严格压缩机关运行经费，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023 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2023 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以局长为组长，副局长为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

本部门在部门决算中反映退役士兵安置、义务兵优待、其他优抚支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的退役士兵安置、义务兵优待、其他优抚支出等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额380万元。从评价情况来看，单位牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，使得单位工作取得显著成绩。

（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，全年预算数3139.05万元，执行数3139.05万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现问题及原因：绩效目标

管理意识淡薄； 加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

清涧县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			清涧县退役军人事务局（汇总）									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	486.22	486.22	0	486.22	486.22	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	13.08	13.08	0	13.08	13.08	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	2639.75	2639.75	0	2639.75	2639.75	0	—	100%	—
	金额合计			3139.05	3139.05		3139.05		0	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					
	保障单位人员经费和机关平稳运行。						保障单位人员经费和机关平稳运行。					
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	项目数			12 个	12 个	12.5	12.5			
		质量指标	发放及时率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	使用期限			2023 年	2023 年	12.5	12.5			
		成本指标	经费总额			3139.05 万元	3139.05 万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数			37 人	37 人	15	13			
		可持续影响指标	建立长效机制			1 年	已完成	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	90%	10	9				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役士兵安置、义务兵优待、其他优抚支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数 522.49 万元，执行数 522.49 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数 430.31 万元，执行数 430.31 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

3. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数 1242.09 万元，执行数 1242.09 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

退役士兵安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役士兵安置							
主管部门	清涧县退役军人事务局 338003			实施单位		清涧县退役军人事务局 338003		
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	522.49	522.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	522.49	522.49	—	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				
	完成退役士兵安置工作，加强退役军人退役后的教育培 训技能学习。			已完成				
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	服务退役军 人范围	全县内	100%	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	522.49 万元	522.49 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	生态效益指标	是否符合生 态效益	是	是	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退役军人满 意度	90%	90%	10	9	满意度进一 步提升	
总分					100	99		

义务兵优待项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵优待							
主管部门		清涧县退役军人事务局 338003			实施单位		清涧县退役军人事务局 338003		
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	430.31	430.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	430.31	430.31	—	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				
	保障各项义务兵优待金按时足额发放				已完成				
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	保障范围	全县内	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金下达符合政策要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	财政拨款	430.31 万元	430.31 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升社会稳 定	有效提升	有效提升	20	20		
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务兵满意 度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

其他优抚支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		清涧县退役军人事务局 338003			实施单位		清涧县退役军人事务局 338003	
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	1242.09	1242.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1242.09	1242.09	—	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			
	通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等的基本生活得到有效保障。				已完成			
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	优抚对象人 数	1056 人	1056 人	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	1242.09	1242.09	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动就业	逐步增长	逐步增长	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生 活质量较上 年提高	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	优抚对象满 意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5219570)。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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	3,139.05	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	3,052.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.24
	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	9.71
	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	35.08
	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	3,139.05	本年支出合计	58	3,139.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,139.05	总计	62	3,139.05

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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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		3,139.05	3,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.02	3,052.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	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	42.22	42.22	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,861.16	1,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,242.09	1,242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	622.94	622.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	522.49	522.49	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	57.12	57.12	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	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。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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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	3,139.05	499.30	2,639.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.02	454.76	2,597.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	169.86	0.00	169.86	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	430.31	0.00	430.31	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,242.09	0.00	1,242.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	522.49	0.00	522.49	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	502.76	389.60	113.16	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.24	9.45	32.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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	3,139.05	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	3,052.02	3,052.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24	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	9.71	9.71	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	35.08	35.08	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
本年收入合计	27	3,139.05	本年支出合计	59	3,139.05	3,139.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				

总计	32	3,139.05	总计	64	3,139.05	3,139.05	0.00	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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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	3,139.05	499.30	2,639.75
208	社会保障和就业支出	3,052.02	454.76	2,597.25
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00
20808	抚恤	1,861.16	0.00	1,861.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	169.86	0.00	169.86
2080805	义务兵优待	430.31	0.00	430.31
2080807	光荣院	18.90	0.00	18.90
2080899	其他优抚支出	1,242.09	0.00	1,242.09
20809	退役安置	622.94	0.00	622.94
2080901	退役士兵安置	522.49	0.00	522.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.12	0.00	57.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.90	0.00	20.90
2080904	退役士兵管理教育	22.43	0.00	22.43
20828	退役军人管理事务	502.76	389.60	113.16
2082801	行政运行	65.89	65.89	0.00
2082802	一般行政管理事务	24.89	0.00	24.89
2082850	事业运行	323.71	323.71	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.26	0.00	88.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	42.24	9.45	32.79
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00

2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
21014	优抚对象医疗	32.79	0.00	32.79
2101401	优抚对象医疗补助	32.79	0.00	32.79
213	农林水支出	9.71	0.00	9.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.71	0.00	9.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.71	0.00	9.71
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00

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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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	486.22	302	商品和服务支出	13.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.98	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.46	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	68.66	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	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	22.39	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.08	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		486.22	公用经费合计				13.08		

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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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

编制单位：清涧县退役军人事务局（汇总）

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								
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。

第五部分 附件

1. 清涧退役军人事务局2023 年部门整体支出绩效自评报告

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称 清涧县退役军人事务局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 6 月 6 日

清涧县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

一、主要职责及机构设置

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）加强退役军人思想政治引领工作。组织退役军人学习宣传贯彻好党的二十大精神，激励引导全县退役军人始终保持本色、永当先锋。落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度，让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。收集清涧烈士遗物、革命文物、历史证物，挖掘英烈事迹，讲好红色故事、英雄革命故事，提升讲解队伍能力，持续开展英烈故事“五进”活动。

（二）狠抓退役军人就业创业工作。把促进退役军人就业创业作为“牛鼻子”工程，开展退役军人“就业服务季”系列活动，积极与企业建立长期联系，搭建退役军人就业创业平台，精准开发高质量就业岗位。逐步构建退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系。围绕重点领域集中打造退役军人精品志愿服务项目，建立退役军人志愿服务工作室，给退役军人发挥作用建阵地、搭舞台。促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机衔接。

(三) 做好退役军人服务保障工作。夯实“四清楚”工作机制基础，进一步摸清全县退役军人的工作底数，坚持把各个环节各项工作统筹起来谋划、贯通起来推进、衔接起来落实，推动我县退役军人事务工作取得新成效。

(四) 夯实服务保障机构工作基础。积极开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，优化职能职责、机构设置和人员配备，完善核查督办措施，进一步夯实退役军人服务保障体系的基层基础。以高质量创建基层退役军人服务中心（站）为抓手，因地制宜、分步实施，分类型打造好规范性、示范性、标杆性服务站建设。建立常态化联系服务退役军人工作机制，实现服务保障阵地有效覆盖，畅通服务保障最后一公里。

(五) 确保退役军人群体稳定。用好“四清楚一联动”机制，在重大活动、重要节点期间，紧盯重点群体、重点领域，确保实现“三个不发生”，周密部署、扎实推进，严格落实新时代“枫桥经验”，发挥好基层退役军人服务站“前哨”“探头”作用，切实维护退役军人群体稳定。

(六) 加强干部队伍建设。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进全系统干部熟悉政策、熟悉业务、熟悉规程、熟悉退役军人。加强调查研究，下沉一线，班子成员带着队伍、带着任务走出去，开展结对共建、示范帮带、业务培训，让“勤快严实精细廉”成为退役军人系统干部的鲜明特质。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	退役军人事务局部门本级（机关）	
2	革命历史纪念馆	
3	退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员38人，其中行政6人、事业32人。

五、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

（一）基本支出

2023年度我部门基本支出538.17万元，人员支出524.72万元（在岗职工、退休人员、临聘人员等支出），公用支出13.45万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，公用支出预算内控制开支，严格控制“三公”经费、培训费、会议费支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

（1）专项业务资金2582.22万元，主要用于单位职责退役安置优抚慰问等业务。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年度退役军人事务局财政专项资金全部投入专项业务中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3、专项资金管理情况分析

退役军人事务局财政专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023年，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕全面学习宣传贯彻党的二

十大精神工作主线，以开展“三个年”活动为引领，锚定“三个坚持”、夯实“四个清楚”、聚焦“五大目标”，全力推动新时代新征程全县退役军人工作高质量发展。

2023年度清涧县退役军人事务局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 98 分（详见附件），财政支出绩效为“优秀”。

三、评价发现的问题

- 1、基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目 部分存在差异。
- 2、专项支出中，退役军人事务局专项目业务资金，主要是优抚安置俩方面，年底资金结转时会发生发放不够及时的现象。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定

加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。