

吴堡县退役军人事务局 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施。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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、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、待遇保障工作。

3. 组织开展退役军人教育培训，指导全县自主就业退役士兵职业教育和技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 组织协调落实移交地方的离退休军人、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工作。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作。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，落实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，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护的烈士纪念建筑物名录，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、营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构。

本部门内设科室 3 个，政秘科、财务科和业务科。

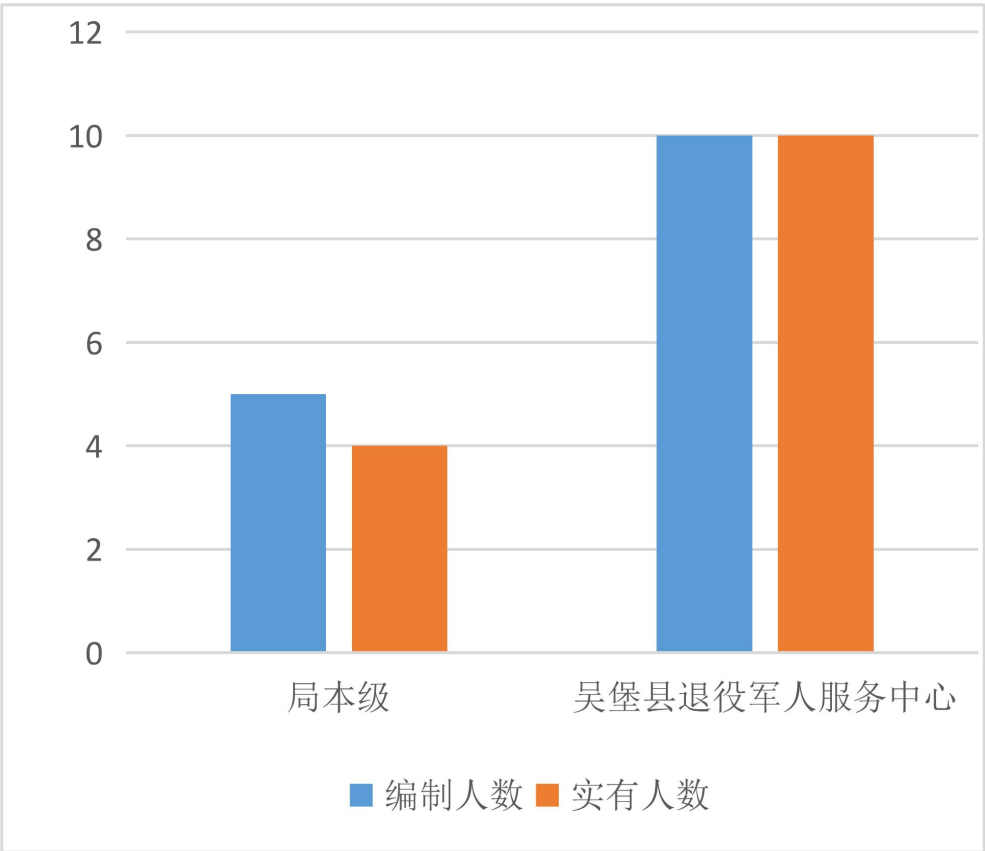
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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

三、人员情况

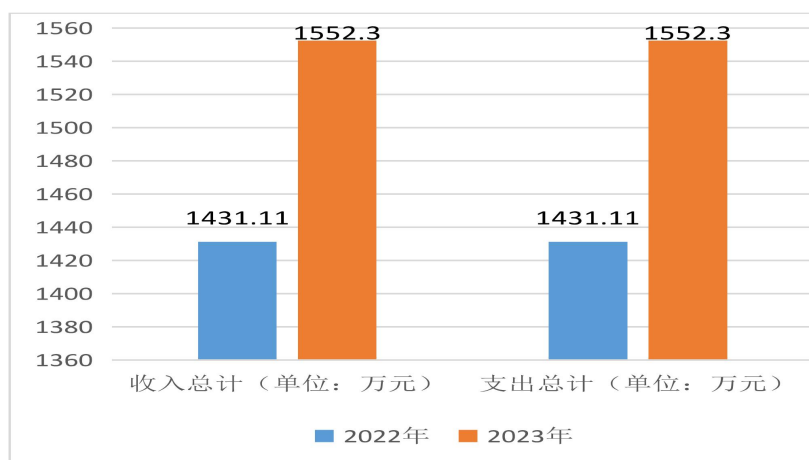
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 10 人，其他 1 人（公益性岗位 1 人）。单位管理的离退休人员 1 人。



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 1552.3 万元，与上年相比收、支总计增加 121.19 万元，增长 8.5%。主要是人员经费增加与项目收支增加。



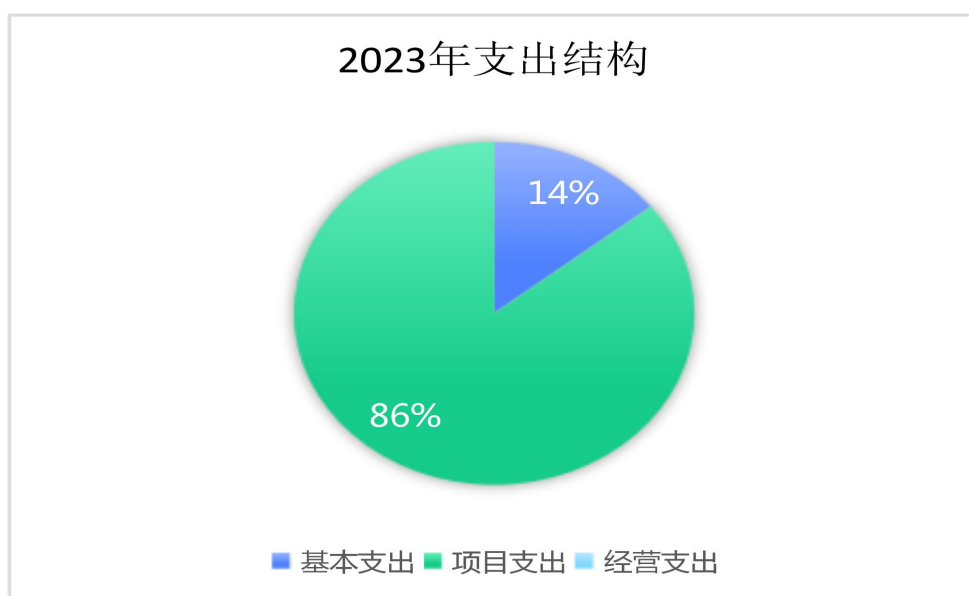
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1552.3 万元，其中：财政拨款收入 1552.3 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%。



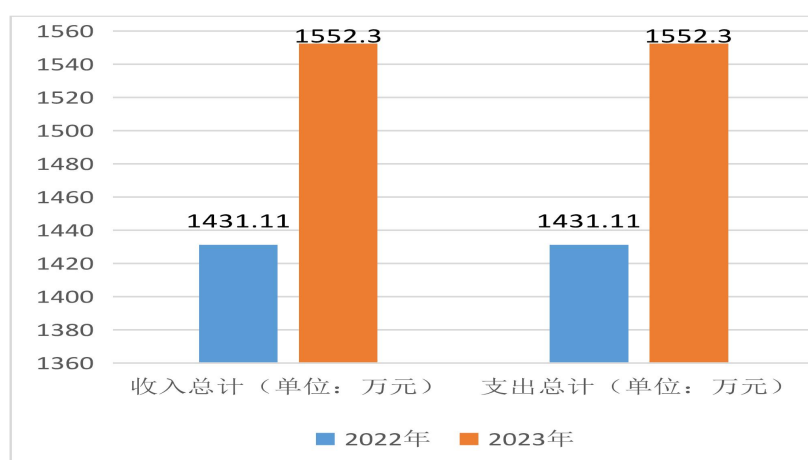
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1552.3 万元，其中：基本支出 222.37 万元，占 14%；项目支出 1329.94 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%。



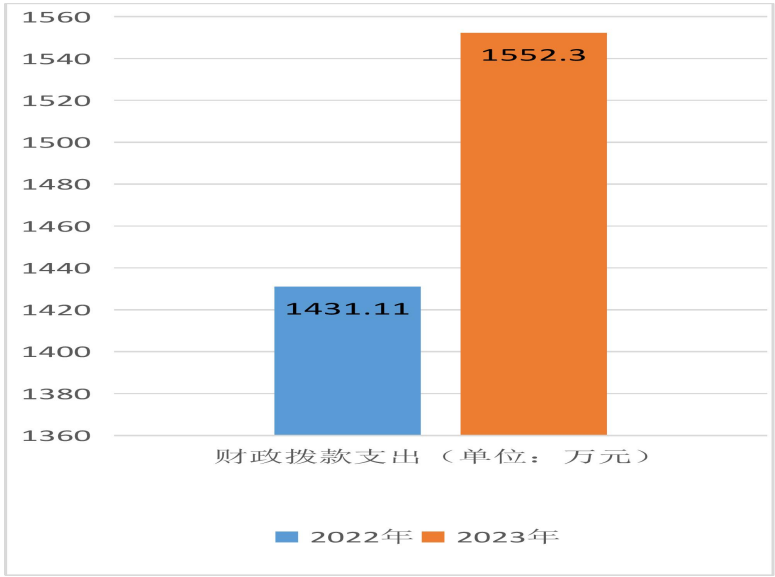
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1552.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.19 万元，增长 8.5%。主要是人员经费增加与项目收支增加。



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 572.19 万元，支出决算 1552.3 万元，完成年初预算的 271%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.19 万元，增长 8.5%。主要是人员经费增加与项目收支增加。



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 24.55 万元，支出决算 19.45 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险根据实际缴纳。

2. 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 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

3. 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 24.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

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 0 万元，支出决算 497.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

5. 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 71.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

6. 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 40.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

7. 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 95.78 万元，支出决算 73.07 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，提高资金使用效率。

8. 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 218.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

9. 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 105.02 万元，支出决算 108.44 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，补缴社保，调整科目。

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）。年初预算 322 万元，支出决算 408.66 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是双拥工作支出增加。

11. 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 4.66 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员医保按实际情况缴纳。

12. 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 18.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.17 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 81%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金按实际缴纳。

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 222.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 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

2023 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

2023 年度机关运行经费预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9 万元，主要原因是工作人员增加。

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，本部门严格执行预算法和行政事业单位内部控制规范等相关规定，加强支出审核控制，健全单位内控监管制度。完善了绩效管理工作机制，对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，并及时将部门项目支出按预算科目编报财务决算。加强绩效管理，严格经费支出审核把关，加强绩效评价结果运用，坚决削减低效无效资金，优化预算支出结构，充分发挥财政资源配置效率和使用效益。

本部门在部门决算中反映 2023 年优抚对象补助经费等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 801 万元，占部门预算项目支出总额的 51.6%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（三）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 98，全年预算数 1552.3 万元，执行数 1552.3 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：按期足额兑现抚恤补助、义务兵优待金、自主就业退役士兵地方一次性经济补助等资金；积极开展走访慰问活动，为退役军人群体提供了优质高效便捷的服务。保障了局及中心 2023 年全年工作任务完成。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益。

吴堡县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			吴堡县退役军人事务局									
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	优抚抚恤退役军人	完成较好	578. 31	578. 31		578. 31	578. 31		－	100%	
	任务 2	保障机关单位运行	完成较好	223. 36	223. 36		223. 36	223. 36		－	100%	
	任务 3	保障退役军人服务质量	完成较好	750. 62	750. 62		750. 62	750. 62		－	100%	
	金额合计			1552. 3	1552. 3		1552. 3	1552. 3				
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：做好退役军人就业创业、技能培训、家属优待、医疗救助、优抚抚恤等工作。 目标 2：提高退役军人生活质量 、提高退役军人荣誉感，维护社会稳定。						目标 1 完成情况：优抚对象的就业、医疗、生活状况有效改善。 目标 2 完成情况：明显提高、明显改善 。					
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	指标 1：享受优抚对象人数			根据实际		根据实际		10	10	
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1：发放优抚资金及时性			100%		95%		10	10	
			指标 2：资金及时拨付率			100%		100%		10	8	
	效益指标 （30 分）	成本指标	指标 1：全年控制预算数			1552. 29 万元		1552. 29 万元		15	15	
		经济效益指标	指标 1：做好退役军人就业创业、优抚抚恤等工作。			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标 1：为重点优抚对象发放抚恤和医疗补助。			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高退役军人生活质量 、提高退役军人荣誉感，维护社会稳定			有效提升		有效提升		10	10	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：优抚对象满意度			大于等于 95%		大于等于 95%		15	15		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年优抚对象补助经费等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年优抚对象补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 578.31 万元，执行数 578.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放各类优抚对象抚恤金及生活补助。发现的问题及原因：各级审核时效等因素影响拨付进度。下一步改进措施：加大执行力度。

2. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 202.69 万元，执行数 202.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时、准确地发放了义务兵家庭优待金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 双拥工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，进一步做好新时代双拥工作，不断巩固和加强军政军民团结，促进军地军民融合深度发展，打造双拥文化品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年优抚对象补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年优抚对象补助经费						
主管部门		吴堡县退役军人事务局			实施单位		吴堡县退役军人事务局	
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	0	578.31	578.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	0	578.31	578.31	—	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			
	通过发放 2023 年优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。				按照预期目标完成。			
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	享受优抚对 象人数	506 人	506 人	20	20	
		质量指标	经费足额拨 付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	8	各级审核 时效等因 素影响拨 付进度
		成本指标	控制预算数	578.31 万 元	578.31 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	优抚对象生 活改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	有利于维护 社会稳定	有效提高	有效提高	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		吴堡县退役军人事务局			实施单位		吴堡县退役军人事务局	
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	0	202.69	202.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	202.69	202.69	—	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			
	保障义务兵合法权益，落实相关人员待遇。				按照预期目标完成。			
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	义务兵家庭 优待金发放 人数	根据实际	根据实际	20	20	
		质量指标	经费足额拨 付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制预算数	202.69 万 元	202.69 万 元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	优抚对象生 活改善情况	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响 指标	有利于维护 社会稳定	有效提高	有效提高	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	优抚对象满 意度	≥95%	≥95%	10	20	
	总分						100	100

双拥工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		吴堡县退役军人事务局			实施单位		吴堡县退役军人事务局	
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	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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			
	通过实施该项目，完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，进一步做好新时代双拥工作，不断巩固和加强军政军民团结，促进军地军民融合深度发展，打造双拥文化品牌。				按照预期目标完成。			
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	慰问驻军单位数量	≥3 个	≥3 个	20	20	无
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金补助及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	控制预算数	20 万元	20 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	100%	10	20	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	有利于维护社会稳定	有效提高	有效提高	10	20	无
	总分					100	100	

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. 吴堡县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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6510556。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
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

公开 01 表

编制部门：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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	1552.3	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		八、社会保障和就业支出	38	1512.4
	9		九、卫生健康支出	39	23.53
	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	16.37
	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	1552.3	本年支出合计	57	1552.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1552.3	总计	60	1552.3

注：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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	1552.3	1552.3					

注：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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	1552.3	1552.3				

注：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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	1552.3	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				
	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	1512.4	1512.4		
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53		
	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	16.37	16.37		
	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	1552.3	本年支出合计	59	1552.3	1552.3		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
总计	32	1552. 3	总计	64	1552. 3	1552. 3		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制部门：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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	222.4	208.4	14

注：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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	207.72	302	商品和服务支出	14	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.89	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	2.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.79	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	0.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.65	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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		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	208.37					公用经费合计	14

注：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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：本表反映单位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：吴堡县退役军人事务局（汇总）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023 年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（一）部门整体支出年度绩效目标完成情况

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好地完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

（二）存在的主要问题

预算绩效编制有待更严格执行，实际支出项目应与绩效自评一致。

（三）下一步改进措施

对绩效目标的实施及时进行跟踪，定期分析检查，并根据实际情况做出计划调整和措施调整。不断改进完善，推动绩效管理工作科学规范。

拟将自评结果作为以后年度部门预算及资金分配的重

要因素，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和资金支付进度。此次绩效自评结果公开事项根据县财政局要求执行。