

吴堡县退役军人服务中心 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 单位概况

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 指导帮助全县各级退役军人服务机构加强党的建设、认真履行职责。
2. 协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交。
3. 推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合相关单位做好教育管理。
4. 汇总分析部分退役军人相关经费发放和经费需求情况，承办相关经费的申请拨付和发放任务。
5. 汇总就业创业信息，提供就业创业政策咨询和服务，承办退役军人教育培训任务，承办退役军人专场招聘会、推介会、职业介绍会，搭建就业创业平台。
6. 协助开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。
7. 突显面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系接转、联络接待、困难接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
8. 指导和组织各级开展走访慰问、帮扶解困、化解矛

盾和思想政治工作。

9. 宣传退役军人有关政策，树立推广退役军人先进典型。

10. 协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、政策解答、法律服务以及舆情的收集、引导等工作。

11. 负责退役军人信访主要诉求的汇总，配合有关单位做好信访稳定工作；组织核实退役军人诉求的政策落实情况，维护好退役军人合法权益。

12. 承办拥军优属和褒扬纪念相关工作，协助开展常态化联系驻军、支持部队建设、协助官兵和军属解决实际困难等工作。

13. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

14. 实施退役军人信息平台建设维护、严格信息数据管理，提供信息分析推广服务。

15. 建立完善退役军人服务管理机构工作制度、运行机制，规范工作标准，拓宽服务领域，着力提高服务保障能力。

16. 承办县退役军人事务局交办的其他工作。

17. 指导下级退役军人服务站的工作。

（二）内设机构。

本单位内设科室 3 个，办公室、财务室和业务室。

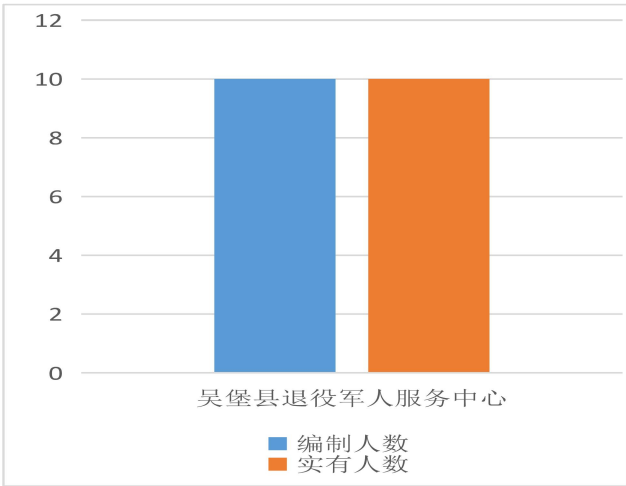
二、决算单位构成

本单位作为吴堡县退役军人事务局二级预算单位，编制

2023 年度部门决算。

三、人员情况

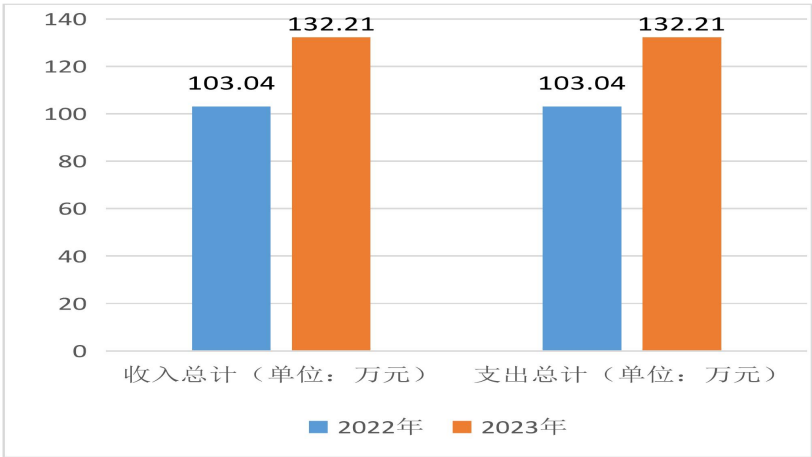
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

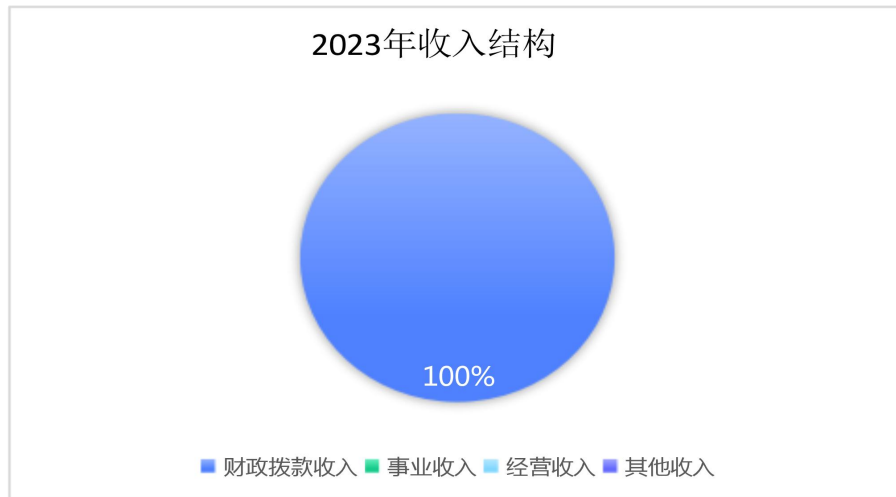
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 132.21 万元，与上年相比收、支总计增加 29.17 万元，增长 28.3%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 132.21 万元，其中：财政拨款收入 132.21 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%。



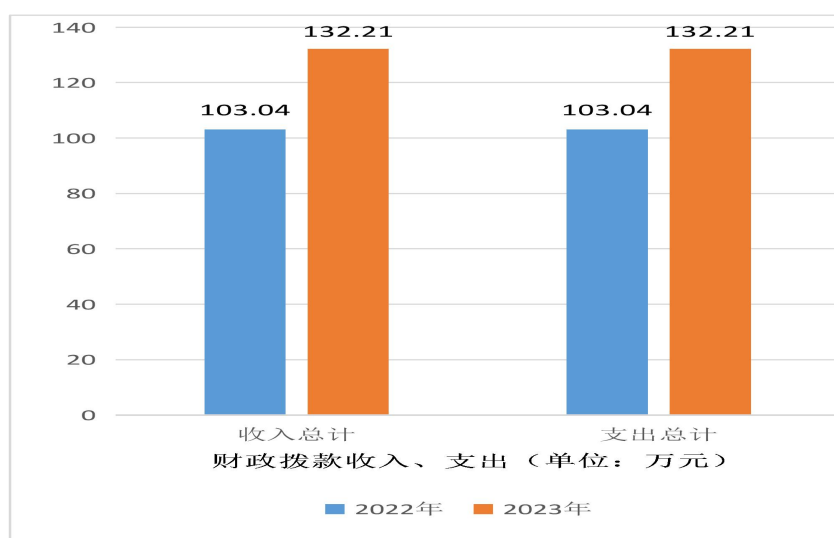
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 132.21 万元，其中：基本支出 132.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



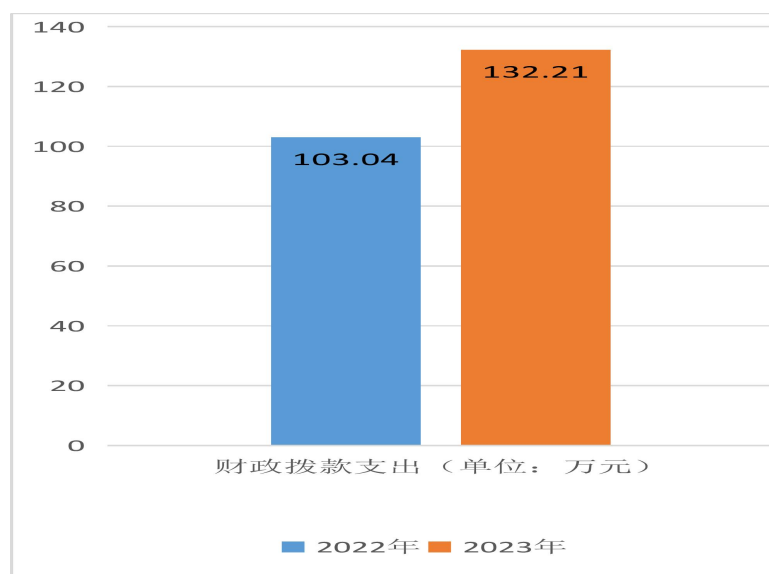
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 132.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.17 万元，增长 28.3%。主要是人员经费收支增加。

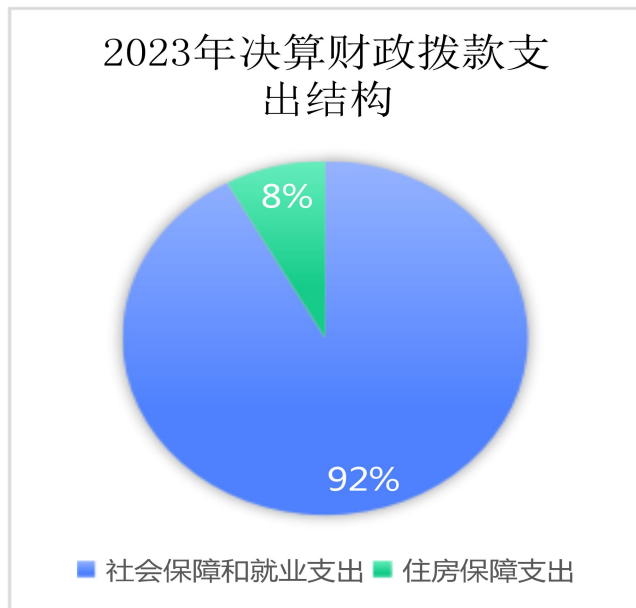


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.31 万元，支出决算 132.21 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.17 万元，增长 28.3%。主要是人员经费收支增加。



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 15.41 万元，支出决算 13.15 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于年初预算数的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）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。

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 2.68 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗机关人员医保按实际情况缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.2 万元，支出决算 10.61 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金按实际情况缴纳。

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 132.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 127.21 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、住房公积金。

（二）公用经费 5 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5 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

本单位 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

本单位 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 2023 年度单位整

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，专项资金使用严格按照县财政局关于专项资金使用的相关规定执行，对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序；专项资金使用上，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 135.31 万元，执行数 132.21 万元，完成预算的 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位运行，保障退役军人合法权益。发现的问题及原因：资金预算不够精准。下一步改进措施：新年度中，需要充分综合考虑各种可能的影响因素，调整资金预算情况，力求预算的精准性。

吴堡县退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县退役军人服务中心									
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	保障退役军人 服务质量	100%	132. 21	132. 21		132. 21	132. 21		—	100%	—
	金额合计			132. 21	132. 21		132. 21	132. 21		10	100%	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						
	目标 1：保障单位运行； 目标 2：保障退役军人合法权益。					有效保障。较好地完成了退役军人思想政治和权益保障、移交安置、就业创业、拥军优抚等工作，达到了预期工作目标。						
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	精准把握服务对象数量			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	补助发放及时率			100%		100%		10		8
		成本指标	严格控制成本不超财政预算			132. 21 万元		100%		20		20
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升职工工作积极性			大于等于 95%		95%		10		10
			提高退役军人生活质量			大于等于 95%		90%		10		10
			提高退役军人荣誉感，维护社会稳定			大于等于 95%		95%		10		10
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退役军人满意度			大于等于 90%		90%		10		10	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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. 吴堡县退役军人服务中心单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：吴堡县退役军人服务中心

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	132.21	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	121.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	10.61
	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	132.21	本年支出合计	57	132.21
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	132.21	总计	60	132.21

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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	132. 21	132. 21					
2210201	住房公积金	10. 61	10. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 2	13. 2					
2082850	事业运行	108. 4	108. 4					

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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	132. 21	132. 21				
2210201	住房公积金	10. 61	10. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 2	13. 2				
2082850	事业运行	108. 4	108. 4				

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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	132.21	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	121.59	121.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.61	10.61		
	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	132.21	本年支出合计	59				
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	132. 21	总计	64	132. 21	132. 21		

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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	132. 21	132. 21	
2210201	住房公积金	10. 61	10. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 2	13. 2	
2082850	事业运行	108. 4	108. 4	

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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	126.8	302	商品和服务支出	5	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.9	30201	办公费	5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.2	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.5	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	2.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	10.6	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	0.4	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	0.4	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	127.2					公用经费合计	5

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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

编制单位：吴堡县退役军人服务中心

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。