

榆林市退役军人事务局

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、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 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

2022 年，在市委市政府坚强领导下，全市退役军人事务系统以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕中心、服务大局，真抓实干、奋勇争先，各项工作再上新台阶。“春节”“八一”期间，走访慰问驻军部队 106 次，烈士遗属、残疾军人、模范退役军人 1.87 万名。对接市级部门开发 25 个退役军人专职岗位，通过公益性岗位帮扶 163 名退役军人实现了就业，在就业服务季活动期间，帮助 144 名退役军人实现了就业。为提高优抚对象生活水平，及时足额将 1.9 亿元优抚资金发放到优抚对象手中。全市优待证累计发放 6 万余张。成立退役军人志愿服务队，在疫情防控、抢险救援中展示退役军人工作力量。顺利完成了全省双拥模范城（县）届中考评工作。

（一）主要职能。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，内设机构不予公开。

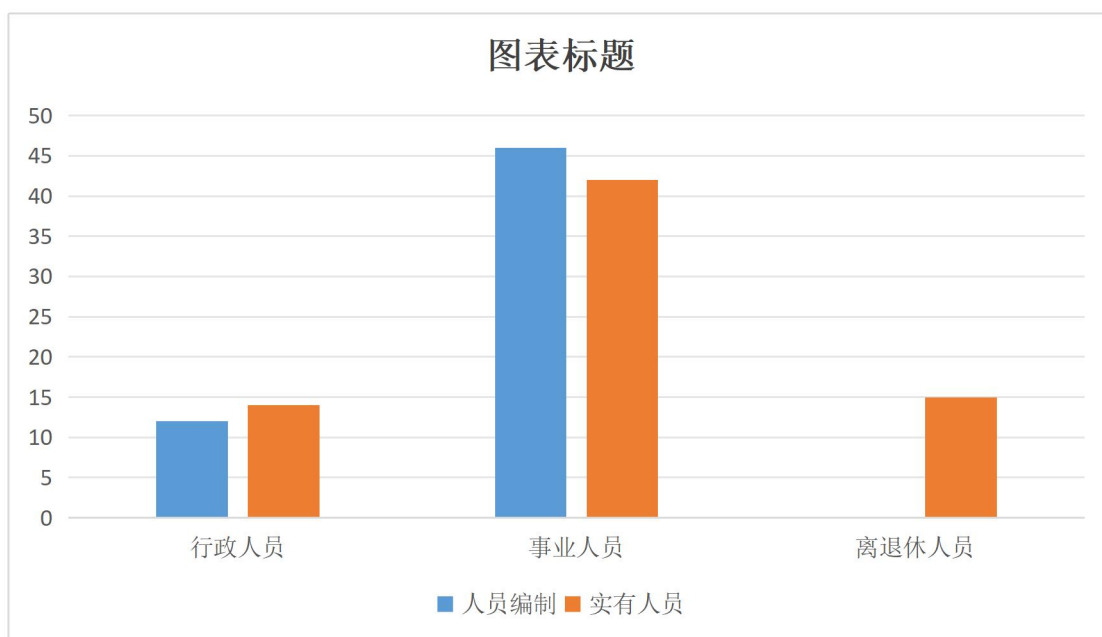
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市退役军人局部门本级（机关）
2	榆林市军用饮食供应站
3	榆林市复员军人疗养院
4	榆林市退役军人服务中心

三、部门人员情况

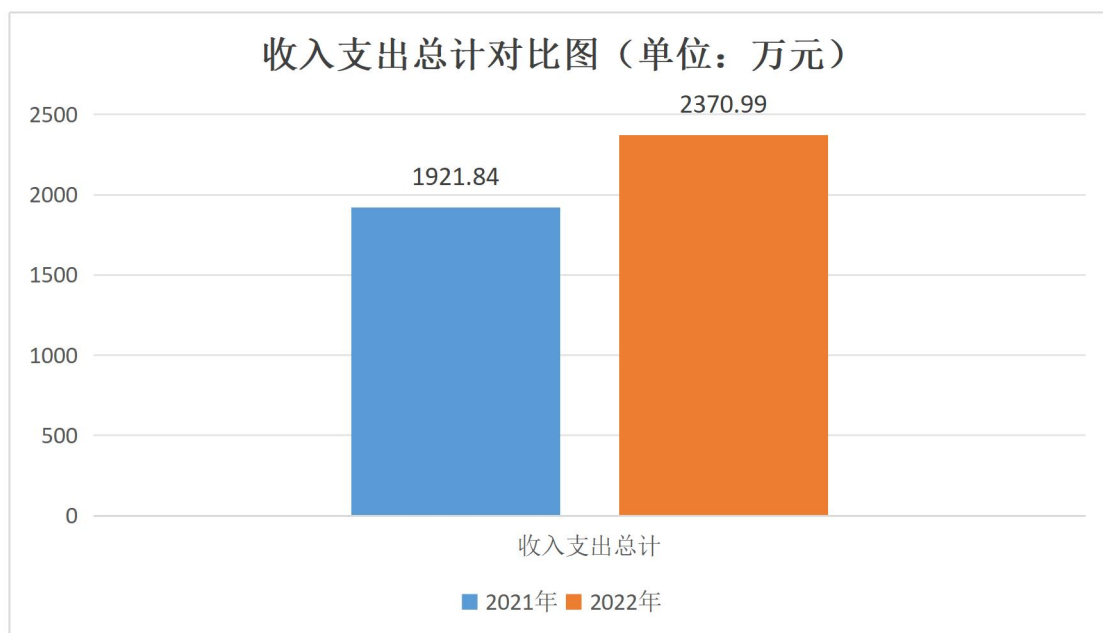
截至 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 12 人、事业编制 46 人；实有人员 56 人，其中行政 14 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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

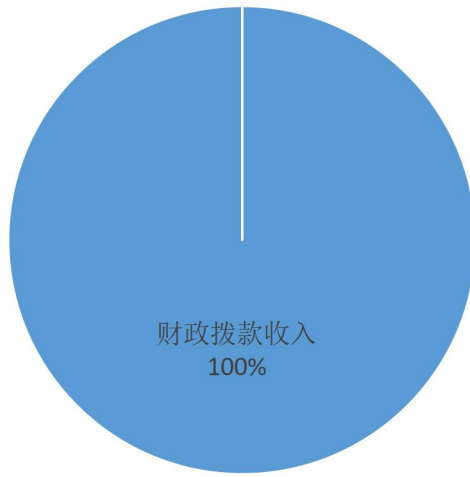
2022 年度收入总计、支出总计均为 2370.99 万元，与上年相比收、支总计增加 449.15 万元，增长 23.37%。主要是创建双拥模范城，收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2364.99 万元，其中：财政拨款收入 2364.99 万元，占 100%。

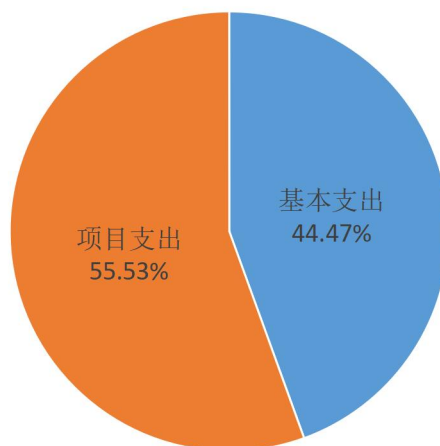
收入结构图



三、支出决算情况说明

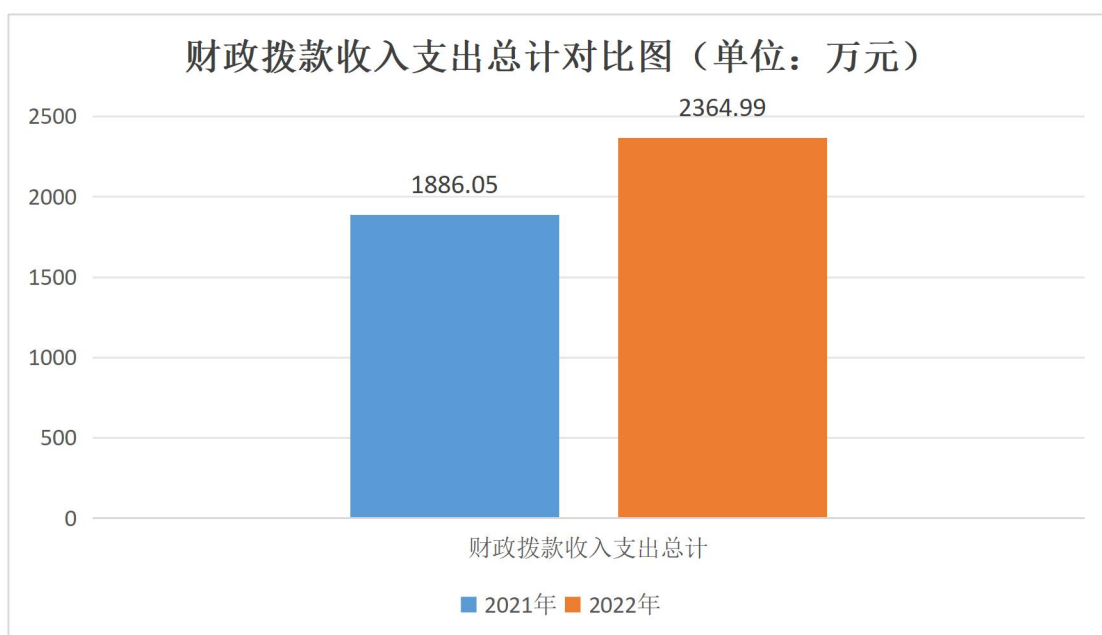
2022 年度本年支出合计 2364.99 万元，其中：基本支出 1051.61 万元，占 44.47%；项目支出 1313.38 万元，占 55.53%。

支出结构图



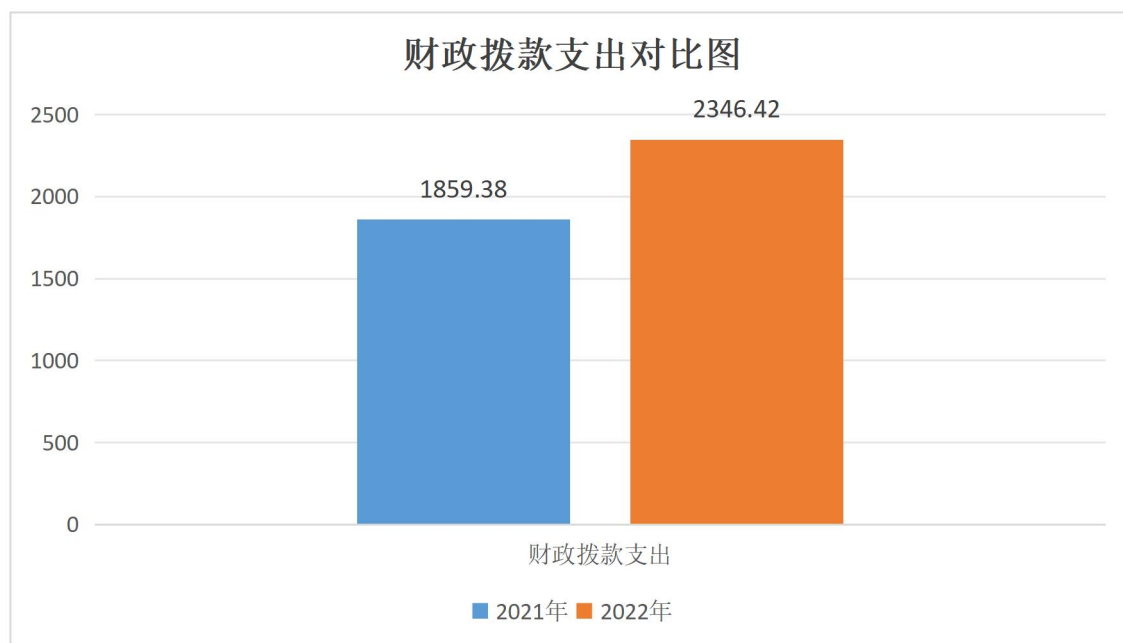
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2364.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 478.94 万元，增长 25.39%。主要原因是创建双拥模范城，收支增加。

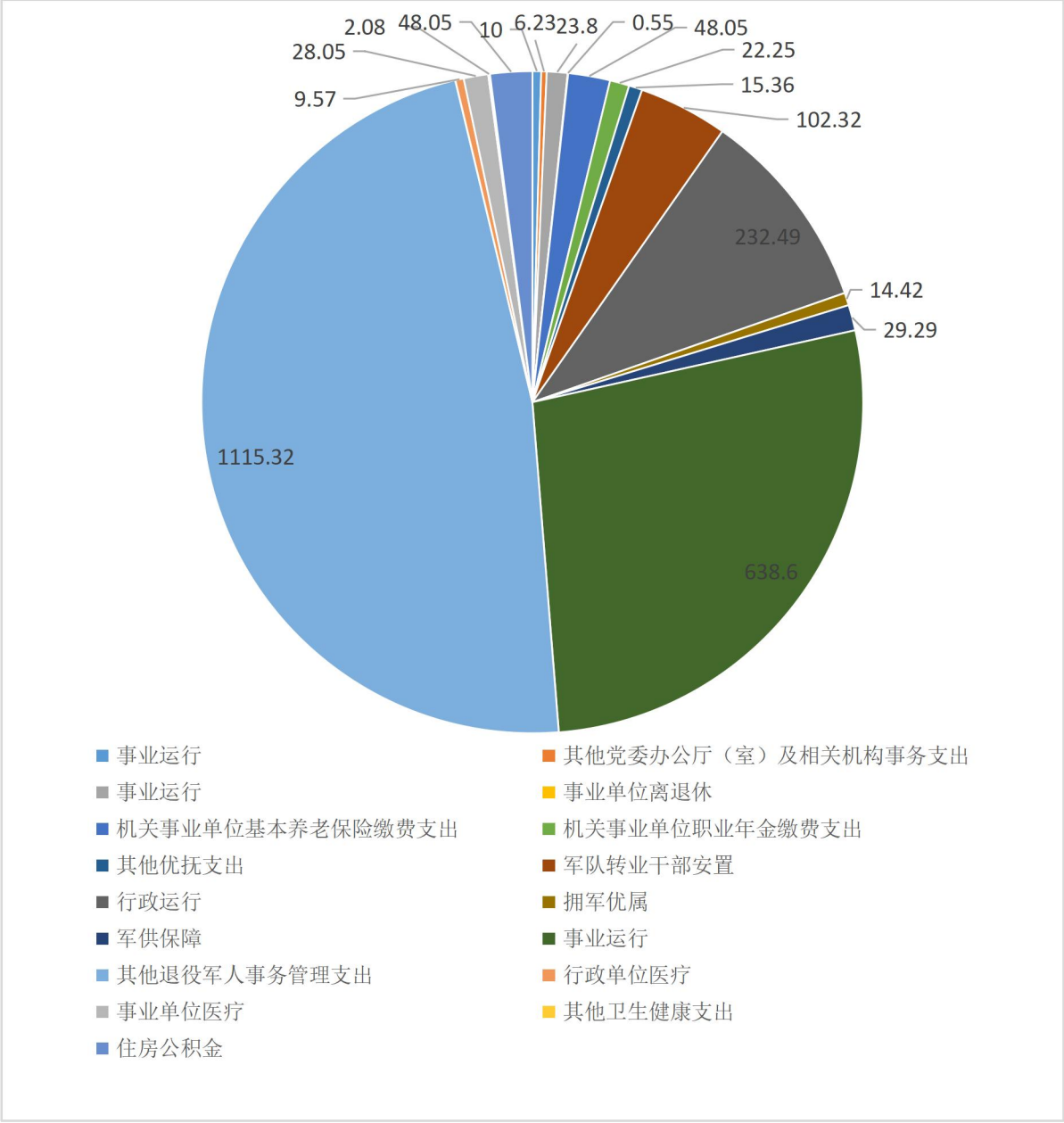


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3997.85 万元，支出决算 2346.42 万元，完成年初预算的 58.69%，占本年支出合计的 99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 487.04 万元，增长 26.19%，主要原因是创建双拥模范城，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的原因是优抚事业单位补助资金，应为退役军人管理事务军供保障科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 6.23 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分模范机关创建工作延期开展。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市复员军人疗养院考核奖，应为退役军人管理事务事业运行科目。

4. 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 94.99 万元，支出决算 48.05 万元，完成年初预算的 50.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险按实际缴纳。

6. 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 47.49 万元，支出决算 22.25 万元，完成年初预算的 46.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金按实际缴纳。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 15.36 万元，支出决算 15.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 126.87 万元，支出决算 102.32 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金年终下达，于下一年支出。

9. 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 138.96 万元，支出决算 232.49 万元，完成年初预算的 167.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加，同时增加了绩效奖的发放。

10. 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 15 万元，支出决算 14.42 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分双拥活动延期开展。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算 40 万元，支出决算 29.29 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数小于年初预算数的主要原因

是维修改造工程未结束。

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 376.3 万元，支出决算 638.6 万元，完成年初预算的 169.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，增加了绩效奖的发放，部分资金应为其他退役军人事务管理支出科目。

13. 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 618 万元，支出决算 1115.32 万元，完成年初预算的 180.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是创建省级双拥模范城，专项经费支出增加。

14. 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 9.65 万元，支出决算 9.57 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小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。

15. 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 28.09 万元，支出决算 28.05 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员医保按实际情况缴纳。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.53 万元，支出决算 48.05 万元，完成年初预算的 66.25%。决算数小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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1006.69 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 44.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 18.57 万元，支出决算 18.57 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算 18.57 万元，主要用于

部分退役士兵社保接续补缴。

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 5.5 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 56.55%。决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是勤俭节约，减少不必要的公务出行，公务用车维修维护费减少；严格控制公务接待费的支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 85.14%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。

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 2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 7%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门本级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发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 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 60 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 14.88%，决算数较预算数减少 51.07 万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，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 10 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 64.8%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是严格控制会议规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是部分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 16.1 万元，支出决算 25.76 万元，完成预算的 160%。支出决算比上年增加 9.66 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 221.49 万元，其中：政府采购服务支出 221.49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 221.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 100%。

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 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。

2022 年当年未购置车辆。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断完善绩效管理工作机制，制定了《预算绩效管理制度》，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局本级及所属各单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 440 万元，占部门预算项目支出总额的 33.5%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门统筹协调各方力量，坚持思想政治引领，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，坚持把更好服务经济社会发展、国防和军队建设服务、促进退役军人作用发挥作为根本方针、根本任务，坚持把改革完善体制机制、政策制度作为根本动力、根本保障，实实在在给退役军人解难题办实事，精准抓好安置工作、就业创业，推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，较好地完成了全年退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、拥军优抚以及疫情防控等工作，达到了预期工作目标。

本部门 2022 年度部分专项资金经审核，不予公开。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映退役军人业务运行经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 退役军人业务运行经费及双拥工作业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 255 万元，执行数 244 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人各项

工作顺利开展，双拥各项工作正常运行，广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率，退役军人荣誉感和幸福感不断提升。发现的问题及原因：部分资金执行进度跟不上，导致集中支出。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率，避免集中支出。

2. 复员军人疗养院护理人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 73.38 万元，完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况：落实疗养政策，及时发放护理人员工资，并管理护理人员为疗养人员提供起居饮食、医疗卫生、后勤护理等服务，确保疗养人员的生活水平和质量。发现的问题及原因：预算不精准，导致经费有结余。下一步改进措施：精准预算，提高预算合理性。

3. 退役军人就业创业专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 14.73 万元，完成预算的 14.73%。项目绩效目标完成情况：通过组织就业创业大赛，鼓励退役军人自主创业；通过组织召开就业创业招聘会，为退役军人提供就业创业平台，提高退役军人就业创业率。发现的问题及原因：由于疫情，技能培训未开展，导致经费结余。下一步改进措施：科学合理地编制预算，加大执行力度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退役军人业务运行经费及双拥工作业务经费						
主管部门及代码		榆林市退役军人事务局 221001		实施单位	榆林市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	255	255	244	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	255	255	244	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障局机关有良好的办公环境，充分利用办公空间，为工作人员提供舒适的办公环境。保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务。广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率。保障榆林市双拥工作顺利开展；共建军民一家亲的和谐社会氛围。			各项退役军人业务工作顺利开展，双拥各项工作正常运行，相关退役军人政策得到广泛宣传。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织会议、人数	9 次、每次约 45 人	5 次	4	3	由于疫情，部分会议以其他形式召开
			组织培训、人数	4 次、每次约 80 人	2 次	4	3	由于疫情，部分培训延迟开展
			办公家具、办公设备采购	20 余件	20 余件	4	4	
			慰问部队	2 次、8 个	2 次、8 个	4	4	
		质量指标	退役军人政策传达率	100%	100%	4	4	
			培训合格率	96%以上	96%以上	4	4	
			办公环境	明显改善	改善	4	4	
			办公家具质量	符合国家标准	符合国家标准	4	4	
			双拥政策传达率	100%	100%	4	4	
		时效指标	年终资金支出率	90%以上	90%以上	5	5	
		成本指标	业务运行资金投入	240 万元	229.58 万元	4.5	4	由于疫情，部分会议、培训延后开展

			双拥工作资金投入	15 万元	14.42 万元	4.5	4	由于疫情，部分会议以其他形式召开
	效益指标	社会效益指标	退役军人的幸福感	提升	提升	10	10	
			退役军人政策知晓率	提高	提高	10	10	
			双拥成果	共建军民一家亲的和谐社会氛围	共建军民一家亲的和谐社会氛围	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	98%	5	5	
			部队满意度	99%	99%	5	5	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		复员军人疗养院护理人员经费						
主管部门及代码		榆林市退役军人事务局 221001			实施单位	榆林市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	73.38	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	85	85		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实疗养政策，及时发放护理人员工资，并管理护理人员为疗养人员提供起居饮食、医疗卫生、后勤护理等服务，确保疗养人员的生活水平 and 质量。				落实疗养政策，及时发放护理人员工资，并管理护理人员为疗养人员提供起居饮食、医疗卫生、后勤护理等服务，确保疗养人员的生活水平 and 质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障护理人员	18 名	15 名	12.5	12	部分人员手续未办理完
		质量指标	保障疗养人员服务质量	保障	保障	12.5	12.5	
		时效指标	年终资金支出率	100%	86%	12.5	10	
		成本指标	保障护理人员工资及社保	85 万元	73.38 万元	12.5	10.5	部分人员手续未办理完
	效益指标	社会效益指标	护理人员生活	保障	保障	15	15	
			为疗养人员提供服务	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度	95%	95%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退役军人就业创业专项经费						
主管部门					实施单位			
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	100	100	14.7255	10	14.73%	1.5
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障榆林市退役军人就业创业工作顺利开展；确保创业大赛、专场招聘会成功举办；广泛宣传退役军人就业创业相关政策。				保障榆林市退役军人就业创业工作顺利开展；广泛宣传退役军人就业创业相关政策。			
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	组织招聘会	2	2	10	10	
			组织技能培训、人数	2次, 100人	0	5	0	受疫情影响
			调研先进地市就业创业工作次数	2	0	5	0	受疫情影响
			宣传资料册数	1000	1500	10	10	
		质量指标	招聘会成效	显著	显著(50人)	10	10	
			退役军人就业创业政策宣传率	98%以上	100%	10	10	
			退役军人就业创业工作水平	显著提升	显著提升	5	5	
		时效指标	年终资金支出率	95%以上	95%以下	5	1.5	受疫情影响, 未举办培训班
		成本指标	资金投入	100万元	14.73万元	5	1.5	受疫情影响
	社会效益指标	退役军人就业率	有效提高	完成指标	10	10		
		退役军人就业创业政策知晓率	95%以上	98%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						100	74.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 94.5，全年预算数 3997.85 万元，执行数 2370.99 万元，完成预算的 59.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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思想政治和权益保障、移交安置、就业创业、拥军优抚以及疫情防控等工作，绩效自评得分 94.5 分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是个别采购项目受疫情影响，执行进度较慢；二是未合理预计就业创业经费；三是光荣院建设项目因方案有调整，经费未支出。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出；二是强化预算约束，狠抓支出进度，确保各项工作顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	4.5	公务用车维修维护费减少
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	有人调入，追加人员经费

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分专项资金于 6 月后下达
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	军供站资金有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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 4 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：(0912) 8131155。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	否	
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

单位：万元

部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

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	2346.42	一、一般公共服务支出	31	16.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.57	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	23.8
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	2218.65
	9		九、卫生健康支出	39	39.69
	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	48.05
	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	18.57
本年收入合计	27	2346.42	本年支出合计	57	2,364.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6	年末结转和结余	59	6
总计	30	2370.99	总计	60	2,370.99

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：榆林市退役军人事务局（汇总）

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		2,364.99	2,364.99					
201	一般公共服务支出	16.23	16.23					
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
2012850	事业运行	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.23	6.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23	6.23					
204	公共安全支出	23.80	23.80					
20407	监狱	23.80	23.80					
2040750	事业运行	23.80	23.80					
208	社会保障和就业支出	2,218.65	2,218.65					
20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25					
20808	抚恤	15.36	15.36					
2080899	其他优抚支出	15.36	15.36					
20809	退役安置	102.32	102.32					
2080905	军队转业干部安置	102.32	102.32					

20828	退役军人管理事务	2,030.11	2,030.11					
2082801	行政运行	232.49	232.49					
2082804	拥军优属	14.42	14.42					
2082805	军供保障	29.29	29.29					
2082850	事业运行	638.60	638.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,115.32	1,115.32					
210	卫生健康支出	39.69	39.69					
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05					
21099	其他卫生健康支出	2.08	2.08					
2109999	其他卫生健康支出	2.08	2.08					
221	住房保障支出	48.05	48.05					
22102	住房改革支出	48.05	48.05					
2210201	住房公积金	48.05	48.05					
234	抗疫特别国债安排的支出	18.57	18.57					
23402	抗疫相关支出	18.57	18.57					

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：榆林市退役军人事务局（汇总）

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		2,364.99	1,051.61	1,313.38			
201	一般公共服务支出	16.23	10.00	6.23			
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00				
2012850	事业运行	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.23		6.23			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23		6.23			
204	公共安全支出	23.80	23.80				
20407	监狱	23.80	23.80				
2040750	事业运行	23.80	23.80				
208	社会保障和就业支出	2,218.65	932.14	1,286.50			
20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25				
20808	抚恤	15.36		15.36			
2080899	其他优抚支出	15.36		15.36			
20809	退役安置	102.32		102.32			
2080905	军队转业干部安置	102.32		102.32			
20828	退役军人管理事务	2,030.11	861.29	1,168.82			
2082801	行政运行	232.49	232.49				

2082804	拥军优属	14.42		14.42			
2082805	军供保障	29.29		29.29			
2082850	事业运行	638.60	628.80	9.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,115.32		1,115.32			
210	卫生健康支出	39.69	37.62	2.08			
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05				
21099	其他卫生健康支出	2.08		2.08			
2109999	其他卫生健康支出	2.08		2.08			
221	住房保障支出	48.05	48.05				
22102	住房改革支出	48.05	48.05				
2210201	住房公积金	48.05	48.05				
234	抗疫特别国债安排的支出	18.57		18.57			
23402	抗疫相关支出	18.57		18.57			

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：榆林市退役军人事务局（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	2,346.42	一、一般公共服务支出	33	16.23	16.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	23.80	23.80		
	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	2,218.65	2,218.65		
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69		
	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	48.05	48.05		
	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	18.57		18.57	
本年收入合计	27	2,364.99	本年支出合计	59	2,364.99	2,346.42	18.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,364.99	总计	64	2,364.99	2,346.42	18.57	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市退役军人事务局（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		2,346.42	1,051.61	1,294.81
201	一般公共服务支出	16.23	10.00	6.23
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00	
2012850	事业运行	10.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.23		6.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.23		6.23
204	公共安全支出	23.80	23.80	
20407	监狱	23.80	23.80	
2040750	事业运行	23.80	23.80	
208	社会保障和就业支出	2,218.65	932.14	1,286.50
20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
20808	抚恤	15.36		15.36
2080899	其他优抚支出	15.36		15.36
20809	退役安置	102.32		102.32
2080905	军队转业干部安置	102.32		102.32
20828	退役军人管理事务	2,030.11	861.29	1,168.82

2082801	行政运行	232.49	232.49	
2082804	拥军优属	14.42		14.42
2082805	军供保障	29.29		29.29
2082850	事业运行	638.60	628.80	9.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,115.32		1,115.32
210	卫生健康支出	39.69	37.62	2.08
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
21099	其他卫生健康支出	2.08		2.08
2109999	其他卫生健康支出	2.08		2.08
221	住房保障支出	48.05	48.05	
22102	住房改革支出	48.05	48.05	

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

部门：榆林市退役军人事务局（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	984.17	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.75	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.57	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.67	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.81	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.19			
人员经费合计		1006.69	公用经费合计					44.92

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

部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

公开 07 表
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				18.57		18.57	
234	抗疫特别国债安排的支出			18.57		18.57	
23402	抗疫相关支出			18.57		18.57	
2340299	其他抗疫相关支出			18.57		18.57	

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：榆林市退役军人事务局（汇总）

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

部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

公开 09 表
单位：万元

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	5.5		3.5		3.5	2	10	60
决算数	3.12		2.98		2.98	0.14	6.48	8.93

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。