

# 榆林市退役军人事务局

## 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、部门主要职责及机构设置

2023年市退役军人事务局在市委、市政府的正确领导下，在省退役军人事务厅的正确指导下，紧紧围绕中心工作，认真践行服务军人的理念，坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署，深入开展“三个年”活动，全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设，用心用情用力做好退役军人工作，高质量完成各项目标任务。

### （一）主要职责

经审查，不予公开。

### （二）内设机构

经审查，不予公开。

## 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

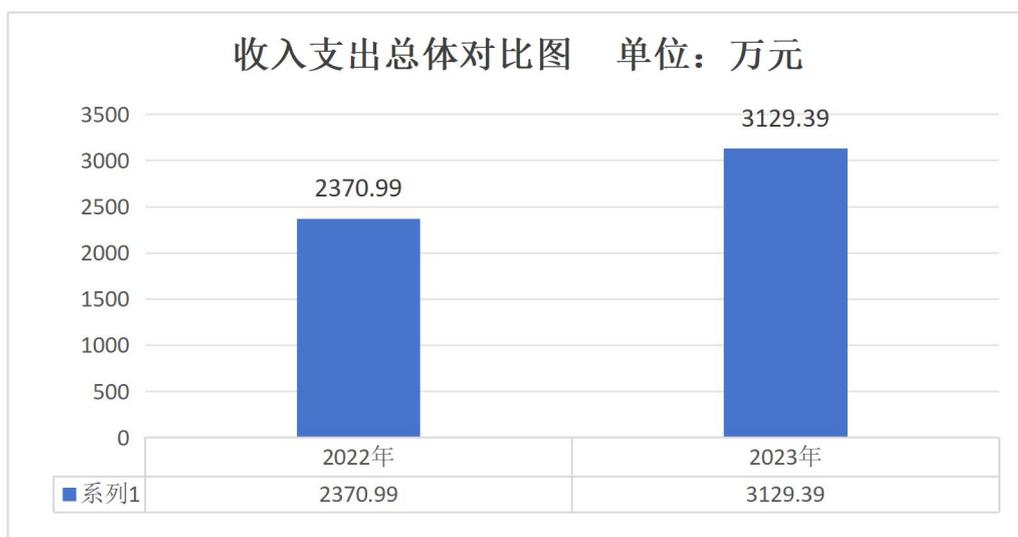
### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 12 人、事业编制 54 人；实有人员 57 人，其中行政 14 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

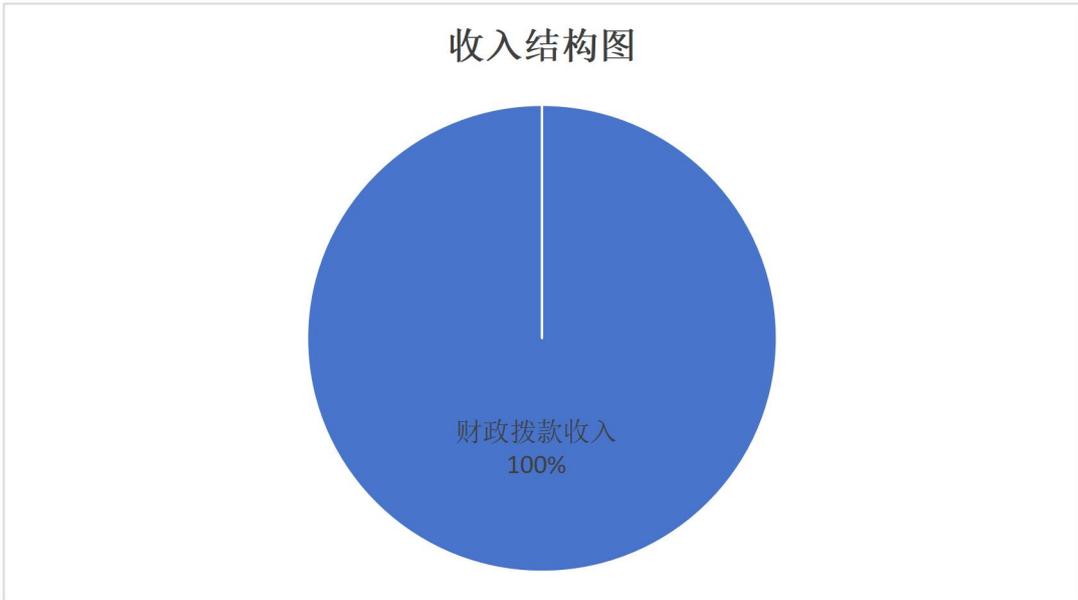
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3129.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 764.4 万元，增长 32.32%。主要是创建省级双拥模范城，收支增加。



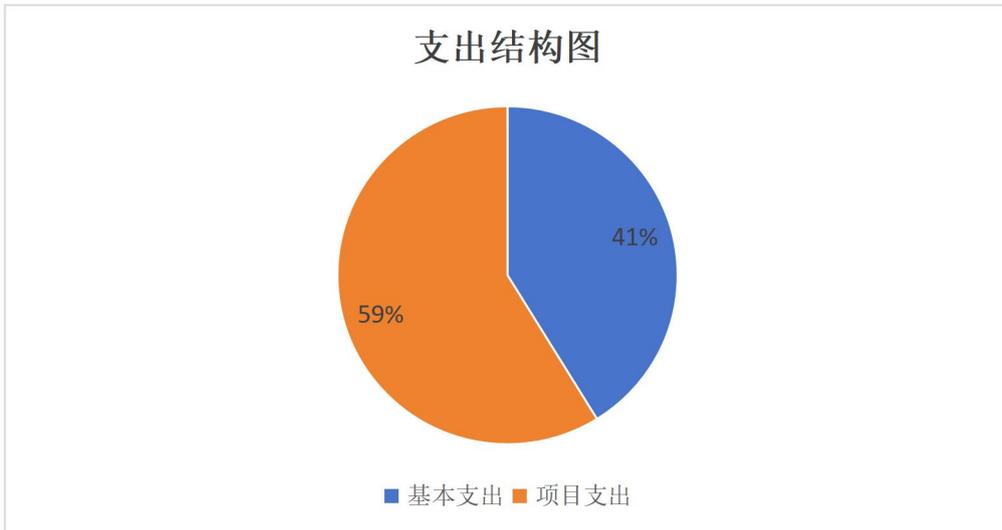
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3123.39 万元，其中：财政拨款收入 3123.39 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

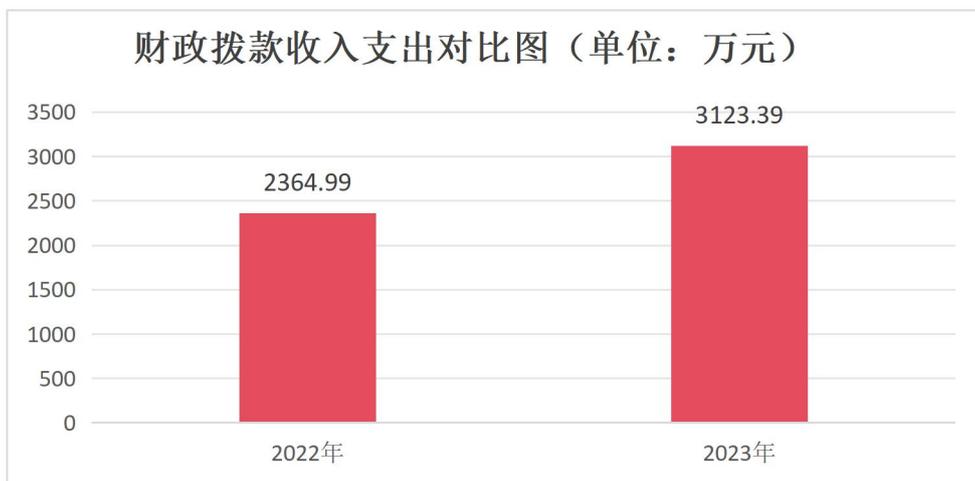
2023 年度本年支出合计 3129.39 万元，其中：基本支出 1288.88 万元，占 41.19%；项目支出 1840.51 万元，占 58.81%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

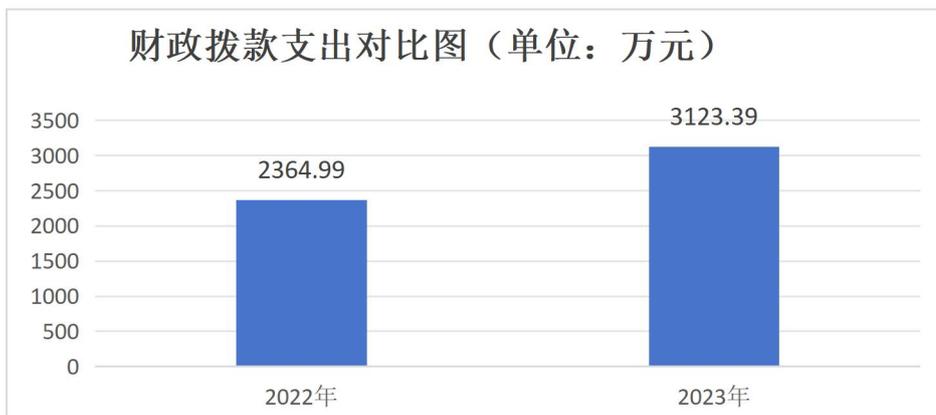
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3123.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 758.4 万元，增长

32.07%。主要原因是创建省级双拥模范城、打造退役军人之家收支增加。

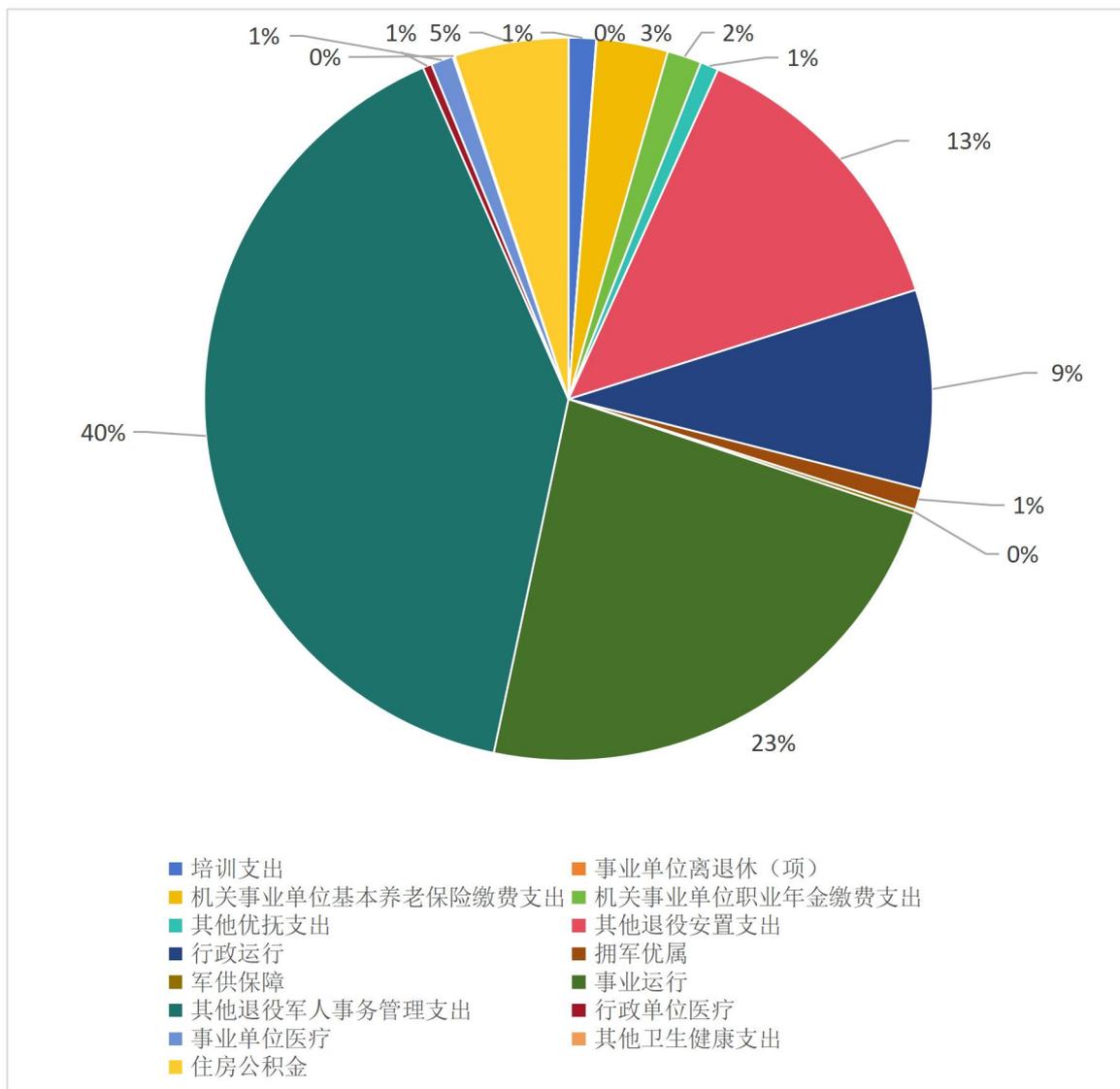


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1729.74 万元，支出决算 3123.39 万元，完成年初预算的 180.57%，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 758.4 万元，增长 32.07%，主要原因是创建省级双拥模范城，支出增加。



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 55 万元,支出决算 38.22 万元,完成年初预算的 69.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训工作任务调整,缩减培训任务。

2. 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。

3. 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 102.16 万元，支出决算 98.94 万元，完成年初预算的 96.85%。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按实际缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 51.08 万元，支出决算 47.72 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本职业年金按实际缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。支出决算 25.27 万元，新增的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。支出决算 418.73 万元，年初预算为零，新增主要原因增加退役士兵待安置期生活补助项目。

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 179.61 万元，支出决算 277.98 万元，完成年初预算的 154.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加，同时补缴住房公积金支出增加。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。支出决算 6 万元，年初预算为零，新增主要原因军供保障支出。

10. 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 540.03 万元，支出决算 724.34 万元，完成年初预算的 134.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，补缴公积金，调整科目。

11. 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 519 万元，支出决算 1257.49 万元，完成年初预算的 242.29%。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、打造退役军人之家专项经费支出增加。

12. 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 12.71 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初预算的 97.48%。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。

13. 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 32.14 万元，支出决算 31.04 万元，完成年初预算的 96.58%。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。

14. 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）。支出决算 2.72 万元，年初预算为零，新增主要原因离休人员就医补助。

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 207.44 万元，支出决算 158.31 万元，完成年初预算的 76.62%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1288.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1208.5 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## 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

### （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 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%。决算数与上年基本持平。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.20 万元，主要原因是车辆维修支出增加。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修增多。主要用于公务用车运行维护费用支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 48.87 万元，支出决算 48.87 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分培训计划取消。主要用于军转干部业务培训及服务保障体系工作人员业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算数 3.88 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议规模及次数。主要用于局长及党风廉政建设会及业务部署会等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.86 万元，支出决算 30.74 万元，完成预算的 99.61%。支出决算比上年增加 4.98 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) 2023 年度政府采购支出总额共 497.24 万元，其中：政府采购货物支出 497.24 万元，政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 497.24 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 497.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是所属单位用于军供和疗养应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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（单位）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，我单位以做好退役军人服务保障工作为主要任务，全面落实上级关于退役军人事务工作决策部署，完成退役军人思想权益、安置军休、

就业创业、优抚褒扬等事务工作，做好服务保障任务。

本部门在部门决算中反映退役军人业务运行经费等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 462 万元，占部门预算项目支出总额的 25.10%。

本部门 2023 年度专项资金经审核，不予公开。

本部门 2023 年度未开展部门重点项目绩效评价。

## （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 93.8，全年预算数 5381.22 万元，执行数 3123.39 万元，完成预算的 58.04%。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，军供保障等工作，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是个别采购项目因流标而资金支出缓慢；二是个别资金因资金性质年底下达未能及时支付。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；二是强化绩效监督，狠抓支出进度，积极推进各项工作开展。

# 榆林市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			榆林市退役军人事务局									
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	做好退役军人服务保障工作	1. 保障局机关及所属单位属单位工作人员工资正常发放, 社保正常缴纳, 福利待遇正常享受, 2. 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬, 军供保障等业务工作。	达到预期目标	5381.22	5381.22	0	3123.39	3123.39	0	10	58%	5.8
金额合计									10		5.8	
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						
	1. 保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放, 社保正常缴纳, 福利待遇正常享受。 2. 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。 3. 做好全省双拥模范城创建工作。					在市委、市政府的正确领导下, 紧紧围绕中心工作, 认真践行服务军人的理念。一是更新完善了 1.99 万名优抚对象的信息资料, 及时足额将 2.31 亿元优抚资金发放到优抚对象手中。二是全面推广优待证网上申领工作。2023 年全市共受理优待证申请 7.48 万人, 累计发放 7.4 万张, 申请发放率 99%。三是启动“榆林舰”命名工作, 现已列入海军舰艇命名计划。四是督促指导靖边、米脂、佳县、子洲 4 个县补发 3934.09 万元军人家庭优待金。五是全省双拥模范城创建成功。						
年度绩效指标完成	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	工作人员、护理人员			50 余人		50 余人		3	3	
			单位数量			4		4		3	3	
			维修改造官兵休息、住宿项目			1 个		1 个		3	3	
双拥模范城创建			1 个		1 个		3	3				

成 情 况			慰问部队	8个	8个	3	3	
		质量指标		工作效率	提高	提高	3	3
				疗养院疗养水平	提高	提高	3	3
				军供保障水平	提高	提高	3	3
				各项政策落实到位	提高	提高	4	4
		时效指标		工资发放时间	按时	按时	4	4
				项目完成时间	12月底前	12月底前	4	3
				年终资金支出率	≥95%	≥95%	4	3
		成本指标		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5
				预算控制数	≤预算批复数	3123.39万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标		退役军人幸福感	提升	提升	15	15
				军民关系	融洽	融洽	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		工作人员满意度	100%	100%	2.5	2.5
				退役军人满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
				部队满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
			疗养人员满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
总分						100	93.8	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役军人业务运行经费等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役军人业务运行经费绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 239.89 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人各项工作顺利开展，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. 双拥工作业务经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，

执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双拥工作正常开展双拥各项工作正常运行，广泛宣传退役军人相关政策，共建军民一家亲的和谐社会氛围。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。

3. 复员军人疗养院增加护理人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 83.84 万元，完成预算的 91.13%。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：加强护理人员培训管理。下一步改进措施：及时发放工作福利待遇，提高护理人员满意度。

4. 退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 75.31 万元，完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况：保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进了基层退役军人服务站建设工作。发现的问题及原因：主要问题在于因培训工作调整，预计的培训场次没有全部完成。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。

**市级退役军人业务运行经费绩效目标自评表**  
(2023 年度)

项目名称	退役军人业务运行经费							
主管部门	榆林市退役军人事务局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240	240	239.87	10	99.94%	9	
	其中:当年财政拨款	240	240	239.87	—			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.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。2.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。3.广泛宣传退役军人相关政策,提高退役军人政策知晓率。			1.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。2.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。3.广泛宣传退役军人相关政策,提高退役军人政策知晓率。				
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 (60分)	数量指标	组织会议、人数	9次,每次约45人	9次,每次约45人	7	7	
			组织培训、人数	4次,每次约80人	4次,每次约45人	7	7	
			采购办公家具及设备	20余件	完成	6	6	
	质量指标	退役军人政策传达率	100%	100%	7	7		

			培训合格率	96%以上	96%以上	7	7		
			办公设备质量	合格	达标	6	6		
		时效指标	年终资金支出率	95%以上	95.95	10	10		
		成本指标	资金投入	240 万元	239.87 万元	10	10		
	效益指标 (20 分)	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		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%以上	98%以上	10	10		
	总分						99		

## 市级复员军人疗养院增加护理人员经费绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	复员军人疗养院增加护理人员经费							
主管部门	榆林市退役军人事务局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	92	92	83.84	10	91.13%	9	
	其中:当年财政拨款	92	92	83.84		91.13%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	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和质量。			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和质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障护理人员	18名	18	12.5	12.5	
		质量指标	保障疗养人员服务质量	提高	提高	12.5	12.5	
		时效指标	年终资金支出率	100%	提高	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入	92万元	83.84万元	12.5	11	
	效能指标	社会效益指标	疗养人员生活质量	持续提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	护理人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						97.5分		

<p style="text-align: center;"><b>市级双拥工作业务经费绩效目标自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
项目名称	双拥工作业务经费							
主管部门	榆林市退役军人事务局			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.保障榆林市双拥工作正常开展; 2.保障双拥模范城创建工作顺利开展; 3.共建军民一家亲的和谐社会氛围。			1.保障榆林市双拥工作正常开展; 2.保障双拥模范城创建工作顺利开展; 3.共建军民一家亲的和谐社会氛围。				
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	宣传次数	3次以上	3次	10	9	
			慰问部队	8个	8个	10	10	
		质量指标	双拥政策传达率	100%	100%	10	10	
			双拥工作成效	显著	显著	10	10	
		时效指标	年终资金支出率	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	军民关系	和谐融洽	和谐融洽	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部队、人民满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分							99	

# 市级退役军人服务中心业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人服务中心业务经费						
主管部门		榆林市退役军人事务局			实施单位		榆林市退役军人服务中心	
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	75.31	10		7.5
		其中：当年财政拨款	100	100	75.31	—		—
		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			
	目标 1: 保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务； 目标 2: 搞好退役军人相关政策宣传； 目标 3: 做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标 4: 推进基层退役军人服务站建设工作。				目标 1: 退役军人服务中心高效运转，各项工作有序开展，为退役军人服务； 目标 2: 开展了退役军人相关政策宣传； 目标 3: 常态化联系退役军人，广泛开展走访慰问； 目标 4: 推进了基层退役军人服务站建设工作。			
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	指标 1: 调研县区数量	12 个	12 个	6	6	
			指标 2: 组织培训、人数	3 次、每次约 60 人	2 次、116 人	6	3	
			指标 3: 政策宣传活动次数	3 次以上	4 次	6	6	
			指标 4: 走访慰问退役军人次数	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 县区调研成果	显著	显著	6	6	
			指标 2: 培训合格率	97%以上	97%以上	5	5	
			指标 3: 政策宣传率	96%以上	96%以上	6	6	
	时效指标	指标 1: 年终资金支出率	95%以上	75%	5	3		
	成本指标	指标 1: 资金投入	100 万元	75.31 万元	5	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 退役军人政策知晓率	提高	提高	30	28		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	99%	99%	10	9		
总分						100	87.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果

我部门 2023 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 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

#### （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 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 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

部门：榆林市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,123.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	38.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,886.72
	9		九、卫生健康支出	40	46.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	158.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,123.39	本年支出合计	58	3,129.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,129.39	总计	62	3,129.39

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

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, 123. 39	3, 123. 39					
205	教育支出	38. 22	38. 22					
20508	进修及培训	38. 22	38. 22					
2050803	培训支出	38. 22	38. 22					
208	社会保障和就业支出	2, 880. 72	2, 880. 72					
20805	行政事业单位养老支出	146. 91	146. 91					
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	98. 94	98. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 42	47. 42					
20808	抚恤	25. 27	25. 27					
2080899	其他优抚支出	25. 27	25. 27					
20809	退役安置	418. 73	418. 73					
2080999	其他退役安置支出	418. 73	418. 73					
20828	退役军人管理事务	2, 289. 81	2, 289. 81					
2082801	行政运行	277. 98	277. 98					
2082804	拥军优属	30. 00	30. 00					
2082850	事业运行	724. 34	724. 34					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 257. 49	1, 257. 49					
210	卫生健康支出	46. 15	46. 15					
21011	行政事业单位医疗	43. 43	43. 43					
2101101	行政单位医疗	12. 39	12. 39					
2101102	事业单位医疗	31. 04	31. 04					
21099	其他卫生健康支出	2. 72	2. 72					

2109999	其他卫生健康支出	2.72	2.72					
221	住房保障支出	158.31	158.31					
22102	住房改革支出	158.31	158.31					
2210201	住房公积金	158.31	158.31					

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

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		3,129.39	1,288.88	1,840.51			
205	教育支出	38.22		38.22			
20508	进修及培训	38.22		38.22			
2050803	培训支出	38.22		38.22			
208	社会保障和就	2,886.72	1,087.14	1,799.57			
20805	行政事业单位	146.91	146.91				
2080502	事业单位离退	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位	98.94	98.94				
2080506	机关事业单位	47.42	47.42				
20808	抚恤	25.27		25.27			
2080899	其他优抚支出	25.27		25.27			
20809	退役安置	418.73		418.73			
2080999	其他退役安置	418.73		418.73			
20828	退役军人管理	2,295.81	940.23	1,355.58			
2082801	行政运行	277.98	277.98				
2082804	拥军优属	30.00		30.00			
2082805	军供保障	6.00		6.00			
2082850	事业运行	724.34	662.25	62.09			
2082899	其他退役军人	1,257.49	0.00	1,257.49			
210	卫生健康支出	46.15	43.43	2.72			
21011	行政事业单位	43.43	43.43				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				

21099	其他卫生健康	2.72		2.72			
2109999	其他卫生健康	2.72		2.72			
221	住房保障支出	158.31	158.31				
22102	住房改革支出	158.31	158.31				
2210201	住房公积金	158.31	158.31				

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  
单位：万元

部门：榆林市退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,123.39	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	38.22	38.22		
	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	2,880.72	2,880.72		
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15		
	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	158.31	158.31		
	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	3,123.39	本年支出合计	59	3,123.39	3,123.39		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,123.39	总计	64	3,123.39	3,123.39		

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  
单位：万元

部门：榆林市退役军人事务局

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, 123. 39	1, 288. 88	1, 834. 51
205	教育支出	38. 22		38. 22
20508	进修及培训	38. 22		38. 22
2050803	培训支出	38. 22		38. 22
208	社会保障和就业支出	2, 880. 72	1, 087. 14	1, 793. 57
20805	行政事业单位养老支出	146. 91	146. 91	
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	98. 94	98. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴	47. 42	47. 42	
20808	抚恤	25. 27		25. 27
2080899	其他优抚支出	25. 27		25. 27
20809	退役安置	418. 73		418. 73
2080999	其他退役安置支出	418. 73		418. 73
20828	退役军人管理事务	2, 289. 81	940. 23	1, 349. 58
2082801	行政运行	277. 98	277. 98	
2082804	拥军优属	30. 00		30. 00
2082850	事业运行	724. 34	662. 25	62. 09
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 257. 49		1, 257. 49
210	卫生健康支出	46. 15	43. 43	2. 72
21011	行政事业单位医疗	43. 43	43. 43	
2101101	行政单位医疗	12. 39	12. 39	
2101102	事业单位医疗	31. 04	31. 04	
21099	其他卫生健康支出	2. 72		2. 72
2109999	其他卫生健康支出	2. 72		2. 72
221	住房保障支出	158. 31	158. 31	
22102	住房改革支出	158. 31	158. 31	
2210201	住房公积金	158. 31	158. 31	

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  
单位：万元

部门：榆林市退役军人事务局

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	1,189.27	302	商品和服务支出	80.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.99	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.11	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	305.87	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	128.13	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.70	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.99	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费	6.00	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	3.75	30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.08	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	19.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.04	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	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.92	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	12.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65	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	0.91	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.93	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	1,208.50		公用经费合计	80.38			

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

公开07表  
单位：万元

部门：榆林市退役军人事务局

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。

## 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

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

公开09表  
单位：万元

部门：榆林市退役军人事务局

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	3.18				3.18		3.88	48.87
决算数	3.18				3.18		3.88	48.87

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

## 部门整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我部门整体支出绩效自评得分 93.8 分，自评等次为优秀。

### 二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、机构和人员情况

因涉密，不予公开

#### 2、资产负债及财政收支情况

截至 2023 年底，报表反映部门资产总额 939.11 万元，负债总额 15.36 万元，净资产总额 923.75 万元。

#### 3、固定资产增减变化情况

2023 年初资产原值 643.45 万元，新增资产原值 153.61 万元，当年减少资产原值 0.01，年末资产原值 797.05 万元；当年计提固定资产折旧 62.49 万元，累计折旧 399.02 万元，年末资产净值 398.03 万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

市退役军人事务局的主要职责是：拟定退役军人思想政治、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，负责军队转业干

部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

我部门年度整体支出绩效目标：1. 保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受。2. 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。3. 做好全省双拥模范城创建工作。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我部门预算工作由政秘科统筹管理，严格按照我局《预算管理办法》执行，从预算支出范围、预算编制、预算执行、预算调整、监督等方面规范部门预算绩效工作，明确各科室职责分工、工作流程。加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序。

### （五）当年部门预算及执行情况。

部门预算情况：2023年初编报预算1729.74万元，其中一般公共预算财政拨款1729.74万元。2023年初编报预算1729.74万元，其中：基本支出1015.74万元，专项业务经费支出714万元。

部门决算情况（含结转和年中追加情况）决算报表反映财

政拨款收入 3129.39 万元，支出 3129.39 万元，执行率 100%。其中基本支出 1288.89 万元，项目支出 1840.51 万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

高标准打造榆林市退役军人之家，依托军人之家举办了退役军人书画大赛、八一座谈会等退役军人喜闻乐见的活动 10 余场。广泛开展走访慰问。开展“春节”“八一”期间慰问活动，常态化开展“情系边海防 拥军显真情”活动，广大官兵和退役军人切实感受到了榆林党委政府的关心关爱和拥军热情；圆满完成转业军官、退役军人安置工作；开展“榆林市最美退役军人”评选活动，组建“老兵宣讲团”，组织英烈故事“五进”活动；举办春秋招聘会，持续开展就业服务季活动。2023 年，局机关打造军人之家，召开会议培训 12 次，四个单位较好完成工作任务，成功创建省级模范城，按时效成本目标落实到位。

#### (二) 履职效果情况。

坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署，深入开展“三个年”活动，全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设，用心用情用力做好退役军人工作，优抚优待工作提质增效，退役军人工作地位有效提升，激发了社会各界爱国拥军热情，营造了军民一家亲的和谐社会氛围。

### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度均能达到95%以上。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

履职专项类项目绩效自评:1. 退役军人业务运行经费绩效自评综述: 全年预算数 240 万元, 执行数 239.89 万元, 完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况: 保障退役军人各项工作顺利开展, 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。2. 双拥工作业务经费绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 双拥工作正常开展双拥各项工作正常运行, 广泛宣传退役军人相关政策, 共建军民一家亲的和谐社会氛围。3. 复员军人疗养院增加护理人员经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 92 万元, 执行数 83.84 万元, 完成预算的 91.13%。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。4. 退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 75.31 万元, 完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况: 保障了退役军人服务中心正常运转, 各项工作有序开展; 开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传; 开展了常态化联系退役军人相关工

作,广泛开展走访慰问;推进了基层退役军人服务站建设工作。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

2023年我部门较好的完成了部门整体支出、部门预算项目支出总体目标,但是在项目执行过程因部门绩效监控制度不够完善,资金执行进度缓慢,存在资金年底集中支出问题。

### **(二) 下一步改进措施。**

完善部门内控管理制度并严格执行落实;加快项目实施进度,及时结算资金;加强项目资金绩效监控力度,提高财政资金的使用效率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟将自评结果作为以后年度部门预算项目立项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市财政局要求执行。