

# 潼关县退役军人事务局 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：已签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据潼办字[2019]38号文件通知，潼关县退役军人事务局主要职责有：

（一）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。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。

(七)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。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

(九)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。

(十)负责本系统安全生产工作。

(十一)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

潼关县退役军人事务局设一办四股：办公室、政策法规和权益保障股、移交安置和军休服务管理股、拥军和就业创业股、优抚和褒扬纪念股。

下设县退役军人服务中心，公益一类事业单位。

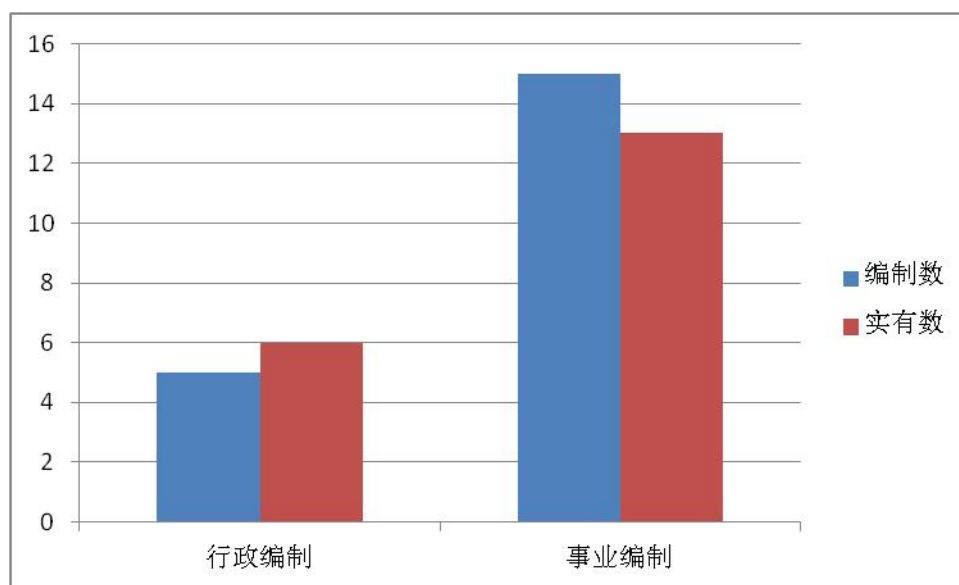
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及退役军人服务中心 1 个所属预算单位：

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

### 三、部门（单位）人员情况

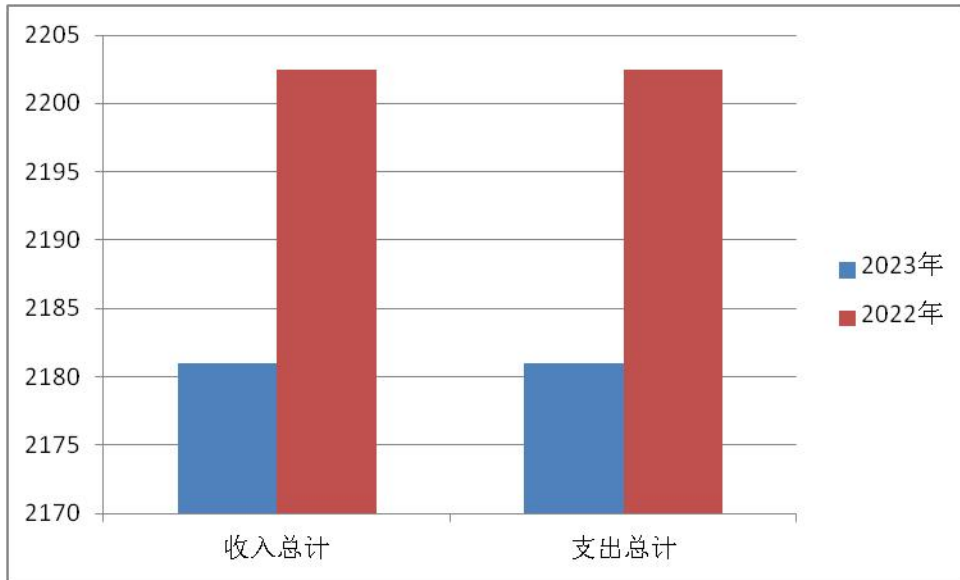
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业13人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

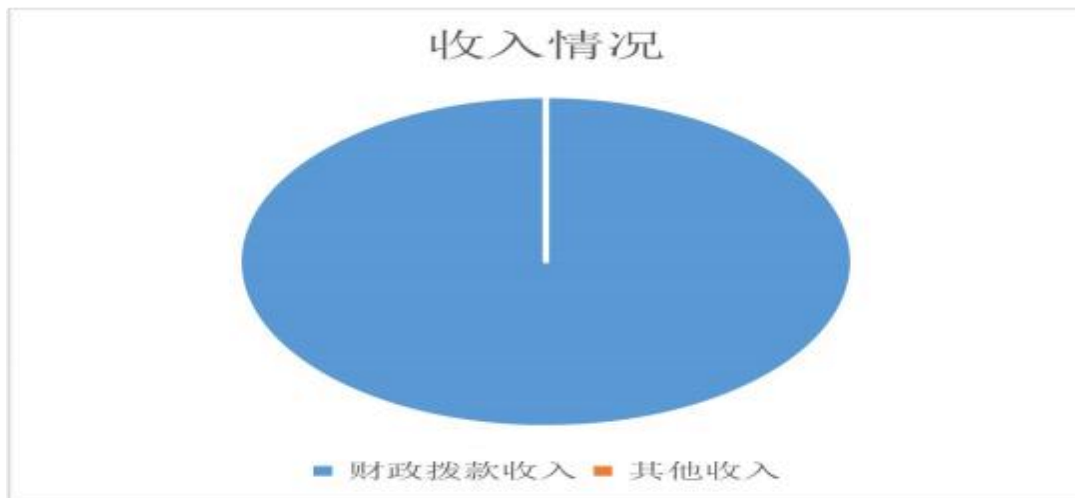
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2180.99万元，与上年相比收入、支出总计减少 21.45 万元，下降了0.9%。主要是项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2170.31 万元，其中：财政拨款收入 2167.69 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.62 万元，占 0.12%。



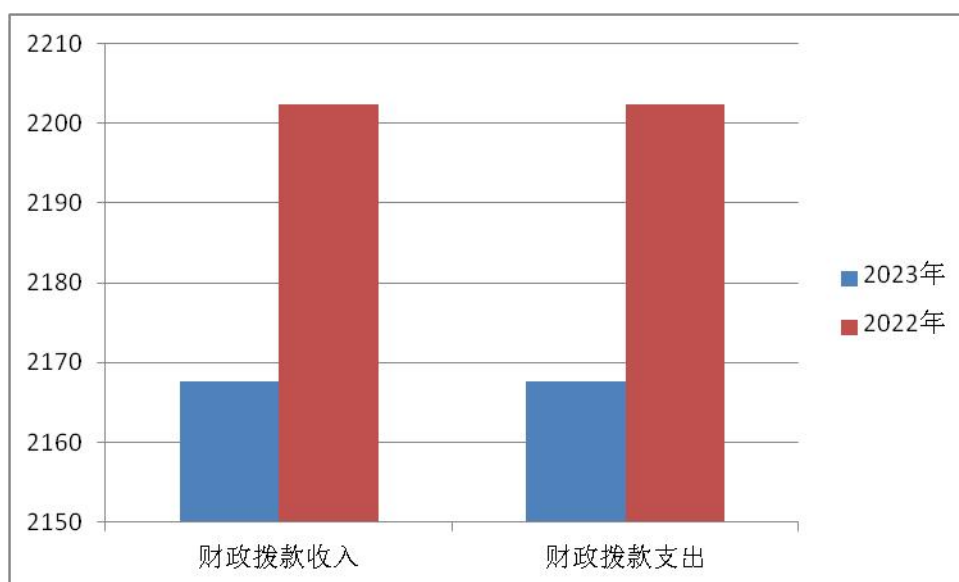
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2168.7 万元，其中：基本支出 201.25 万元，占 0.92%；项目支出 1967.45 万元，占 90.72%；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

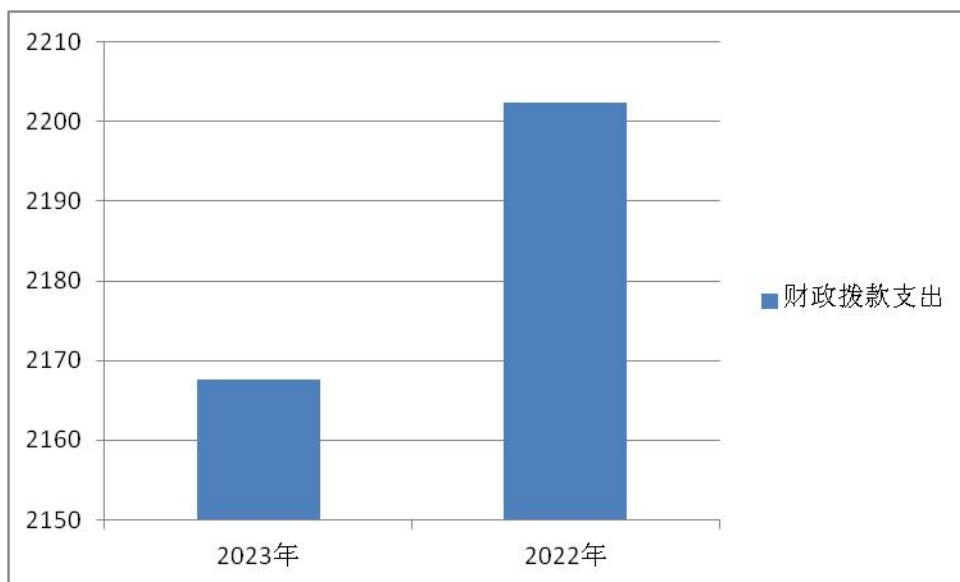
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为2167.69万元，与上年相比收入总计、支出总计各下降 34.74 万元，下降 8.7%。主要原因是退役军人优待金项目资金减少。



#### 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 2187.67 万元，支出决算2167.69万元，完成年初预算的 99%，占本年支出合计的99.3%。与上年相比，财政拨款支出下降 34.74万元，下降 8.7%，主要原因是退役军人优待金项目资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）。**

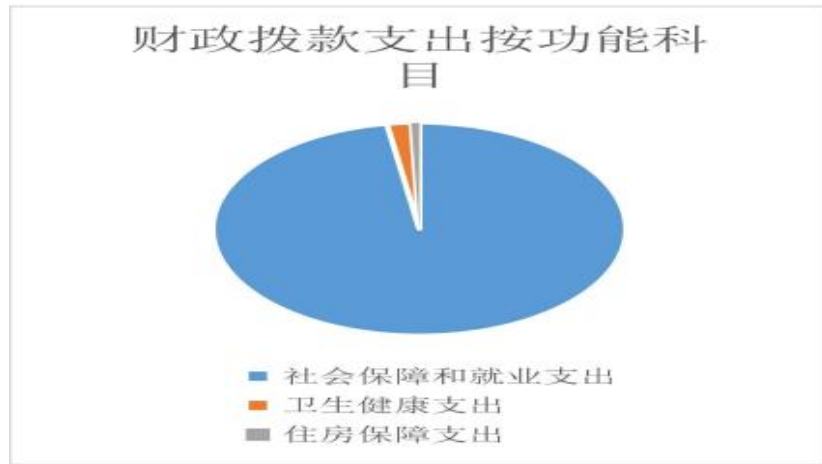
预算2133.98万元，支出决算2126.27万元，完成预算的99.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，退役军人待遇年度提标，当年执行中追加预算。

**2. 卫生健康支出（类）。**

预算37.36万元，支出决算27.41万元，完成预算的73.36%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时未编制专项资金优抚对象医疗保障经费。

**3. 住房保障支出（类）。**

预算16.33万元，支出决算15.03万元，完成预算的92.03%。



## 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 200.24 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 184.99 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 15.25 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、租赁费。

## 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

### (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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（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。

### 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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，按需支出。

### 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 15.25万元，支出决算15.25 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

## 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

截至 2023年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。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，工作任务完成较好，主要有：1、完成年度99名义务兵家庭优待金、371名优抚对象抚恤金、771名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人等补助发放；2、落实9名军休人员工资待遇，发放1名困难企业军转干部补助资金，完成59名自主就业退役士兵一次性经济补助发放和职业技能培训等工作；4、完成县委政府安排的各项中心工作。

本部门在部门决算中反映退役安置1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2023年度主管的优抚对象医疗保障经费、企业军转干部生活困难补助资金6个专项资金进行自评，涉及预算金额1286.38万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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95.8分，2023年全年预算数2168.70万元，执行数2168.70万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况：高质量推进退役军人事务工作，完成年度了99名义务兵家庭优待金、371名优抚对象抚恤金、771名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人等补助发放；落实了9名军休人员工资待遇，发放1名困难企业军转干部补助资金，完成59名自主就业退役

士兵一次性经济补助发放和职业技能培训等工作；4、完成县委政府安排的各项中心工作。完成年度抚恤补助、优待金发放，积极开展双拥创建、慰问活动，关心关爱退役军人生活，完成率100%。发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。绩效指标内容较为简单，不能详细说明情况。下一步改进措施：进一步提高绩效管理水平和加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。在编制绩效指标时细化内容，将绩效评价结果量化，规范编制项目绩效目标。

# 潼关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		潼关县退役军人事务局										
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			
	抚恤	义务兵家庭优待金、抚恤、优抚医疗	已完成	1514.77	1514.77		1514.77	1514.77				
	退役安置	自主就业退役士兵一次性经济补助、军休人员工资及经费	已完成	405.78	405.78		405.78	405.78				
	退役军人事务管理	双拥、立功受奖及慰问、日常活动	已完成	46.9	46.9		46.9	46.9				
金额合计				1967.45	1967.45		1967.45	1967.45		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:完成年度99名义务兵家庭优待金、371名优抚对象抚恤金、771名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人等补助发放; 目标2:落实9名军休人员工资待遇,发放1名困难企业军转干部补助资金,59名自主就业退役士兵一次性经济补助发放和职业技能培训;工作; 目标3:完成双拥创建、驻潼部队慰问、现役军人立功受奖及退役军人困难慰问;烈士纪念设施管护运行、保障日常活动开展;做好退役军人服务保障体系建设,实施标杆型服务站创建等工作。					目标1完成情况:发放义务兵家庭优待金481.67万元,优待抚恤补助995.55万元,优抚对象医疗补助37.55万元 目标2完成情况:自主就业退役士兵一次性经济补助319.07万元,军休人员工资及经费83.68万元,困难企业军转干部补助资金3.03万元 目标3完成情况:退役军人事务管理补助46.9万元						
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:完成优抚对象补助发放		1142	1142						
			指标2:年度义务兵优待金发放		99	99						
			指标3:自主就业退役士兵一次性经济补助发放		59	59						
		质量指标	高质量推进退役军人事务工作,完成年度补助、优待金发放,积极开展双拥创建、慰问活动,关爱退役军生活		100%	100%						
			2022年底前		100%	100%						
			严格按政策标准实施		100%	100%						
成本指标												
经济效益指标	指标1:											
	社会效益指标	全面落实国家政策,让广大退役军人生活质量不断提高,让现役军人安心服		100%	100%							

效益指标 (30分)		役, 营造浓厚的崇军氛围				
	生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1:				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 自主就业退役士兵满意度、军休人员满意度	100%	100%		
		指标2: 现役军人家庭综合满意度、优抚对象满意度	98%	98%		
总分					100	95.8

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映退役安置1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

退役安置项目绩效自评综述: 全年预算数 83.68 万元, 执行数 83.68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年军休人员 9 人, 共发放补助资金 79.68 万元, 实发 9 人, 已通过农行 (1 月-6 月) 和惠民“一卡通” (7 月-12 月) 发放到位。军休机构日常办公、落实军休人员其他待遇等使用军休机构经费 4 万元。发现的问题及原因: 总体目标和绩效指标全面完成, 未出现超过指标值。下一步改进措施: 提前做好发放准备工作, 登记个人信息。

# 退役安置补助资金（军休人员补助资金和军休机构经） 财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		退役安置补助资金（军休人员补助资金和军休机构经费）						
主管部门		潼关县退役军人事务局			实施单位		潼关县退役军人事务局	
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	83.68	83.68	10	100%		
	其中：财政拨款	0	83.68	83.68		100%		
	上年结转资金	0	0	0		100%		
	其他资金	0	0	0		100%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨军休人员补助资金和军休机构经费，帮助解决军休人员实际困难和落实各项待遇，保障其合法权益。确保军休机构正常运转。			通过下拨军休人员补助资金和军休机构经费，帮助解决军休人员实际困难和落实各项待遇，保障其合法权益。确保军休机构正常运转。				
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	享受军休人员补助人数	9人	9人			
			指标2: .....					
		质量指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%			
			指标2: .....					
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%			
			指标2: .....					
	成本指标	指标1: 指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			.....					
		社会效益指标	军休人员政策执行到位率	100%	100%			
			指标2: .....					
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
			.....					
可持续影响指标	指标1: 指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休人员满意率	100%	100%				
	指标2: .....							
总分						100		



#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的优抚对象中央补助资金、优抚对象中央医疗保障经费、优抚对象省级医疗保障经费、企业军转干部生活困难补助资金、义务兵家庭优待金、2023 自主就业退役士兵地方一次性经济补助 6 个专项资金进行自评，涉及资金 1286.38 万元。

1. 优抚对象中央补助资金专项资金绩效自评综述：2023 年共计下达中央优抚补助资金 918.68 万元，全年实际完成 918.68 万元，完成率 100%。绩效目标完成情况：2023 年对我县优抚对象共计发放中央补助资金 918.68 万元，享受优抚对象经费共 1100 余人。我县按照村、镇审核上报层层审批的原则通过财政惠民一卡通实现社会化发放。总体目标和绩效指标全面完成，未出现超过指标值。

2. 优抚对象医疗保障经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 37.55 万元，执行数 37.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年对我县优抚对象淡愿等 26 人给予优抚对象医疗补助，共计发放资金 37.55 万元，其中优抚对象中央医疗保障经费 30.27 万元、优抚对象省级医疗保障经费 7.28 万元。我县按照村、镇审核上报层层审批的原则通过财政惠民一卡通实现社会化发放。总体目标和绩效指标全面完成，未出现超过指标值。

3. 企业军转干部生活困难补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 3.03 万元，执行数 3.03 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2023 年享受困难企业军转干部 1 人，共发放资金 3.03 万元，实发 1 人。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标全面完成，未出现超过指标值。下一步改进措施：通过下拨企业军转干部生活困难补助资金，帮助解决企业军转干部实际困难，保障其合法权益。

4. 义务兵优待金财政专项资金绩效自评综述：全年预算数 8.05 万元，执行数 8.05 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2023 年义务兵家庭优待金市级配套 8.05 万元，已通过惠民支付中心发放到位。总体目标和绩效指标全面完成，未出现超过指标值。

5. 2023 自主就业退役士兵地方一次性经济补助财政专项资金绩效自评综述：全年预算数 319.07 万元，执行数 319.07 万元，完成预算的 100%。其中中、省、市下达资金 196.6 万元，县级配套资金 122.47 万元，绩效目标完成情况：2022 年自主就业退役士兵 59 人，享受 2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助 59 人，需发放资金 319.07 万元，实发 59 人 319.07 万元。全年目标完成率 100%。总体目标和绩效指标全面完成，未出现超过指标值。

# 优抚对象中央补助资金专项资绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	优抚对象中央补助资金							
主管部门	潼关县退役军人事务局			实施单位		潼关县退役军人事务局		
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	918.68	918.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	918.68	918.68		100%		
	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(年初设定)			实际完成情况				
	通过发放优抚对象补助资金，帮助困难优抚对象解决生活困难问题，提高优抚对象生活质量。			为1100余人发放优抚对象补助资金。				
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	优抚对象	1100余人			
		质量 指标	经费足额拨付率	100%	100%			
		时效 指标	资金及时拨付率	100%	100%			
		成本 指标	按优抚对象类别分别发放	100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	落实国家政策	100%	100%			
		社会效 益指标	优抚对象生活到保障	100%	100%			
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	优抚对象满意度	95%	99%			
总分					100	98		

# 优抚对象医疗保障经费财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	优抚对象中央医疗保障经费							
主管部门	潼关县退役军人事务局			实施单位		潼关县退役军人事务局		
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	30.27	30.27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	30.27	30.27		100%		
	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(年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨优抚对象医疗保障经费，帮助困难优抚对象解决看病难问题，提高优抚对象生活质量。			为淡愿等26人发放优抚对象医疗补助。				
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	享受医疗补助人数	优抚对象申请	26人			
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%		
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%		
		成本指标	按优抚对象类别分比例报销		100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实国家政策		100%	100%		
		社会效益指标	优抚对象看病得到保障		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	99%			
总分					100	98		

# 优抚对象医疗保障经费财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	优抚对象省级医疗保障经费							
主管部门	潼关县退役军人事务局			实施单位		潼关县退役军人事务局		
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	7.28	7.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	7.28	7.28		100%		
	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(年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨优抚对象医疗保障经费，帮助困难优抚对象解决看病难问题，提高优抚对象生活质量。			为淡愿等26人发放优抚对象医疗补助。				
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	享受医疗补助人数	优抚对象申请	26人			
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%		
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%		
		成本指标	按优抚对象类别分比例报销		100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实国家政策		100%	100%		
		社会效益指标	优抚对象看病得到保障		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	99%			
总分					100	98		

# 企业军转干部生活困难补助财政资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	企业军转干部生活困难补助资金								
主管部门	潼关县退役军人事务局			实施单位	潼关县退役军人事务局				
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	3.03	3.03	10	100%			
	其中：财政拨款	0	3.03	3.03		100%			
	上年结转资金	0	0	0		100%			
	其他资金	0	0	0		100%			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过下拨企业军转干部生活困难补助资金，帮助解决企业军转干部实际困难，保障其合法权益。			通过下拨企业军转干部生活困难补助资金，帮助解决企业军转干部实际困难，保障其合法权益。					
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	享受企业军转干部困难补助人数	1人	1人				
			指标2:						
			.....						
		质量指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%				
			指标2:						
			.....						
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%				
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	企业军转干部解困政策执行到位率	100%	100%				
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	100%	100%					
		指标2:							
		.....							
总分					100				

# 义务兵家庭优待金财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		潼关县退役军人事务局		实施单位		潼关县退役军人事务局		
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	10	8.05	8.05	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	8.05	8.05		100%		
	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(年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨义务兵家庭优待金,鼓励青年参军报国,大力支持国防和军队改革,坚持战斗力标准,推动新时代征兵工作有效开展。			为2021年第二批61人和2022年第一批38人义务兵家庭,共发放99人418.75万元,市级补助资金8.05万元。				
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	保障义务兵家庭数	99人	99人			
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%			
		时效指标	义务兵家庭优待金下拨时间	2023年8月前	100%			
		成本指标	义务兵家庭优待金中央财政补助标准	100%	100%			
	效益指标(30分)	经济效益指标	落实国家政策	100%	100%			
		社会效益指标	年征兵任务完成率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	95%	94%			
总分					100	95		

# 2023自主就业退役士兵地方一次性经济补助 财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2023自主就业退役士兵地方一次性经济补助						
主管部门		潼关县退役军人事务局			实施单位		潼关县退役军人事务局	
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	319.07	319.07	319.07	10	100%	10	
	其中：财政拨款	319.07	319.07	319.07	10	100%	10	
	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2022年59名自主就业退役士兵一次性经济补助发放。			完成2022年59名自主就业退役士兵一次性经济补助发放。				
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	59名自主就业退役士兵一次性经济补助	59	59			
			质量指标	下拨经费符合相关政策比例	100%	100%		
		时效指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%			
			资金及时拨付率	100%	100%			
			经费下拨时间	2023年8月	2023年8月			
		成本指标	经济补助标准	义务兵46458元/人	义务兵46458元/人			
	指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实国家政策	100%	100%			
			指标2:					
		社会效益指标	保障经济补助按时足额发放	100%	100%			
			指标2:					
		生态效益指标	落实国家政策	100%	100%			
			指标2:					
	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	长期				
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%				
		指标2:						
总分					100	98		



(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

(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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 3305376。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位2023年无政府性基金收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位2023年无国有资本经营支出
表9	一般公共预算财政拨款“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：退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,167.69	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	
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	2.62	八、社会保障和就业支出	39	2,126.27
	9		九、卫生健康支出	40	27.41
	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	15.03
	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	2,170.31	本年支出合计	58	2,168.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.68	年末结转和结余	60	12.29
	30			61	
总计	31	2,180.99	总计	62	2,180.99

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：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		2,170.31	2,167.69					2.62
208	社会保障和就业支出	2,127.88	2,125.26					2.62
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84					
20808	抚恤	1,477.23	1,477.23					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.50	1.50					
2080805	义务兵优待	481.67	481.67					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	74.99	74.99					
2080808	烈士纪念设施管理维护	12.00	12.00					
2080899	其他优抚支出	907.06	907.06					
20809	退役安置	412.13	412.13					
2080901	退役士兵安置	193.10	193.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.51	6.51					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.00	86.00					
2080904	退役士兵管理教育	44.52	44.52					
2080999	其他退役安置支出	82.00	82.00					
20828	退役军人管理事务	218.68	216.06					2.62
2082801	行政运行	160.68	158.06					2.62
2082804	拥军优属	12.00	12.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	27.41	27.41					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
21014	优抚对象医疗	20.10	20.10					
2101401	优抚对象医疗补助	20.10	20.10					
221	住房保障支出	15.03	15.03					
22102	住房改革支出	15.03	15.03					
2210201	住房公积金	15.03	15.03					

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：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		2,168.70	201.25	1,967.45			
208	社会保障和就业支出	2,126.27	178.91	1,947.36			
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
20808	抚恤	1,477.23		1,477.23			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.50		1.50			
2080805	义务兵优待	481.67		481.67			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	74.99		74.99			
2080808	烈士纪念设施管理维护	12.00		12.00			
2080899	其他优抚支出	907.06		907.06			
20809	退役安置	412.13		412.13			
2080901	退役士兵安置	193.10		193.10			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	6.51		6.51			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.00		86.00			
2080904	退役士兵管理教育	44.52		44.52			
2080999	其他退役安置支出	82.00		82.00			
20828	退役军人管理事务	217.07	159.07	58.00			
2082801	行政运行	159.07	159.07				
2082804	拥军优属	12.00		12.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	27.41	7.31	20.10			
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
21014	优抚对象医疗	20.10		20.10			
2101401	优抚对象医疗补助	20.10		20.10			
221	住房保障支出	15.03	15.03				
22102	住房改革支出	15.03	15.03				
2210201	住房公积金	15.03	15.03				

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：退役军人事务局

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	2,167.69	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				
	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	2,125.26	2,125.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41		
	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	15.03	15.03		
	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	2,167.69	本年支出合计	59	2,167.69	2,167.69		
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	2,167.69	总计	64	2,167.69	2,167.69		

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支出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：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		2,167.69	200.24	1,967.45
208	社会保障和就业支出	2,125.26	177.90	1,947.35
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
20808	抚恤	1,477.23		1,477.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.50		1.50
2080805	义务兵优待	481.67		481.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	74.99		74.99
2080808	烈士纪念设施管理维护	12.00		12.00
2080899	其他优抚支出	907.06		907.06
20809	退役安置	412.13		412.13
2080901	退役士兵安置	193.10		193.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.51		6.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.00		86.00
2080904	退役士兵管理教育	44.52		44.52
2080999	其他退役安置支出	82.00		82.00
20828	退役军人管理事务	216.06	158.06	58.00
2082801	行政运行	158.06	158.06	
2082804	拥军优属	12.00		12.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.00		46.00
210	卫生健康支出	27.41	7.31	20.10
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
21014	优抚对象医疗	20.10		20.10
2101401	优抚对象医疗补助	20.10		20.10
221	住房保障支出	15.03	15.03	
22102	住房改革支出	15.03	15.03	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	

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：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	184.99	302	商品和服务支出	15.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.50	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.16	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	10.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费	0.97	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	7.31	30208	取暖费	0.95	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	2.64	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	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		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		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	1.30	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	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	184.99		公用经费合计				15.25

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：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：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：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	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
决算数	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

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。

9. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。