

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本年度高质量推进退役军人事务工作，完成了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；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，并积极开展双拥创建、慰问活动，关心关爱退役军人生活。

（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。

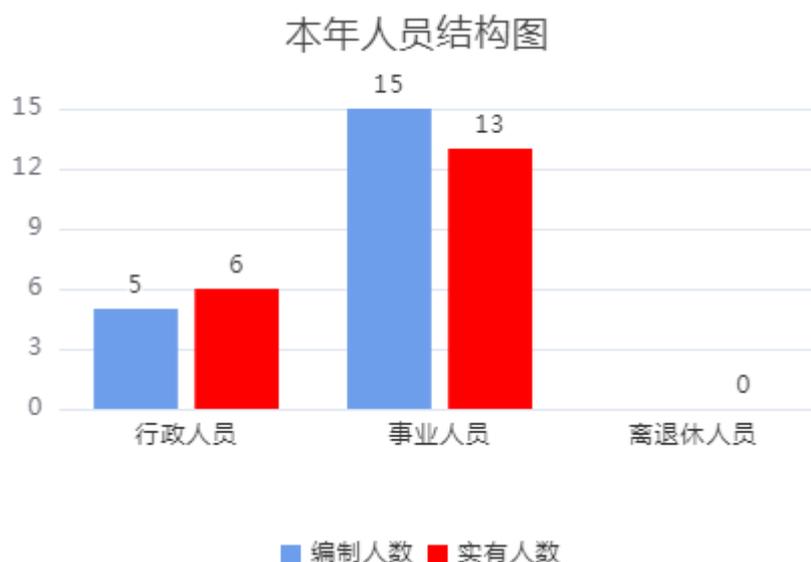
二、部门决算单位构成

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 |
| 2 | 潼关县退役军人服务中心 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制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。

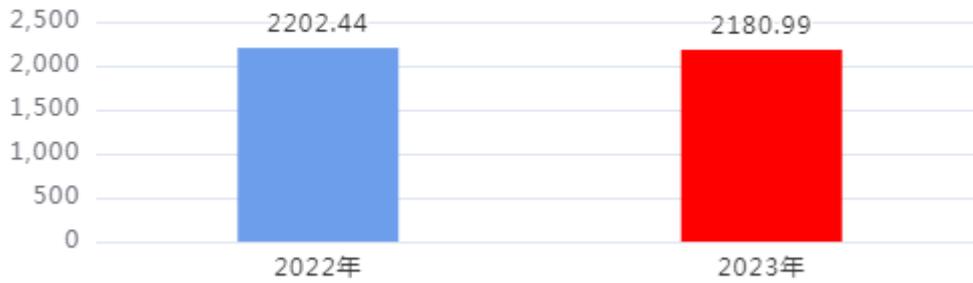


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,180.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.45万元，下降0.97%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

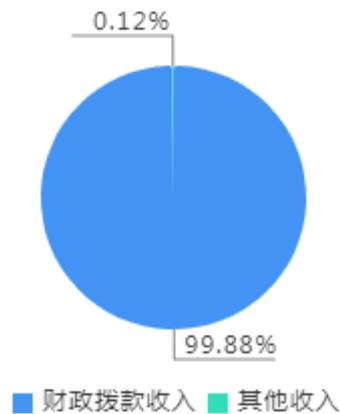
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,170.31万元，其中：财政拨款收入2,167.69万元，占99.88%；其他收入2.62万元，占0.12%。

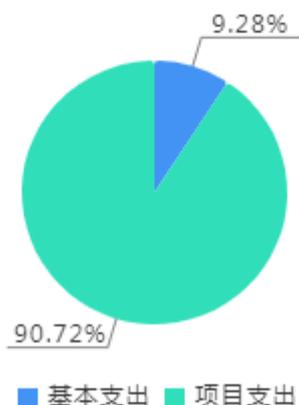
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,168.70万元，其中：基本支出201.25万元，占9.28%；项目支出1,967.45万元，占90.72%。

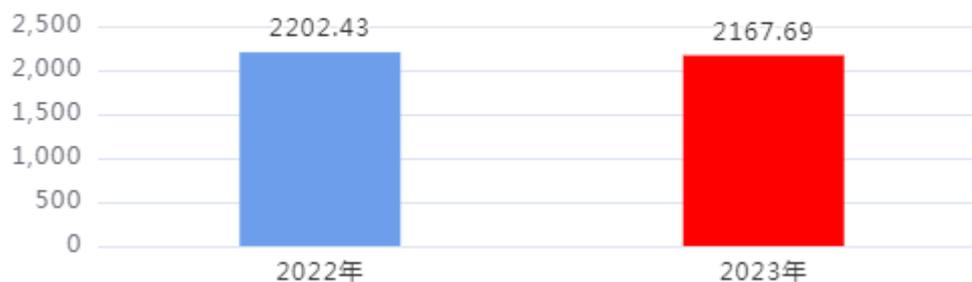
支出结构图



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2,167.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.74万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目支出减少。

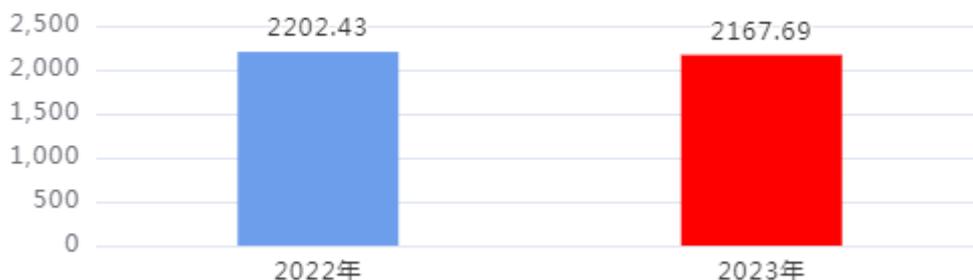
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



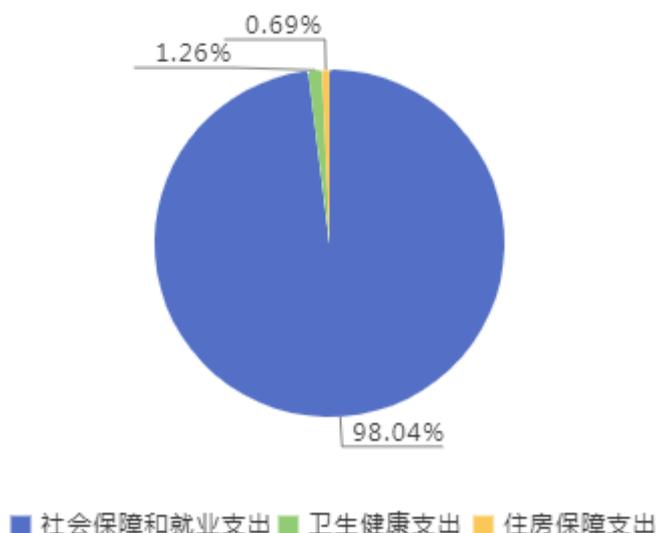
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,187.67万元，支出决算2,167.69万元，完成年初预算的99.09%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少34.74万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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22.76万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算579.04万元，支出决算481.67万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算

包含义务兵家庭优待金及其他抚恤补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算75万元，支出决算74.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年满60周岁农村籍退役士兵减少。

5. 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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算907.63万元，支出决算907.06万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算执行过程中有所调整。

7. 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111万元，支出决算193.10万元，完成年初预算的173.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算6.51万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算86万元，支出决算86万元，完成年初预算的100%。

10. 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28万元，支出决算44.52万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未列入

年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算82万元，支出决算82万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算执行过程中指标名称调整。

13. 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164.26万元，支出决算158.06万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，严控经费开支。

14. 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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

15. 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46万元，支出决算46万元，完成年初预算的100%。

16. 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7.49万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算保守。

17. 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29.87万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的67.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度优

抚对象医疗补助实行实报实销，按照流程程序，实际执行过程中有调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.33万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算编制保守。

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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

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3.60万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：填录决算时未列入机关运行信息表。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算3.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：填录决算时未列入机关运行信息表。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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100.00%。支出决算比上年增加3.25万元，增长的主要原因是：本年度支出增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆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，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；3、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；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7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1808.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展未部门重点评价工作。

（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，全年预算数2168.70万元，执行数2168.70万元，完成预算的100.00%。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：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；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 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|------|----|------|
| 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 | 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% |
| 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, 关心关爱退役军人生活 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | 时效指标 | 2022 年底前 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | 成本指标 | 严格按政策标准实施 | | | 100% | 100% | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 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, 让现役军人安心服役, 营造浓厚的崇军氛围 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | 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率、军休人员满意率 | | | 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等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役安置等7个项目绩效自评综述：7个项目全年预算数1808.03万元，执行数1808.03万元，完成预算的100.00%；项目绩效目标完成情况：全年预算数1808.03万元，执行数1808.03万元，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；2023年困难企业军转干部1人，共发放资金3.03万元，实发1人。市级下达资金3.03万元，全年目标完成率100%；2023年义务兵家庭优待金发放2021年第二批61人和2022年第一批38人，共99人418.75万元。实发99人418.75万元，市级配套8.05万元，全年目标完成率100%；2023年共计下达优抚对象省级医疗保障经费7.28万元，全年实际完成7.28万元，完成率100%。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%。2023年共计下达优抚对象中央医疗保障经费30.27万元，全年实际完成30.27万元，完成率100%；全年享受2022年自主就业退役士兵一次性经济补助59人，共需发放资金319.07万元，实发59人，共需拨付资金319.07万元，数量指标、质量指标、时效指标成本指标完成率均为100%。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费） 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 | | 退役安置补助资金项目（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 | | | | |

优抚对象中央补助资金专项资金项目绩效自评表

(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) | |
| | 年度资金总额 | 0 | 918.68 | 918.68 | 10 | 100% | |
| | 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 |
| | 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项目绩效自评表

(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) | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 7.28 | 7.28 | 10 | 100% |
| | | 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 | |
| | 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项目绩效自评表

(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) | |
| | 年度资金总额 | 0 | 30.27 | 30.27 | 10 | 100% | |
| | 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 |
| | 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 | |

义务兵家庭优待金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 | 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) | |
| | 年度资金总额 | 10 | 8.05 | 8.05 | 10 | 100% | |
| | 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 |
| | 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 (50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 财政专项资金项目绩效自评表

(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) | | |
| | 年度资金总额 | 319.07 | 319.07 | 319.07 | 10 | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 319.07 | 319.07 | 319.07 | 10 | 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 | | | | |
| | 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 | |
| | 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% | | |
| | | | 资金核拨、使用合规率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 资金及时拨付率 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 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 | | |

企业军转干部生活困难补助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 | 企业军转干部生活困难补助项目资金 | | | | | | |
| 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) | |
| | 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 |
| | 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 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 潼关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，其中还包含了退役军人服务中心收支情况。

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：（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 | 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

编制部门：潼关县退役军人事务局

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 | 2,167.69 | 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 | 2.62 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,126.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.41 |
| | 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 | 15.03 |
| | 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 | 2,170.31 | 本年支出合计 | 57 | 2,168.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.68 | 年末结转和结余 | 59 | 12.29 |
| 总计 | 30 | 2,180.99 | 总计 | 60 | 2,180.99 |

注：本表反映部门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：潼关县退役军人事务局

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 | 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 | | | | | |

| 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 |
| 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。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：潼关县退役军人事务局

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 | 2,168.70 | 201.25 | 1,967.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,126.27 | 178.91 | 1,947.35 | | | |
| 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 | 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 | | | | |

| 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 |
| 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。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：潼关县退役军人事务局

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收入 | 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收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,167.69 | 合计 | 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

编制部门：潼关县退役军人事务局

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 | 2,167.69 | 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、退伍军人的生活补助 | 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 |

| 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 |
| 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：潼关县退役军人事务局

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 | 184.99 | 302 | 商品和服务支出 | 15.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.50 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.38 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.15 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.84 | 30206 | 电费 | 0.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.31 | 30208 | 取暖费 | 0.95 | 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 | 2.64 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 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 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.30 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.84 | 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 | | | | |
| 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。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：潼关县退役军人事务局

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。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：潼关县退役军人事务局

单位：万元

| 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。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：潼关县退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。