

旬阳市退役军人事务局(汇总)

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

旬阳市退役军人事务局为市政府正科级工作部门。主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、市委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全市退役军人思想政治、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）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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）组织开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（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落实，配合做好退役军人党建工作。（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。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机

构、军供服务保障工作。(七)组织指导全市拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。(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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设机构有：政办股、安置创业股、拥军优抚股、市退役军人服务中心（副科级事业）和市烈士陵园管理所。

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1个，包括旬阳市退役军人事务局(机关)本级(内含:事业单位旬阳市退役军人服务中心（副科级事业单位）和市烈士陵园管理所(事业单位))1个二级预算单位,编制2023年度部门决算。

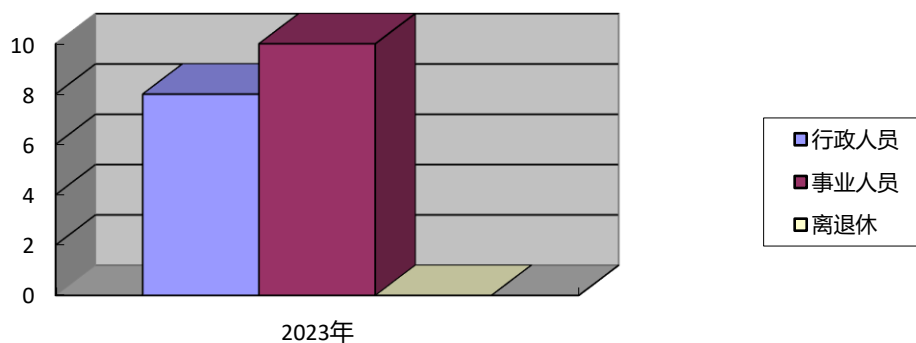
序号	单位名称
1	旬阳市退役军人局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人、事业编制10人；**实有人员**18人，其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

2023年实有人数图表如下：

图1：实有人数图

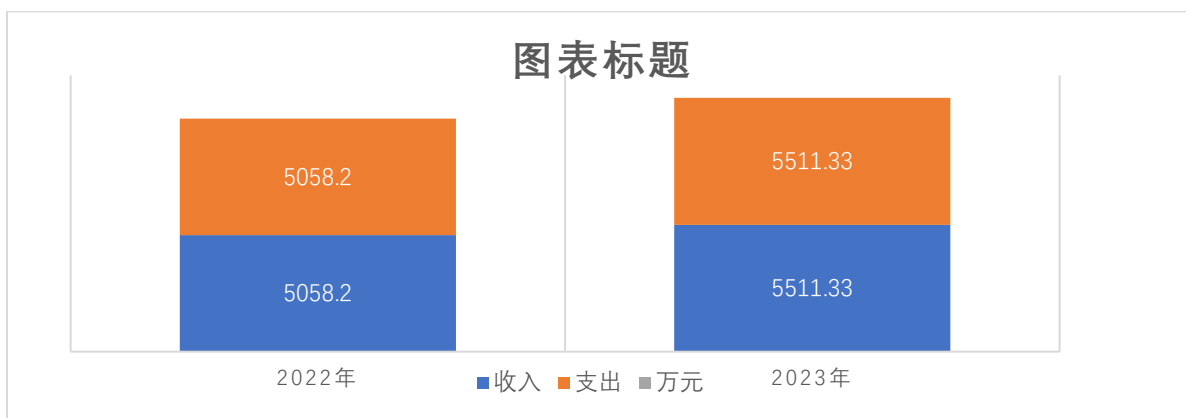


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,511.33万元，与上年相比收入、支出总计增加453.13万元，增长8.96%。主要是本年度退役军人优抚对象抚恤中的其它抚恤事项变动导致收支增加。

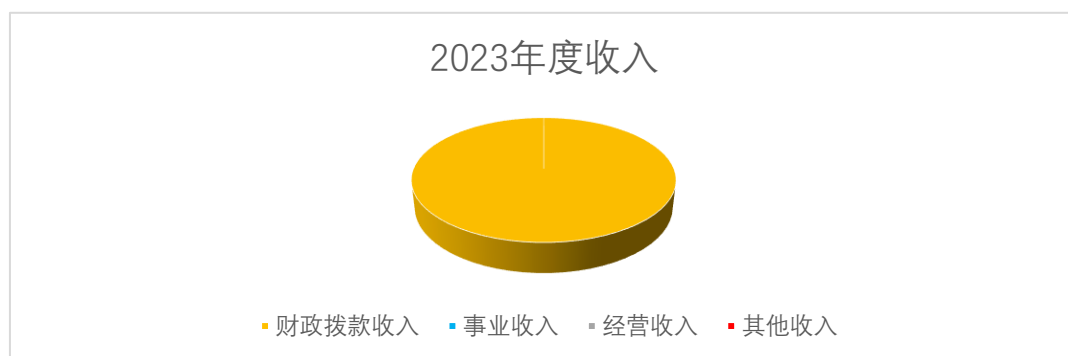
图2: 年度收入支出总计变动



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,511.33万元，其中：财政拨款收入5,511.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图3: 本年收入结构

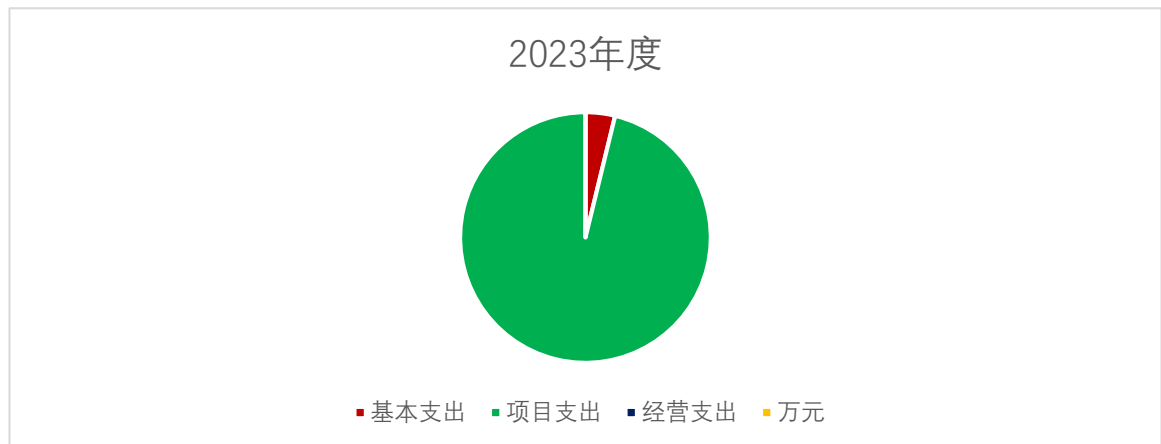


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,511.33万元，其中：基本支出209.83万元，占3.81%；项目支出5,301.5万元，占96.19%；经

营支出0万元，占0%。

图4: 本年度支出结构



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5,511.33万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加453.13万元，增长8.96%。主要原因是本年度退役军人优抚对象抚恤中的其它抚恤事项变动导致收支增加。

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230.28万元，支出决算5,511.33万元，完成年初预算的2,393.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加453.13万元，增长8.96%，主要原因是本年度退役军人优抚对象抚恤中的其它抚恤事项变动导致收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出支出

(20199) 其他一般公共服务支出支出 (2019999) 项目。

预算 0 万元，支出决算 0 万元，超出预算的 0。决算数相较预算数的无变动。

2. 一般公共服务支出社会保障和就业支出 (208) 支出预算 207.21 万元，支出决算 5,298.86 万元，完成预算的 2,557.24%，决算数大于预算数的主要原因是该项目中属于中央和省级投入的优抚资金不在地方预算范围内，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 行政运行 (2080101) 支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算与预算相较无变动。

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 预算 19.81 万元，支出决算 19.96 万元，完成预算的 100.76%；决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员工资调整增加导致。

(3) 抚恤 (20808) 预算 0 万元，支出决算 4,218.29 万元，超出预算的 100.00%；决算数大于预算数的主要原因是该项目属于中央和省级优抚资金投入而不在地方预算范围内。

包括：在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) 19.86 万元；义务兵优待支出 (2080805) 935.48 万元；烈士纪念设施管理维护 (2080808) 7.32 万元；其他优抚支出 (2080899) 3,255.63 万元。

(4) 退役安置 (20809) 支出预算 0 万元, 支出决算 783.81 万元, 超出预算的 100.00%; 决算数大于预算数的主要原因是该项目属于中央和省级优抚资金投入而不在地方预算范围内。

其中: 退役士兵安置 (2080901) 755.35 万元; 退役士兵管理教育 (2080904) 27.30 万元; 军队转业干部安置 (2080905) 1.16 万元; 其他退役安置支出 (2080999) 0 万元。

(5) 退役军人管理事务 (20828) 支出预算 187.40 万元, 决算支出 271.78 万元, 完成预算的 145.03%; 决算数大于预算数的主要原因是支出项目中大部分属于中央和省级优抚资金投入而不在地方预算范围内。其中:

行政运行 (2082801) 预算 145.40 万元, 决算支出 167.77 万元, 完成预算的 115.39%, 决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资调整增加导致。

一般行政管理事务 (2082802) 预算 40.00 万元, 决算支出 46.01 万元, 完成预算的 115.03%, 决算数大于预算数的主要原因是单位临时工作变动增加导致实际支出加大。

拥军优属 (2082804) 预算 2.00 万元, 决算支出 38.00 万元, 完成预算的 190.00%, 决算数大于预算数的主要原因是春节慰问支出预算功能科目调整至此。

其他退役军人事务管理支出 (2082899) 预算为 0 万元, 决算支出 20.00 万元, 超出预算的 100%, 决算数大于预算数的主要

原因是支出项目中大部分属于省级优抚资金投入而不在地方预算范围内。

（6）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）预算 0 万元，支出决算 5.01 万元，超出预算的 100.00%；决算数大于预算数的主要原因是部份优抚业务开展的需要。

3、一般公共服务支出卫生健康支出（210）支出预算 8.85 万元，支出决算 199.23 万元，完成预算的 2,251.19%，决算数大于预算数的主要原因是该项目中优抚对象医疗补助属于中央和省级优抚资金投入而不在地方预算范围内，其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）预算 6.62 万元，支出决算 6.62 万元，决算数等于预算数；公务员医疗补助（2101103）预算数 2.23 万元，支出决算数 2.23 万元，决算数等于预算数。

优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）预算 0 万元，决算支出 190.38 万元，超出预算数 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目中优抚对象医疗补助属于中央和省级优抚资金投入而不在地方预算范围内。

4、一般公共服务支出住房保障支出（221）支出住房公积金（210201）预算 14.22 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员出入调

整变动影响。

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209.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费200.94万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

人员经费工资福利支出（301）支出其中包括：30101 基本工资 69.05 万元，主要是职务职级和薪级工资部分；30102 津贴补贴 20.31 万元，主要是改革性补贴(含车补、电话费等)；30103 奖金 0 万元，主要是单位及职工年度考核合格奖励工资；30107 绩效工资 68.64 万元，主要是工作和生活津贴工资部分；30108 机关事业单位基本养老保险 19.96 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 6.62 万元，30111 公务员医疗补助缴费 2.23 万元；30113 住房公积金 13.24 万元。

（二）公用经费8.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

公用经费支出(302)其中包括：30201办公费0.94万元；30205水费0.20万元；30206电费3.40万元；30207邮电费2.02万元；30211差旅费0.59万元；30213维修（护）费0万元；30217

公务接待费0.28万元；30226劳务费0.13万元；30227委托业务费0.08万元；30228工会经费0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

2023年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

2023年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要原因是部门严格执行八项规定，力求节约节俭。

本年度无外宾接待支出和国内接待支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是本年单位没有开展因公出国（境）团组活动。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款没有安排为本部门及下属单位购置公务用车，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年单位没有开展公务用车购置工作。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是部门严格执行八项规定，力求节约节俭。

外宾接待0万元。本年度无外宾接待支出和国内接待支出。

国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门所属机关单位接受上级部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内

来访团组2个，来宾18人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年单位没有开展培训活动。决算数较上年没有发生变化的主要原因是本年节俭支出，没有开展培训业务。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少增加0万元，主要原因是本年单位没有开展公务会议活动。决算数较上年没有发生变化的主要原因是本年节俭支出，没有开展公务会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.90万元，支出决算8.89万元，完成预算的99.89%。支出决算比上年减少2.28万元，主要原因是本年度机关行政节俭支出，减少单位运行费用。

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4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额4.01万元，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

4.01万元，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0%，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%，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%。

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，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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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，全年整体项目支出保障了退役军人管理工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2023年绩效目标全面完成。

重点工作和成效包括：一是巩固省级双拥模范县城工作。2023年度，我本部门通过上下一心，克服困难，圆满完成省级双拥模

范县城称号创建工作，并获得陕西省双拥示范县优秀表彰称号；单位通过设置高标准双拥宣传牌、LED显示屏、宣传展板、手机短信等平台，大力宣传营造“拥军优属、拥政爱民”浓厚氛围；制作高规格宣传展板18块、印发宣传资料2万余份、解答政策咨询近500人次。二是广泛对革命烈士事迹进行了褒扬宣传，组织开展了“9.30”和“12.13”烈士公祭日活动；开展了部份烈士墓迁移重建，丹凤岭烈士陵园提质改造等工作；为社会提供良好的瞻仰和教育场所，发挥爱国主义教育基地作用。三是严格执行国家优抚标准，及时足额发放优抚待遇。

2023年共计发放各类优抚待遇资金5,197.49万元，发放人数3543人，落实了国家优抚政策，提升了退役军人爱党爱国的觉悟，对现役军人保家卫国信息有了极大提升和影响。四是加大退役军人思想教育和权益维护力度，确保退役军人退役不褪色，永葆旺盛的革命斗志。五是本部门严格贯彻国家大政方针，积极落实各项政策规定，圆满完成扶贫攻坚、路线教育等中心工作。六是完成当年退役军人的技能培训工作，共培训32人次，技能培训合格率100%。七是完成当年待安置退役军人、军转干部、重点优抚对象及二参人员医疗和养老待遇缴费工作。

本部门在部门决算中反映优抚安置等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,197.49万元，占部门预算项目支出总额的94.31%。

组织对本部门2023年度主管的优抚安置等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额5,197.49万元。

(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99.00分，全年预算数230.28万元，执行数5,511.33万元，完成预算的2,393.32%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成退役军人服务管理和抚恤、退役安置工作，完成了当年待安置退役军人、军转干部、重点优抚对象及二参人员医疗和养老待遇缴费工作，确保退役军人思想教育、技能培训工作的完成。2023年度本单位运行状况良好，财务未发生较大负债和赤字，优抚安置工作取得社会大众的好评，并获得“全省双拥模范示范县”优秀县荣誉称号，工作受到上级省市部门好评。

本年度重点优抚安置资金中的社保接续资金使用情况在第三方社会审计、相关审计部门检查及纪委巡视工作中，发现使用规范合理、符合国家政策、有利于调动发挥退役军人发挥自身价值、服务社会、自觉接受党领导的积极性。未发现其他问题。

下一步工作改进措施：完善相关优抚安置对象服务工作流程，资金使用更加透明、规范，政策执行更加完善、彻底，服务措施得到有力提升，服务程序得到简化，服务对象时间得到

节省，让服务对象更加满意，进一步提升服务对象退役军人和现役军人的自豪感和社会尊崇度。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优抚安置等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

优抚安置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数5,197.49万元，超出预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放优抚待遇，做好退役军人安置和教育培训，促进了退役军人各项事务工作顺利开展。2023年共计发放各类优抚待遇资金5,197.49万元，发放人数3543人，落实了国家优抚政策；安置退役军人19名，开展教育培训32人，提升退役军人的工作技能，解决了后顾之忧，提升了退役军人爱党爱国的觉悟，对现役军人保家卫国信息有了极大提升和影响。

尚未发现其他问题。

下一步改进措施：完善相关优抚安置对象服务工作流程，资金使用更加透明、规范，政策执行更加完善、彻底，服务措施得到有力提升，服务程序得到简化，服务对象时间得到节省，让服务对象更加满意。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的优抚安置等1个市级专项资

金进行自评，涉及预算金额5,197.49万元。自评结果为100分。

优抚安置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数5,197.49万元，超出预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放优抚待遇，做好退役军人安置和教育培训，促进了退役军人各项事务工作顺利开展。2023年共计发放各类优抚待遇资金5,197.49万元，发放人数3543人，落实了国家优抚政策；安置退役军人19名，开展教育培训32人，提升退役军人的工作技能，解决了后顾之忧，提升了退役军人爱党爱国的觉悟，对现役军人保家卫国信息有了极大提升和影响。

尚未发现其他问题。

下一步改进措施：完善相关优抚安置对象服务工作流程，资金使用更加透明、规范，政策执行更加完善、彻底，服务措施得到有力提升，服务程序得到简化，服务对象时间得到节省，让服务对象更加满意。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2023年本部门无重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023年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. 旬阳市退役军人事务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中本部门2023年无资金代管项目，不包含代管的资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7220076。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

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	

表：1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

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	5,511.33	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		八、社会保障和就业支出	39	5,298.86
	9		九、卫生健康支出	40	199.23
	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	13.24
	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	5,511.33	本年支出合计	58	5,511.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,511.33	总计	62	5,511.33

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. 本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表：2

收入决算表

公开 02 表

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,511.33	5,511.33					
201	一般公共服务支出	0	0					
20199	其他一般公共服务支出	0	0					
2019999	其他一般公共服务支出	0	0					
208	社会保障和就业支出	5,298.86	5,298.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0					
2080101	行政运行	0	0					
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
20808	抚恤	4,218.29	4,218.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.86	19.86					
2080805	义务兵优待	935.48	935.48					
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.32	7.32					
2080899	其他优抚支出	3,255.63	3,255.63					
20809	退役安置	783.81	783.81					
2080901	退役士兵安置	755.35	755.35					
2080904	退役士兵管理教育	27.30	27.30					
2080905	军队转业干部安置	1.16	1.16					
2080999	其他退役安置支出	0	0					
20828	退役军人管理事务	271.78	271.78					
2082801	行政运行	167.77	167.77					
2082802	一般行政管理事务	46.01	46.01					
2082804	拥军优属	38.00	38.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	199.23	199.23					
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					
21014	优抚对象医疗	190.38	190.38					
2101401	优抚对象医疗补助	190.38	190.38					
221	住房保障支出	13.24	13.24					
22102	住房改革支出	13.24	13.24					
2210201	住房公积金	13.24	13.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表：3

支出决算表

公开 03 表

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,511.33	209.83	5,301.5			
201	一般公共服务支出	0	0	0			
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0			
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0			
208	社会保障和就业支出	5,298.86	187.74	5,111.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0				
2080101	行政运行	0	0				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
20808	抚恤	4,218.29		4,218.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.86		19.86			
2080805	义务兵优待	935.48		935.48			
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.32		7.32			
2080899	其他优抚支出	3,255.36		3,255.36			
20809	退役安置	783.81		783.81			
2080901	退役士兵安置	755.35		755.35			
2080904	退役士兵管理教育	27.30		27.30			
2080905	军队转业干部安置	1.16		1.16			
2080999	其他退役安置支出	0		0			
20828	退役军人管理事务	271.78	167.77	104.01			
2082801	行政运行	167.77	167.77				
2082802	一般行政管理事务	46.01		46.01			
2082804	拥军优属	38.00		38.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.01		5.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01		5.01			
210	卫生健康支出	199.23	8.85	190.38			
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
21014	优抚对象医疗	190.38		190.38			
2101401	优抚对象医疗补助	190.38		190.38			
221	住房保障支出	13.24	13.24				
22102	住房改革支出	13.24	13.24				
2210201	住房公积金	13.24	13.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表：4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

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	5,511.33	一、一般公共服务支出	33	0	0		
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	5,298.86	5,298.86		
	9		九、卫生健康支出	41	199.23	199.23		
	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	13.24	13.24		
	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	5,511.33	本年支出合计	59	5,511.33	5,511.33		
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	5,511.33	总计	64	5,511.33	5,511.33		

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

公开表05

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

单位:万元

项目		本年支出		
代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
次		1	2	3
合计		5,511.33	209.83	5,301.50
201	一般公共服务支出	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5,298.860	187.74	5,111.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	
2080101	行政运行	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
20808	抚恤	4,218.29		4,218.29
2082803	在乡复员、退役军人生活补助	19.86		19.86
2080805	义务兵优待	935.48		935.48
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.32		7.32
2080899	其他优抚支出	3,255.63		3,255.63
20809	退役安置	783.81		783.81
2080901	退役士兵安置	755.35		755.35
2080904	退役士兵管理教育	27.30		27.30
2080905	军队转业干部安置	1.16		1.16
2080999	其他退役安置支出	0	0	0
20828	退役军人管理事务	271.78	167.77	104.01
2082801	行政运行	167.77	167.77	
2082802	一般行政管理事务	46.01		46.01
2082804	拥军优属	38.00		38.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.01		5.01
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01		5.01
210	卫生健康支出	199.23	8.85	190.38
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
21014	优抚对象医疗	190.38		190.38
2101401	优抚对象医疗补助	190.38		190.38
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表：6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	200.94	302	商品和服务支出	8.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.05	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.64	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.28	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	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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		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	0.48	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		200.94	公用经费合计					8.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：旬阳市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称						
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。

表： 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：旬阳市退役军人事务局（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性拨款支出情况

表：9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：旬阳市退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.28					0.28		
决算数	0.28					0.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023年本部门无重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023年本部门无财政重点评价项目。

附表：

旬阳市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		旬阳市退役军人事务局										
	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	机关运行保障	机关及下属事业单位工作运行保障	100%	188.28	188.28		209.83	209.83		5	111.45%	4.9
	优抚安置	确保优抚安置对象应有权力得到保障	100%				5,197.49	5,197.49		4	100%	4
	退役事务管理	退役军人服务保障	100%	42	42		104.01	104.01		1	247.64%	1
										—		—
	金额合计			230.28	230.28		5,511.33	5,511.33		10		9.9
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					
	做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实.发放各类优抚待遇资金 5000 万元，发放人数 3500 人，落实国家优抚政策；安置退役军人 15 名，开展教育培训 30 人，完成年度双拥工作和市级扶贫、招商等相关工作，圆满完成职工福利待遇发放,完成市重心工作.						做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实.发放各类优抚待遇资金 5197.49 万元，发放人数 3543 人，落实国家优抚政策；安置退役军人 19 名，开展教育培训 32 人，完成年度双拥工作和市级扶贫、招商等相关工作，圆满完成职工福利待遇发放,完成市重心工作.					
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	优抚安置及拥军优属和行政运行	发放各类优抚待遇资金 5000 万元，发放人数 3500 人，落实国家优抚政策；安置退役军人 15 名，开展教育培训 30 人，圆满完成 16 名职工福利待遇发放.			发放各类优抚待遇资金 5197.49 万元，发放人数 3543 人，落实国家优抚政策；安置退役军人 19 名，开展教育培训 32 人，圆满完成职工福利待遇发放			20	19	
		质量指标	工作完成率	≥95%			≥100%			20	20	
		时效指标	及时性	=100%			=100%			10	10	

	成本指标	估算准确率	≥95%	≥100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	退役军人社会认可度	≥95%	≥100%	20	20
	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	窗口服务满意度	≥95%	≥100%	20	20
总分					100	99.00

附表：

市级优抚安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚安置						
主管部门		旬阳市退役军人事务局			实施单位		旬阳市退役军人事务局	
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	5,197.49	5,197.49	10	A	10
		其中：当年财政拨款	0	5,197.49	5,197.49	—		—
		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			
	做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实.发放各类优抚待遇资金 50000 万元，发放人数 3500 人，落实国家优抚政策；安置退役军人 15 名，开展教育培训 30 人。				发放各类优抚待遇资金 5,197.49 万元，发放人数 3543 人，落实国家优抚政策；安置退役军人 19 名，开展教育培训 32 人。			
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	发放资金 和培训人 数	资金 5000 万元，发 放人数 3500 人安置 退役军人 15 名，开 展教育培训 30 人。	资金 5197.49 万元，发放人 数 3543 人安 置退役军人 19 名，开展教育 培训 32 人。	30	30	
		质量指标	工作完成 率	≥95%	≥100%	20	20	
		时效指标	及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	估算准确 率	≥95%	≥100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	退役军人社会 认可度	≥95%	≥100%	20	20	
		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	窗口服务满意 度	≥95%	≥100%	20	20	
总分						100		

附表：

市级优抚安置专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚安置						
主管部门		旬阳市退役军人事务局			实施单位		旬阳市退役军人事务局	
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	5,197.49	5,197.49	10	A	10
		其中：当年财政拨款	0	5,197.49	5,197.49	—		—
		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			
	做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实.发放各类优抚待遇资金5000万元，发放人数3500人，落实国家优抚政策；安置退役军人15名，开展教育培训30人。				发放各类优抚待遇资金5,197.49万元，发放人数3543人，落实国家优抚政策；安置退役军人19名，开展教育培训32人。			
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	发放资金 和培训人 数	资金5000万元，发放 人数3500人安置退役 军人15名，开展教育 培训30人。	资金5,197.49万 元，发放人数 3543人安置退役 军人19名，开展 教育培训32人。	30	30	
		质量指标	工作完成 率	≥95%	≥100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	估算准确 率	≥95%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	退役军人社会 认可度	≥95%	≥100%	20	20	
		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	窗口服务满意 度	≥95%	≥100%	20	20	
总分						100		