

周至县退役军人事务局（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

经审查，不予公开。

（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2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县退役军人事务局本级
2	周至县退役军人服务中心

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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8,984.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,555.53万元，增长20.94%，增长的主要原因是：本年度中省市预算项目增加。

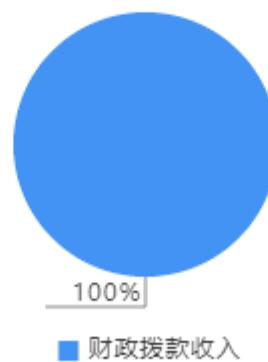
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,984.76万元，其中：财政拨款收入8,984.76万元，占100%。

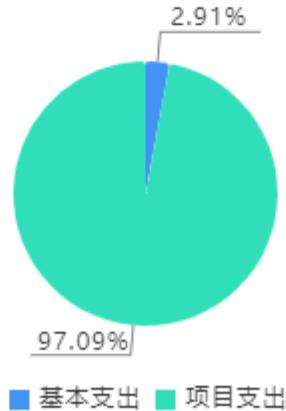
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,984.76万元，其中：基本支出261.62万元，占2.91%；项目支出8,723.14万元，占97.09%。

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8,984.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,555.53万元，增长20.94%，增长的主要原因是：本年度中省市预算项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



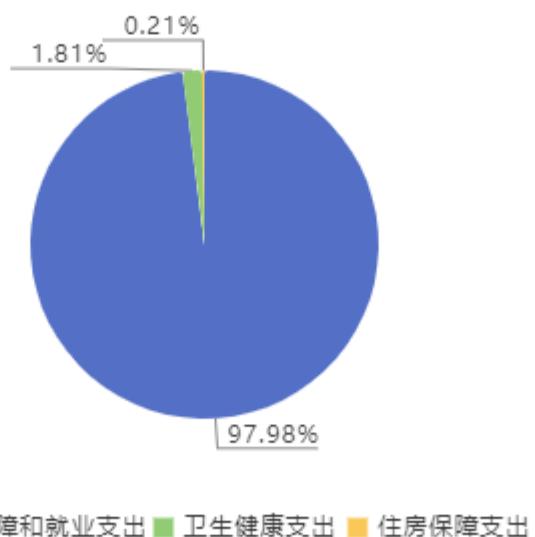
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,187.14万元，支出决算8,984.76万元，完成年初预算的281.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,555.53万元，增长20.94%，增长的主要原因是：本年度中省市项目资金配套增加。

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25.88万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算60万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的43.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年享受死亡抚恤人数减少。
3. 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14.60万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,151万元，支出决算1,435.99万元，完成年初预算的124.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年享受死亡抚恤人数减少。

5. 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598.80万元，支出决算641.47万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度中省市县项目配套资金增加。

6. 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9.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算20万元，支出决算4,685.28万元，完成年初预算的23426.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受抚恤待遇人数发生变化，中省市项目配套资金增加。

8. 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741.20万元，支出决算1,120.09万元，完成年初预算的151.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：享受待遇人数发生变化，中省市项目配套资金增。

9. 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149.67万元，支出决算393.71万元，完成年初预算的263.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：军休人员享受待遇逐年增加，中省配套资金增加。

10. 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22.82万元，支出决算

86.91万元，完成年初预算的380.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度军休管理机构经费增加。

11. 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20万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的35.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度参训退役士兵人数减少，支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算12.49万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的42.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度军队转业干部享受待遇人数减少。

13. 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66.67万元，支出决算46.99万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中省市县项目资金配套比较发生变化。

14. 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65.93万元，支出决算79.80万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资、社会保险、公积金缴费逐年涨。

15. 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62.25万元，支出决算62.25万元，完成年初预算的100%。

16. 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104.35万元，支出决算123.23万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资、社会保险、公积金缴费逐年涨。

17. 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28.75万元，支出决算38.75万元，完成年初预算的134.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度立功受奖人数增加，军人军属荣誉感增强。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目资金配套增加。

19. 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

20. 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6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的100%。

22. 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0万元，支出决算148.74万元，新增支出的主要原因是：中省市项目资金配套比较发生变化。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.36万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资变动，公积金变动。

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261.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费254.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费7.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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2.5万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.24万元，下降的主要原因是：其他交通费减少。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发学习了省财政厅《陕西省预算绩效管理办法》、《陕西省省级预算部门预算绩效目标管理办法》、市财政局《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《西安市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法。完善了绩效管理工作机制，财政部门评审中心与各业务科室共同对项目绩效目标进行集中评审，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。明确了绩效管理职能，遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则合理划分各相关业务科室的工作职责，各相关业务科室根据年度预算绩效管理工作总体安排和要求，负责落实工作。

本部门在部门决算中反映社会保障和就业支出和卫生健康支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8984.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数8984.76万元，执行数8984.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是全面落实优抚政策。严格按照政策落实优抚待遇，按月及时、准确发放优抚对象抚恤补助资金，认真做好优抚对象医疗补助报销工作，解决其他重点优抚对象医疗困难。对优抚对象提供医疗保障补助，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。进行

优抚对象年度核查，完善相关信息，实行动态管理。

二是认真完成2023年符合政府安置工作退役士兵工作安排，严格按照上级安置计划，按照公开、公平、公正的原则，做好符合政府安置工作条件退役士兵选岗工作，实现了安置工作及时、高效、圆满完成，同时按时发放政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费，办理社保接续相关工作。

三是“八一”前按时发放义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金。

四是春节、“八一”建军节等重要节点，县级领导带头走访慰问驻周部队、优抚对象和困难退役军人。开展“立功送喜报”活动，为立功受奖现役军人家庭送去立功喜报和奖励金。积极组织开展双拥“十个一”工程等拥军活动，进一步壮大社会化拥军力量，促使社会化拥军走深走实，在全县打造爱国拥军教育基地、双拥示范街道、双拥主题公园、拥军学校、拥军影剧院、拥军医院、拥军商场、拥军景点、拥军酒店、拥军银行、拥军政务服务大厅等，扎实推进社会化拥军工作。

五是做好自主就业退役士兵职业教育和技能培训服务工作。为自主就业退役士兵提供院校机构、专业的职业技能课程，提升退役军人就业创业能力。利用公众号、微信平台、工作群等渠道宣传、转发有关就业信息和相关招聘信息，提供招聘企业，举办退役军人专场招聘会。

六是大力开落实退役军人自主创业相关政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务，引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业。

七是注重烈士褒扬，传承弘扬英烈精神。开展任家城烈士陵

园展陈布置工作，提升烈士纪念设施宣传教育功能。选拔培养英烈故事讲解员，挖掘英烈事迹，宣讲红色故事，开展清明祭扫、“9.30”烈士公祭活动。

八是按时发放在岗人员工资、缴纳社会保险、公积金等，有效保障职工基本生活。

九是加强体系建设，不断增强服务能力。对标标杆型、示范型退役军人服务站进行了再提升。举办2023年秋季自主就业退役士兵返乡欢迎仪式暨适应性培训活动，为部分退役士兵办理医保社保接续，为退役军人及其他优抚对象办理优待证、悬挂光荣牌，增强退役军人的归属感、自豪感、幸福感。

发现的问题及原因：1. 优抚对象居住分散，老年化，行动不便，上报补助资金申请资料时较慢。2. 退役军人服务工作有待继续提升。下一步改进措施：1. 积极做好政策宣传，并督促符合条件、即将到龄的退役军人积极申报生活补助，确保能及时享受待遇，为优抚对象提供高效服务。2. 倾听诉求，热心服务。认真研究解决办法，对不符合政策规定的诉求，耐心做好政策宣讲解读；对符合政策规定的及时协调相关科室（部门），严格落实政策。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至县退役军人事务局									
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			
	任务1	人员工资福利	完成	222.36	222.36		254.6	254.6		—	114.50%	—
	任务2	日常运转公用经费	完成	7.03	7.03		7.03	7.03		—	100.00%	—
	任务3	其他履职专项业务经费	完成	2957.75	2957.75		8723.14	8723.14		—	294.92%	—
金额合计				3187.14	3187.14		8984.77	8984.77		10		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：贯彻执行退役军人工作方面的法律法规和方针政策，做好退役军人事务管理工作和拥军优属、优抚褒扬工作。 目标2：保障单位日常运转，做好工资、津贴补贴、奖金发放工作，缴纳社会保险费、公积金、医疗补助等。 目标3：按照政策标准完成2023年优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、义务兵优待、原国民党抗战老兵、复员干部等生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、困难企业军转干部生活补助等资金发放工作；保障军休人员生活，按时缴纳社会保险；做好本年度退役安置工作。；做好本年度退役安置工作、部分退役士兵社会保险接续工作，“一中心两站”服务体系体系建设工作。						目标1：落实退役军人工作方面的法律法规和方针政策，做好退役军人事务管理工作和拥军优属、优抚褒扬工作。 目标2：保障单位日常运转，按月发放工资、津贴补贴、奖金发放工作，缴纳社会保险费、公积金、医疗补助等。 目标3：完成2023年优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、义务兵优待、原国民党抗战老兵、复员干部等生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、困难企业军转干部生活补助等资金发放工作。发放待安置期间生活费，办理社保接续相关工作，圆满完成本年度退役安置工作。完成本年度退役安置工作、部分退役士兵社会保险接续工作，“一中心两站”服务体系体系建设工作。					
年度绩效指标	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：人员工资福利发放		21人		21人		2.5	2.5		
			指标2：系统内部单位运转数量		2		2		2.5	2.5		
			指标3：退役士兵参加教育培训		3次		3次		2.5	2.5		
			指标4：义务兵家属优待金补助		八一前发放		八一前发放		2.5	2.5		
			指标5：自主就业退役士兵一次性经济补助		八一前发放		八一前发放		2.5	2.5		
			指标6：优抚对象生活补助金		按月足额发放		按月足额发放		2.5	2.5		
			指标7：退役士兵社保接续缴费		按月缴纳		按月缴纳		2.5	2.5		
			指标8：退役士兵待安排期间生活补助人数		≥50人		42人		2.5	2		
	质量指标	质量指标	指标1：单位日常运转经费到位率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标2：退役士兵自主就业补助扶持率		≥98%		95%		2.5	1		
			指标3：各项资金使用合规率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标4：教育培训合格率		≥98%		100%		2.5	2.5		
		质量指标	指标5：退役士兵社保缴费参保率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标6：退役士兵参加教育培训参训率		≥98%		≥98%		2.5	2.5		
			指标7：各类补助资金发放到位率		100%		100%		2.5	2.5		

标 完 成 情 况	时限指标 成本指标	指标1：各项补助按时发放率	100%	100%	2.5	2.5	
		指标2：医疗补助报销时限	按季	按季	2.5	2.5	
	成本指标	指标1：工资福利支出总额	222.36万元	254.6万元	2.5	2.5	
		指标2：日常运转经费支出总额	7.03万元	7.03万元	2.5	2.5	
		指标3：专项业务经费支出总额	3187.14万元	8723.14万元	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：				
		指标2：					
		社会效益指标	指标1：各类补助政策知晓率	≥98%	100%	5	5
			指标2：退役士兵有意愿参加教育培训政策知晓率	≥98%	100%	5	5
			指标3：退役安置政策落实到位率	100%	100%	5	5
			指标4：保障优抚对象基本生活	100%	100%	5	5
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：提升退役士兵就业率	100%	100%	5	5
			指标2：维护退役士兵群体稳定	100%	100%	5	5
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	100%	100%	5	5	
		指标2：干部职工满意度	100%	100%	5	5	
		总分				100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中社会保障和就业支出和卫生健康支出2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
2. 在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
3. 义务兵优待金项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
4. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
5. 烈士纪念设施管理维护项目绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。
6. 其他优抚支出项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
7. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数1120.09万元，执行数1120.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。八一前按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助费、缴纳退役士兵待安排工作期间养老非保险费、医疗保险费，保障退役军人生活，提高退役军人就业率，彰显爱军拥军，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：年初未能科学精准分析预测该项目的预算支出金额分析，内容不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
8. 退役士兵管理教育绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

9. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

10. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：经审查，不予公开。

11. 军队移交政府的离退休干部管理机构项目绩效自评综述：经审查，不予公开。

12. 行政运行绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

13. 事业运行绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

14. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

15. 拥军优属项目绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

16. 其他退役退役军人管理事务绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

17. 优抚对象医疗补助绩效自评综述：经审查，不予公开。

18. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

退役安置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵安置								
主管部门		周至县退役军人事务局			实施单位	周至县退役军人事务局				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	741.2	1120.09	1120.09	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	741.2	1120.09	1120.09	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					
	目标1：按政策要求落实发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费发放工作，政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续养老、医保。有效保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。				目标1：八一前完成自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，及时发放政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费，按时缴纳待安排工作期间退役士兵养老、医保，有效保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标		指标值					
		产出指标(50分)	数量指标	指标1：自主就业退役士兵发放人数	≥260人	192人	5	4	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
				指标2：政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费发放人数	≥50人	42人	3	2	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
				政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续养老医保人数	≥50人	42人	2	1	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
			质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
				时效指标	指标1：各项资金发放完成时限	1年	1年	10	10	
效益指标(30分)		经济效益指标	指标2：自主就业退役士兵资金发放时限	八一前	八一前	10	10			
			指标1：退役安置补助资金支出总额	1120.09万元	1120.09万元	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。		
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	20	20			
	生态效益指标								
	可持续影响指标		指标1：退役军人社会稳定性	≥98%	100%	10	10			
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	≥98%	≥98%	10	10				

总分	100	96
----	-----	----

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的退役安置1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1120.09万元。

退役安置专项资金绩效自评综述：全年预算数1120.09万元，执行数1120.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度“八一”前完成自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，及时发放政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费，按时缴纳待安排工作期间退役士兵养老、医保，有效保障自主就业退役士兵生活，维护社会稳定。发现的问题及原因：退役士兵转业人数动态化，年初未能科学精准分析预测缴纳人。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。

退役安置专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士兵安置							
主管部门		周至县退役军人事务局			实施单位		周至县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	741.2	1120.09	1120.09	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	741.2	1120.09	1120.09	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					
	目标1：按政策要求落实发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费发放工作，政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续养老、医保。有效保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。			目标1：八一前完成自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，及时发放政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费，按时缴纳待安排工作期间退役士兵养老、医保，有效保障自主就业退役士兵生活，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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：自主就业退役士兵发放人数	≥260人	192人	5	4	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
			指标2：政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费发放人数	≥50人	42人	3	2	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
			政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续养老医保人数	≥50人	42人	2	1	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
	质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：各项资金发放完成时限	1年	1年	10	10		
			指标2：自主就业退役士兵资金发放时限	八一前	八一前	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：退役安置补助资金支出总额	1120.09万元	1120.09万元	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	20	20		
生态效益指标								
可持续影响指标		指标1：退役军人社会稳定性	≥98%	100%	10	10			
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	≥98%	≥98%	10	10			
总分				100	96				

（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. 周至县退役军人事务局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含周至县退役军人事务局、周至县退役军人服务中心单位收支情况。
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：（029）85196066。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,984.76	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		八、社会保障和就业支出	38	8,803.55
	9		九、卫生健康支出	39	162.35
	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	18.86
	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	8,984.76	本年支出合计	57	8,984.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,984.76	总计	60	8,984.76

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县退役军人事务局（汇总）

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	8,984.76	8,984.76						
208	社会保障和就业支出	8,803.55	8,803.55						
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88						
20808	抚恤	6,812.88	6,812.88						
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.60	14.60						
2080805	义务兵优待	1,435.99	1,435.99						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	641.47	641.47						
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.50	9.50						
2080899	其他优抚支出	4,685.28	4,685.28						
20809	退役安置	1,660.04	1,660.04						
2080901	退役士兵安置	1,120.09	1,120.09						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393.71	393.71						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.91	86.91						
2080904	退役士兵管理教育	7.09	7.09						
2080905	军队转业干部安置	5.26	5.26						
2080999	其他退役安置支出	46.99	46.99						
20828	退役军人管理事务	304.03	304.03						
2082801	行政运行	79.80	79.80						
2082804	拥军优属	62.25	62.25						
2082850	事业运行	123.23	123.23						

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.75	38.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	162.35	162.35						
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61						
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80						
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44						
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36						
21014	优抚对象医疗	148.74	148.74						
2101401	优抚对象医疗补助	148.74	148.74						
221	住房保障支出	18.86	18.86						
22102	住房改革支出	18.86	18.86						
2210201	住房公积金	18.86	18.86						

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：周至县退役军人事务局（汇总）

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	8,984.76	261.62	8,723.14			
208	社会保障和就业支出	8,803.55	229.15	8,574.40			
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
20808	抚恤	6,812.88		6,812.88			
2080801	死亡抚恤	26.04		26.04			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.60		14.60			
2080805	义务兵优待	1,435.99		1,435.99			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	641.47		641.47			
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.50		9.50			
2080899	其他优抚支出	4,685.28		4,685.28			
20809	退役安置	1,660.04		1,660.04			
2080901	退役士兵安置	1,120.09		1,120.09			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393.71		393.71			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	86.91		86.91			
2080904	退役士兵管理教育	7.09		7.09			
2080905	军队转业干部安置	5.26		5.26			
2080999	其他退役安置支出	46.99		46.99			
20828	退役军人管理事务	304.03	203.03	101.00			
2082801	行政运行	79.80	79.80				
2082804	拥军优属	62.25		62.25			
2082850	事业运行	123.23	123.23				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.75		38.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.24	0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.24	0.48			
210	卫生健康支出	162.35	13.61	148.74			
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
21014	优抚对象医疗	148.74		148.74			
2101401	优抚对象医疗补助	148.74		148.74			
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

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：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,984.76	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	8,803.55	8,803.55		
	9		九、卫生健康支出	41	162.35	162.35		
	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	18.86	18.86		
	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	8,984.76	本年支出合计	59	8,984.76	8,984.76		
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	8,984.76	合计	64	8,984.76	8,984.76		

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入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：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,984.76	261.62	8,723.14
208	社会保障和就业支出	8,803.55	229.15	8,574.40
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
20808	抚恤	6,812.88		6,812.88
2080801	死亡抚恤	26.04		26.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.60		14.60
2080805	义务兵优待	1,435.99		1,435.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	641.47		641.47
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.50		9.50
2080899	其他优抚支出	4,685.28		4,685.28
20809	退役安置	1,660.04		1,660.04
2080901	退役士兵安置	1,120.09		1,120.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393.71		393.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.91		86.91
2080904	退役士兵管理教育	7.09		7.09
2080905	军队转业干部安置	5.26		5.26
2080999	其他退役安置支出	46.99		46.99
20828	退役军人管理事务	304.03	203.03	101.00
2082801	行政运行	79.80	79.80	
2082804	拥军优属	62.25		62.25
2082850	事业运行	123.23	123.23	
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.75		38.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.24	0.48

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.24	0.48
210	卫生健康支出	162.35	13.61	148.74
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
21014	优抚对象医疗	148.74		148.74
2101401	优抚对象医疗补助	148.74		148.74
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.60	302	商品和服务支出	7.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.26	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.64	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	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	1.30	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		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	0.50			
人员经费合计		254.60	公用经费合计					7.03

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：周至县退役军人事务局（汇总）

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：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：周至县退役军人事务局（汇总）

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										
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。