

岐山县退役局事务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定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实施。

2、负责全县军队军转干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍职工住房保障工作、以及退役军人医疗保障、养老保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动工作。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

11、职能转变。

（二）内设机构

岐山县退役军人事务局内设3个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所和岐山县退役军人服务中心。

二、部门决算单位构成

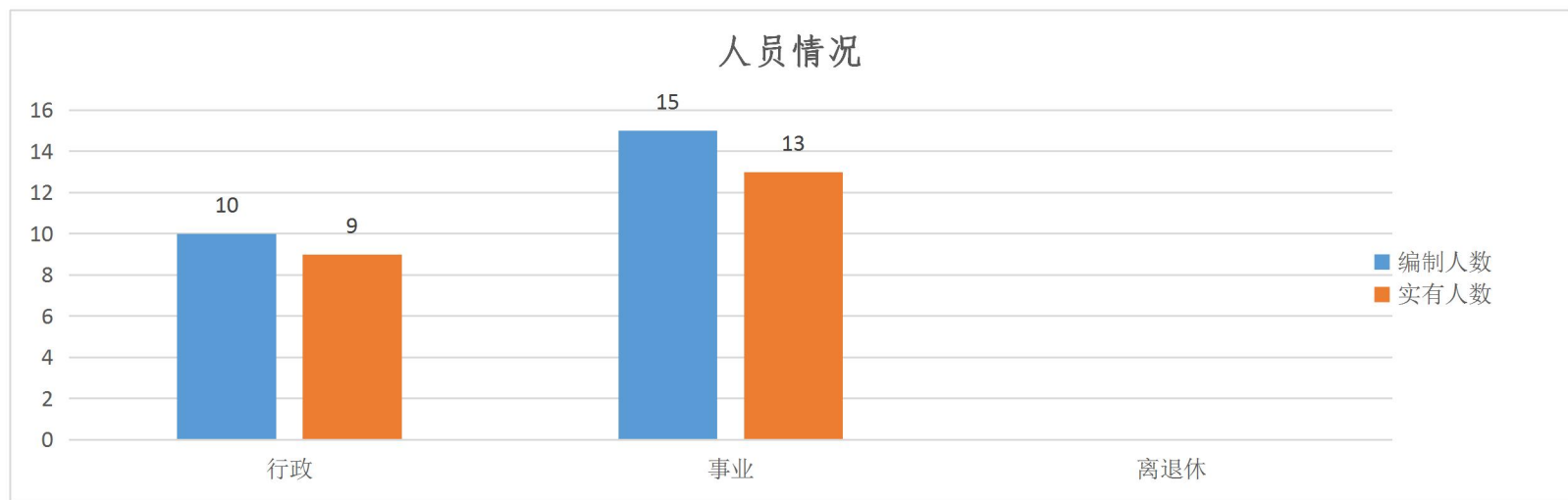
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属两个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	岐山县退役军人事务局（本级）
2	岐山县军队离休退休干部休养所
3	岐山县退役军人服务中心

三、部门人员情况

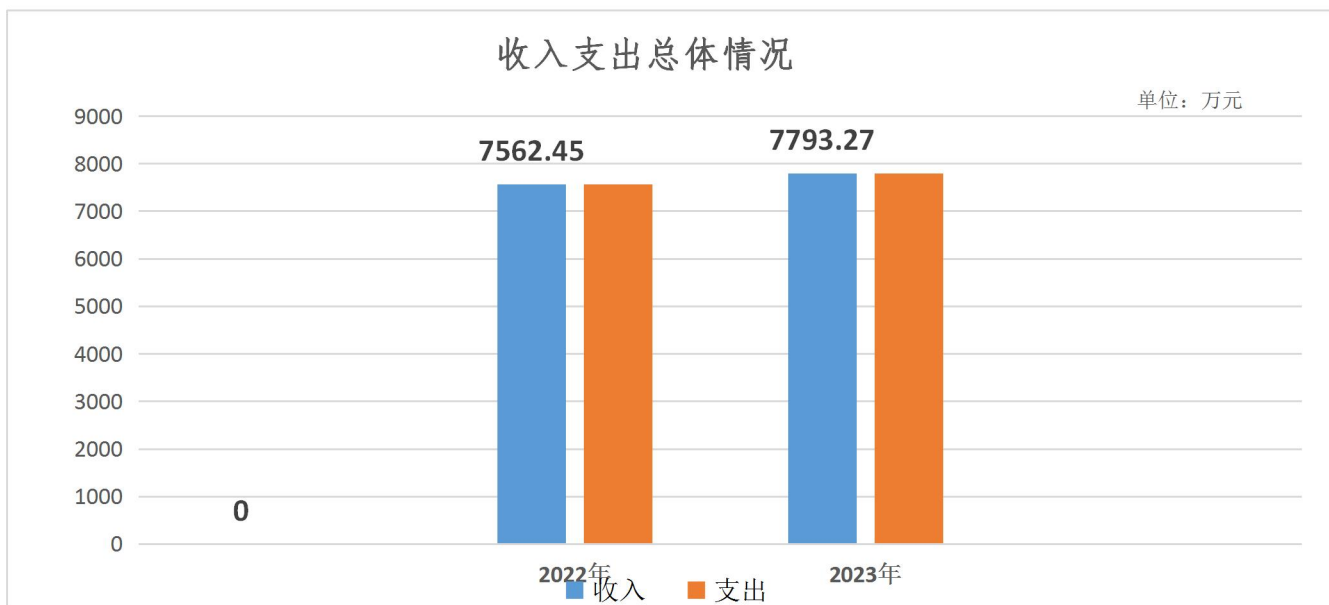
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 9 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 7793.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 230.82 万元，增长 3.05%。主要是优抚对象医疗补助收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7793.27 万元，其中：财政拨款收入 7793.27 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%。

2023年度本年收入构成

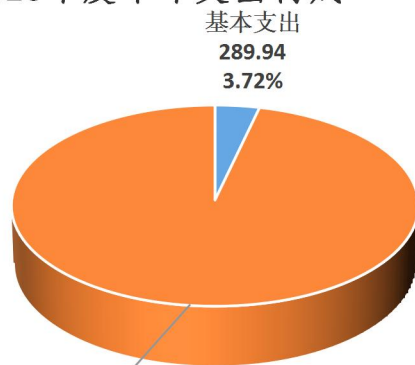


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 7793.27 万元，其中：基本支出 289.94 万元，占 3.72%；项目支出 7503.32 万元，占 96.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



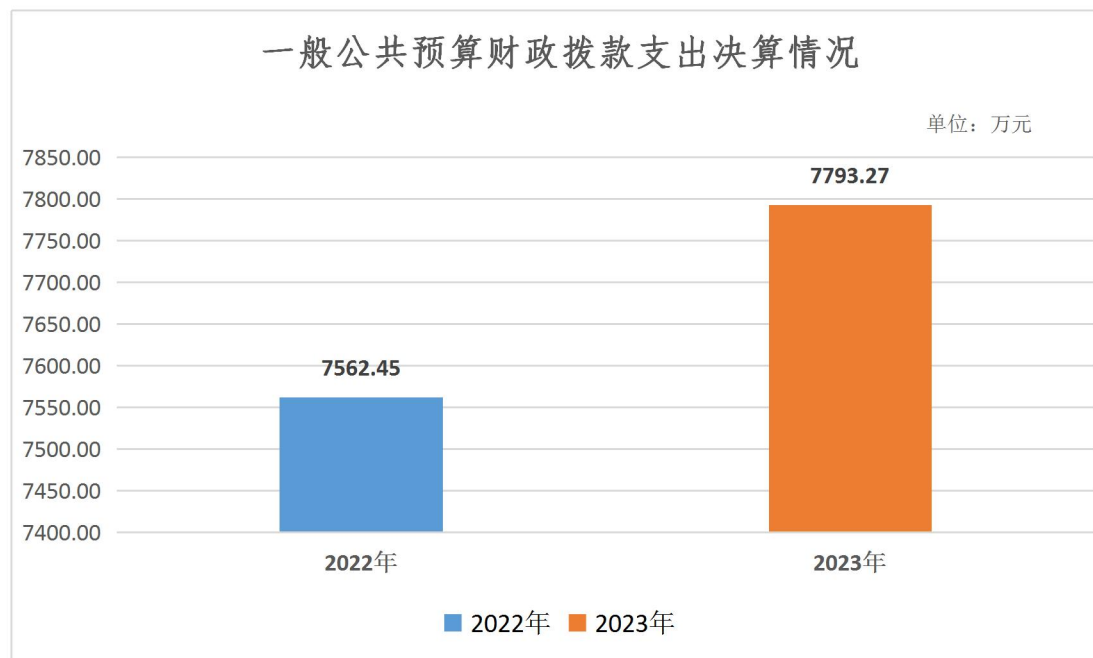
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

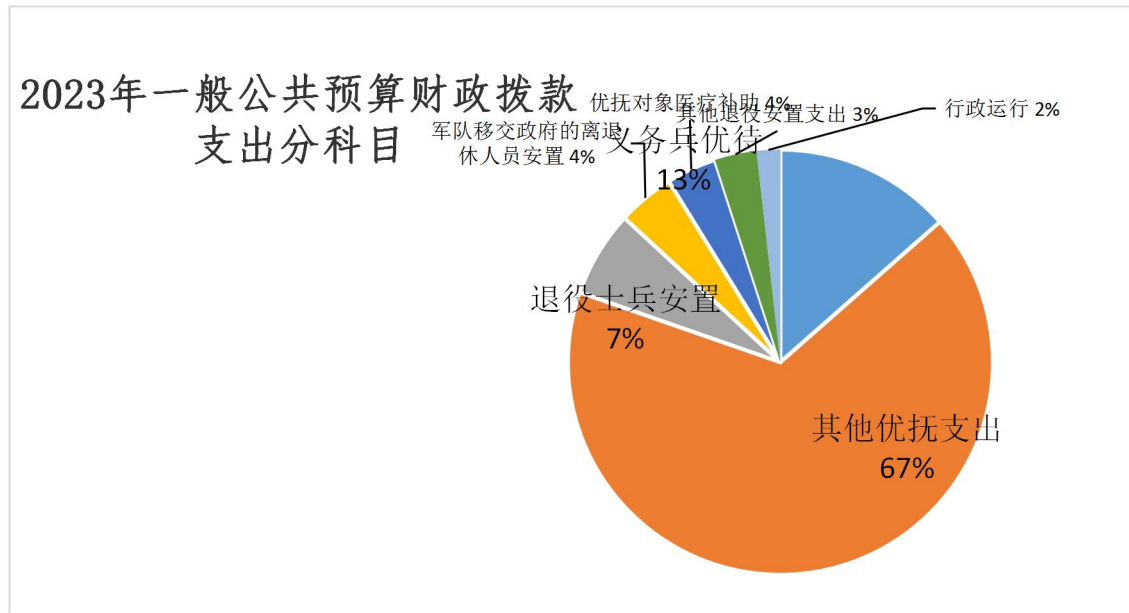
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7793.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 369.70 万元，增长 4.98%。主要原因是优抚对象抚恤医疗补助支出增加。

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 3241.61 万元，支出决算 7793.27 万元，完成年初预算的 240.41%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 369.70 万元，增长 4.98%，主要原因是优抚对象抚恤医疗补助支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 119.62 万元，支出决算为 131.3 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是职务变动工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 65.45 万元，支出决算为 84 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是职务变动工资调整。

3. 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）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 42 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇调整。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 5.2 万元，小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象待遇调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 75.92 万元，支出决算为 479.8 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 233.5 万元，小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是资金来源不同。

7. 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）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 316.5 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

8. 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）。

年初预算为 97.62 万元，支出决算为 104.1 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，服务对象增加服务项目。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 61 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 1100 万元，支出决算为 990 万元，小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是服务对象人员变化年初未能精准预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 900 万元，支出决算为 4892 万元，小于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是享受待遇人员变化。

13. 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 5 万元，支出决算为 0 万元，小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是年初预算年末资金紧张未能支出结算。

14. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.3 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 375 万元，支出决算为 279.5 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 37 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是服务对象人员变化年初未能精准测算。

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 289.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 272.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费** 17.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金财政拨款收支，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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.43 万元，支出决算 14.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.11 万元，主要原因是机关缩减运行经费。

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 77.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.92 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 77.92 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 77.92 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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，2023 年年初下达一般公共预算资金 3241.61 万元，中途因优抚对象各项待遇发放工作开展，县财政局追加一般公共预算资金 4551.66 万元，全年共计拨付 7793.27 万元，到位率、

到位及时率达到 100%。资金主要用于义务兵优待，优抚对象生活补助，优抚对象医疗补助，军龄补贴，退役士兵教育培训补助，退役士兵一次性经济补助，退役士兵待安置期间生活费，现役军人立功受奖慰问金等支出。全县优抚对象、退役军人稳定和谐，全社会形成拥军优属的光荣传统，有力助推了县域经济社会持续健康发展，得到了社会各界的高度肯定。

本部门在部门决算中反映义务兵优待金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7264.3 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对义务兵优待金 1 个项目开展了财政重点评价，涉及预算资金 933 万元，从评价情况来看，全年预算数 900 万元，执行数 933 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施义务兵优待增强退役士兵对党和国家的责任感。发现的问题及原因：项目预算不精准。下一步改进措施：对项目做精准计算。

（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 96 分，全年预算数 7793.27 万元，执行数 7793.27 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：积极争取中省市优抚保障资金，建立健全抚恤补助资金月发放制度。全年发放重点优抚对象补助资金 4943.2 万元，发放义务兵家庭优待金 990 万元。全年发放参合、住院、门诊医疗补助 313 万元。拨付自主就业退役士兵一次性补助金 701.6 万元。退役士兵合法权益得到全面保障。精准应用退役军人动态就业服务平台和实名制登记系统，完善就业创业实名登记，组织开展就业服务季活动，开展

网上招聘，组织开展学历提升教育，发放参加职业教育和技能培训费，促进退役军人充分就业。落实军休干部“两项待遇”，按时足额发放管理对象离退休费和津补贴 316.5 万元；为离休干部申报发放门诊费，发放伤残军人门诊费。全县优抚对象、退役军人稳定和谐，全社会形成拥军优属的光荣传统，有力助推了县域经济社会持续健康发展，得到了社会各界的高度肯定。发现的问题及原因：发现问题为当年预算后专户资金有结余，故预算资金未支付。下一步改进措施：今后将精准计算资金量做到预算准确支付及时。

岐山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			岐山县退役军人事务局									
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			
	基本支出	工资、社保、机关运转等	完成	289.9	289.9		289.9	289.9		—	100%	
	项目支出	重点优抚对象定期定量生活补助、义务兵优待金等	完成	7503.3	7503.3		7503.3	7503.3			100%	
金额合计			7793.2	7793.2		7793.2	7793.2		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					
	1. 按月发放重点优抚对象定期定量生活补助。2. 按时发放 2023 年度义务兵优待金。3. 按时发放 2023 年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助金。4 为现役军人家属庆送立功喜报, 弘扬拥军优属光荣传统。5. 每年八一春节前夕对驻岐官兵进行慰问。6. 发放退役军人事务系统人员工资。						资金主要用于义务兵优待, 优抚对象生活补助, 优抚对象医疗补助, 军龄补贴, 退役士兵教育培训补助, 退役士兵一次性经济补助, 退役士兵待安置期间生活费, 现役军人立功受奖慰问金, 边海防现役军人慰问等支出。					
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	享受补助人数			根据实际人数	7793.2 万元	20	20			
		质量指标	享受补助按规定执行率			100%	完成	15	10			
		时效指标	经费下拨时间			每月底	一年	15	11			
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务对象生活情况			基本保障	基本保障	15	15			
		可持续影响指标	政府投资			提升	提升	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度			满意度	满意	10	10				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务兵优待金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 990 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施义务兵优待增强退役士兵对党和国家的责任感。发现的问题及原因：项目预算不精准。下一步改进措施：对项目做精准计算。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		义务兵家庭优待金			资金使用单位	岐山县退役军人事务局
主管部门		岐山县退役军人事务局	实施单位	岐山县退役军人事务局	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1100 万元		990 万元	90%
	其中：财政拨款		1100 万元		990 万元	90%
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	发放 2023 年义务兵优待金，更好的适应国防和军队建设发展需要，全面落实强军目标要求，推动新时期征兵工作有效开展。			发放 2022 年义务兵优待金 990 万元，更好的适应国防和军队建设发展需要，全面落实强军目标要求，推动新时期征兵工作有效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	实际人数	实际人数	
			质量指标	享受补助按规定执行率	100%	100%
		时效指标	经费下拨时间	8 月底	8 月底	
			成本指标	经费数量	1100 万元	990 万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资	足额下拨	足额下拨	
			社会效益指标	享受优待家庭生活情况	基本保障	基本保障
		生态效益指标	政府投资	基本满意	基本满意	
			可持续影响指标	政府投资	基本保障	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受优待家庭满意度	100%	100%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

2. 优抚对象抚恤和生活补助项目自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 4943.2 万元，完成预算的 549%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施其他优抚支出增加优抚对象荣誉感和归属感。发现的问题及原因：项目预算不精准。下一步改进措施：对项目做精准计算。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助			资金使用单位	岐山县退役军人事务局
主管部门		岐山县退役军人事务局	实施单位	岐山县退役军人事务局	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
资金情况 (万元)		年度资金总额:	900 万元		4943.2 万元	549%
		其中: 财政拨款	900 万元		4943.2 万元	549%
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	按月发放重点优抚对象定期定量生活补助, 按季发放年满 60 周岁农村籍退役人员老年生活补助, 优抚对象医疗补助。			按月发放重点优抚对象定期定量生活补助, 按季发放年满 60 周岁农村籍退役人员老年生活补助, 优抚对象医疗补助 4943.2 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	实际人数	实际人数	
			享受补助按规定执行率	100%	100%	
		质量指标	经费下拨时间	每月底	每月底	
			成本指标	经费数量	900 万元	4943.2 万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资	足额下拨	足额下拨	
			社会效益指标	优抚对象生活情况	基本保障	基本保障
		生态效益指标	政府投资	基本满意	基本满意	
		可持续影响指标	政府投资	基本保障	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%	

备注：预算执行率=全年执行数 (B) / 全年预算数 (A)

3. 优抚对象抚恤医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 313 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施优抚对象抚恤医疗补助增强退役士兵对党和国家的责任感。发现的问题及原因：项目预算不精准。下一步改进措施：对项目做精准计算。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	优抚对象抚恤医疗补助			资金使用单位	岐山县退役军人事务局	
主管部门	岐山县退役军人事务局	实施单位	岐山县退役军人事务局	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	365 万元		313 万元	86%	
	其中：财政拨款	365 万元		313 万元	86%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	保障优抚对象医疗参合门诊补助费用报销。			保障优抚对象医疗参合门诊补助费用报销。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	实际人数	实际人数	
			质量指标	享受补助按规定执行率	100%	100%
		时效指标	经费下拨时间	8 月底	8 月底	
			成本指标	经费数量	365 万元	313 万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资	足额下拨	足额下拨	
			社会效益指标	享受优待家庭生活情况	基本保障	基本保障
		生态效益指标	政府投资	基本满意	基本满意	
			可持续影响指标	政府投资	基本保障	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

4. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行 701.6 万元，完成预算的 175%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施自主就业经济补助支出增加退役士兵荣誉感和归属感。发现的问题及原因：项目预算不精准。下一步改进措施：对项目做精准计算。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			资金使用单位	岐山县退役军人事务局		
主管部门	岐山县退役军人事务局	实施单位	岐山县退役军人事务局	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400 万元		701.6 万元	175%		
	其中: 财政拨款	400 万元		701.6 万元	175%		
	其他资金						
总体目标	年度目标			全年实际完成情况			
	发放 2023 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金, 更好的适应国防和军队建设发展需要, 全面落实强军目标要求, 推动新时期退役士兵工作有效开展。			发放 2023 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 701.6 万元, 更好的适应国防和军队建设发展需要, 全面落实强军目标要求, 推动新时期退役士兵工作有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	实际人数	实际人数		
			质量指标	享受补助按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	经费下拨时间	12 月底	12 月底		
			成本指标	400		701.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资	足额下拨	足额下拨		
		社会效益指标	自主就业士兵生活情况	基本保障	基本保障		
		生态效益指标	政府投资	基本满意	基本满意		
		可持续影响指标	政府投资	基本保障	基本保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	100%	100%		

备注：预算执行率=全年执行数 (B) / 全年预算数 (A)

5. 发放军队离休退休人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 316.5 万元，完成预算的 316%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施军队离退休人员安置增强军休人员对党和国家的荣誉感。发现的问题及原因：项目预算不精准。下一步改进措施：对项目做精准计算。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	发放军队离退休干部工资			资金使用单位	岐山县军队离退休干部休养所	
主管部门	岐山县退役军人事务局	实施单位	岐山县军队离退休干部休养所	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	0 万元		316.5 万元	316%	
	其中：财政拨款	0 万元		316.5 万元	316%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	每月按时发放军队离退休干部、无军籍职工、遗属、地方代离退休干部工资及各项待遇，在春节、八一等节日进行走访慰问活动。			每月按时发放军队离退休干部、无军籍职工、遗属、地方代离退休干部工资及各项待遇共 316.5 万元，在春节、八一等节日进行走访慰问活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	实际人数	实际人数	
			享受补助按规定执行率	100%	100%	
		质量指标	经费下拨时间	12 月底	12 月底	
			成本指标	经费数量	0 万元	316.5 万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资	足额下拨	足额下拨	
			社会效益指标	军休干部生活情况	基本保障	基本保障
		生态效益指标	政府投资	基本满意	基本满意	
			可持续影响指标	树立拥军氛围	基本保障	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

备注：预算执行率=全年执行数（B）/全年预算数（A）

（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

2023年本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 义务兵优待金项目。评价得分 95 分，综合评价等级为“优秀”，《义务兵优待金项目绩效评价报告》涉密不公开。

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. 部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了岐山县退役军人事务局、岐山县退役军人服务中心、岐山县军队离休退休干部休养所单位收支情况。

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：（0917-8211189）。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
金额单位：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	7,793.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,513.80
	9		九、卫生健康支出	40	279.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,793.27	本年支出合计	58	7,793.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,793.27	总计	62	7,793.27

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
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		7,793.27	7,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,513.80	7,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,919.04	5,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	990.08	990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,891.96	4,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,199.89	1,199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	479.76	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	316.52	316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		7,793.27	289.94	7,503.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,513.80	289.94	7,223.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,919.04	0.00	5,919.04	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	990.08	0.00	990.08	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,891.96	0.00	4,891.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,199.89	74.63	1,125.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	479.76	0.00	479.76	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	316.52	0.00	316.52	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.08	69.64	34.44	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	233.53	4.99	228.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	262.58	215.31	47.26	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00

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

公开表 04 表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,793.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,513.80	7,513.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279.46	279.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,793.27	本年支出合计	59	7,793.27	7,793.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,793.27	总计	64	7,793.27	7,793.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		7,793.27	289.94	7,503.32
208	社会保障和就业支出	7,513.80	289.94	7,223.86
20808	抚恤	5,919.04	0.00	5,919.04
2080805	义务兵优待	990.08	0.00	990.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.00	0.00	37.00
2080899	其他优抚支出	4,891.96	0.00	4,891.96
20809	退役安置	1,199.89	74.63	1,125.26
2080901	退役士兵安置	479.76	0.00	479.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	316.52	0.00	316.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.08	69.64	34.44
2080904	退役士兵管理教育	61.03	0.00	61.03
2080905	军队转业干部安置	4.97	0.00	4.97
2080999	其他退役安置支出	233.53	4.99	228.54
20828	退役军人管理事务	262.58	215.31	47.26
2082801	行政运行	131.30	131.30	0.00
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20
2082850	事业运行	84.01	84.01	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.06	0.00	42.06
20899	其他社会保障和就业支出	132.30	0.00	132.30
2089999	其他社会保障和就业支出	132.30	0.00	132.30
210	卫生健康支出	279.46	0.00	279.46
21014	优抚对象医疗	279.46	0.00	279.46
2101401	优抚对象医疗补助	279.46	0.00	279.46

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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县退役军人事务局（汇总）

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	266.73	302	商品和服务支出	16.76	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	94.58	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.32	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.79	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		272.92	公用经费合计				17.03	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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			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

金额单位：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			0.00	

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

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县退役军人事务局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果涉密不公开