

神木市退役军人事务局（本级） 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 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

第一部门 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市退役军人事务局（本级）部门的主要职责是：

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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。

2. 负责全市军队转业干部、离休退休干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 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。

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措施并组织实施，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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

7. 组织开展全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

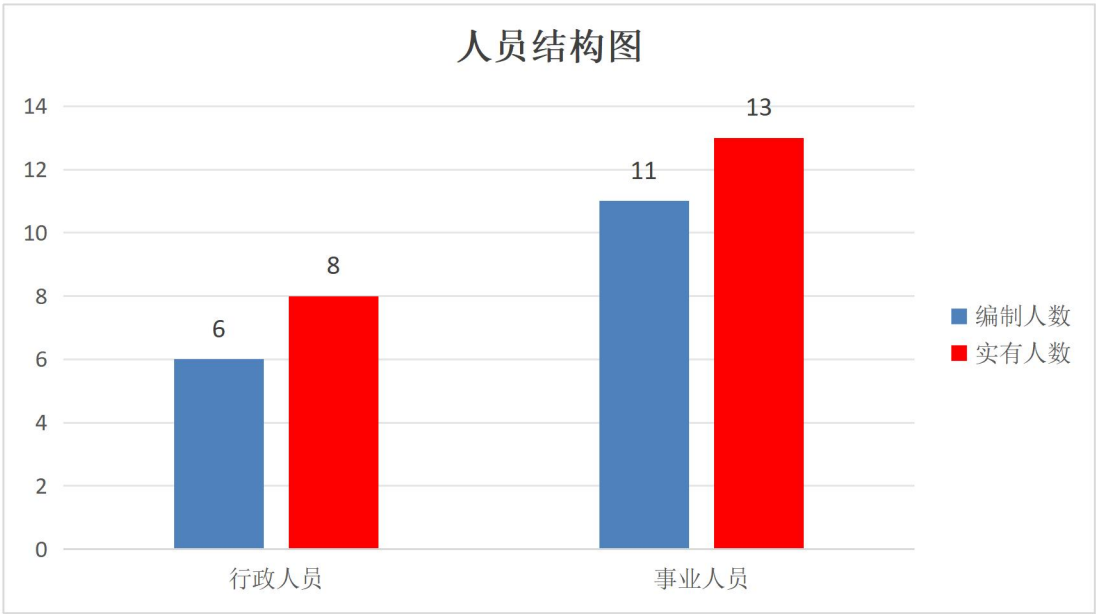
根据上述职责，我局（本级）设置退役军人服务中心 1 个事业单位。另设局党政综合办公室、党建科、财务科、双拥科、优抚科、宣传科、就业创业科和权益保障信访科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

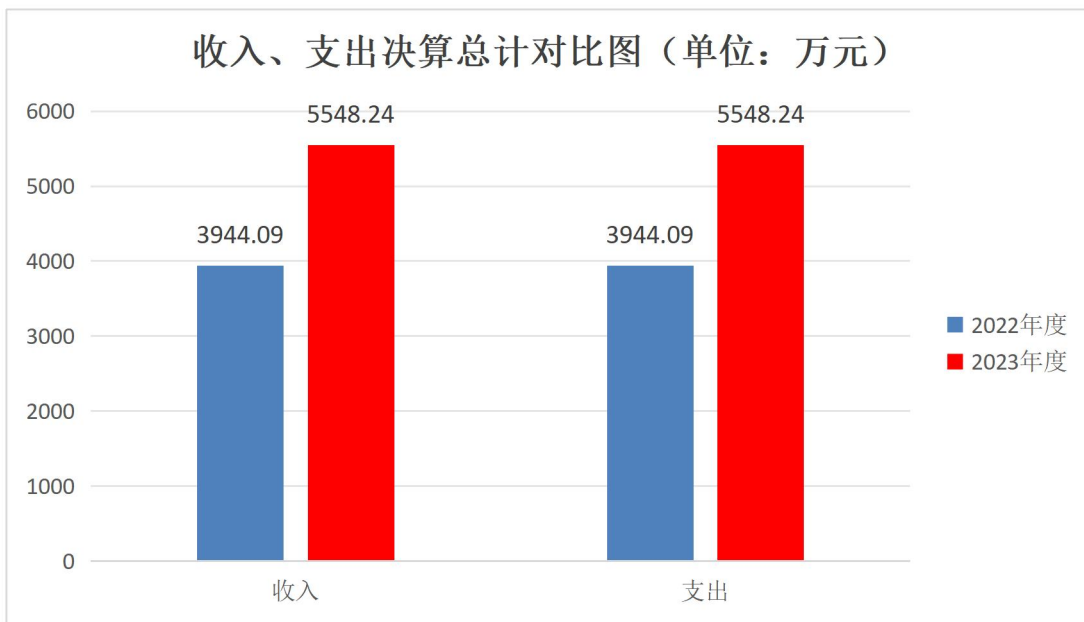
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

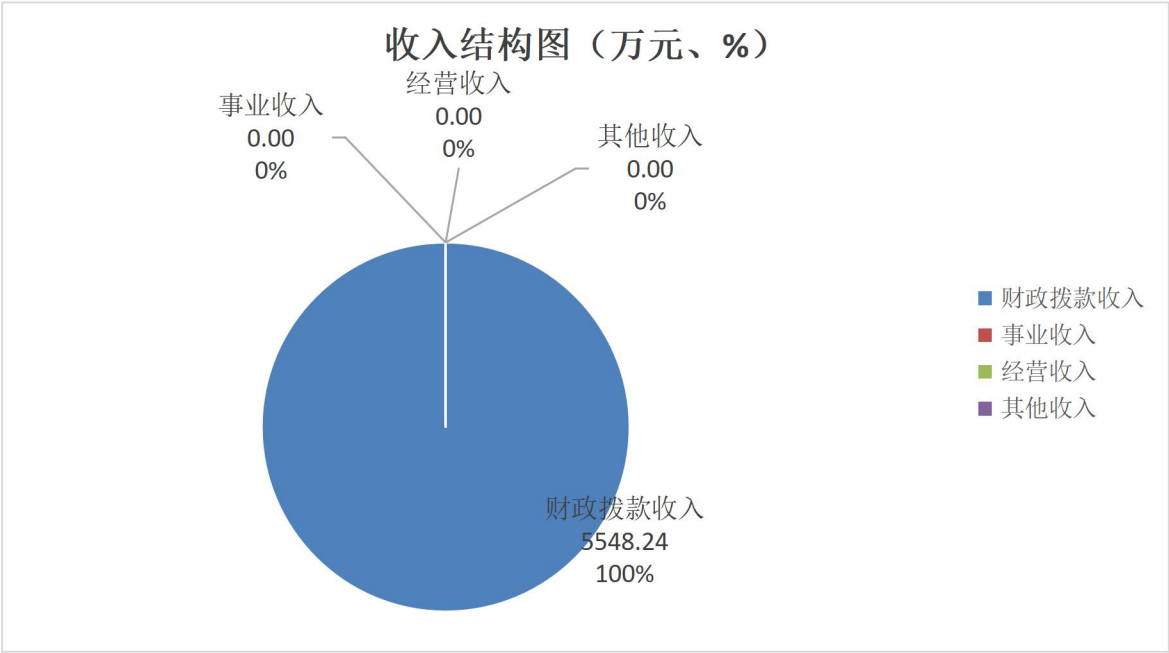
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5548.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1604.15 万元，增长 40.67%。主要是一方面由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加，另一方面项目支出增加，收支增加。



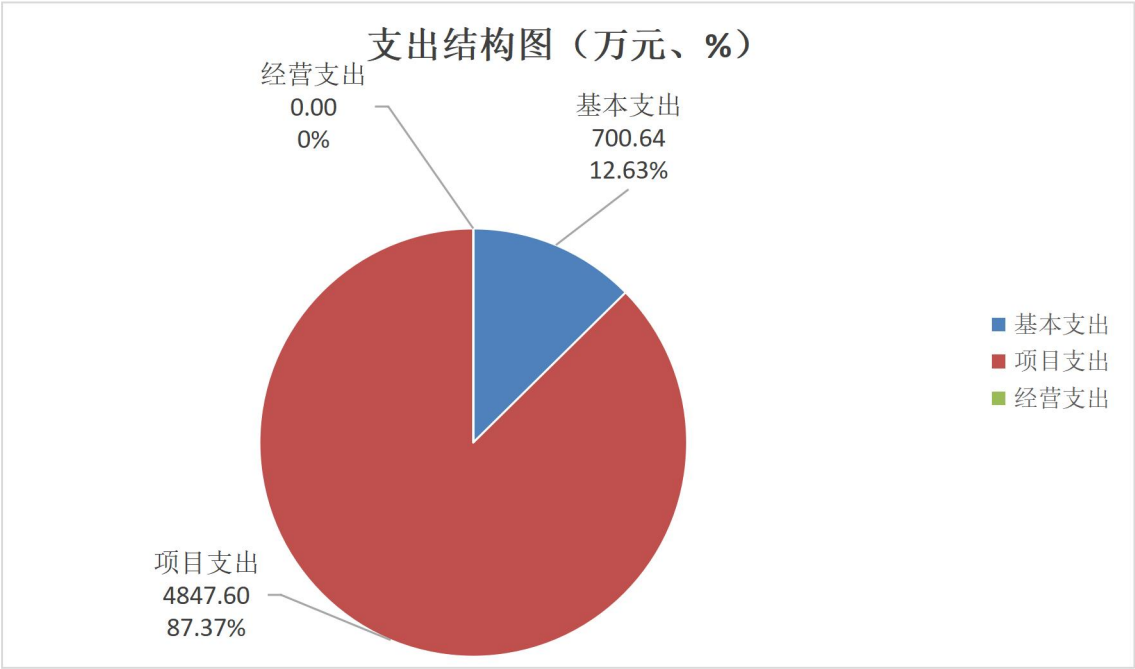
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5548.24 万元，其中：财政拨款收入 5548.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



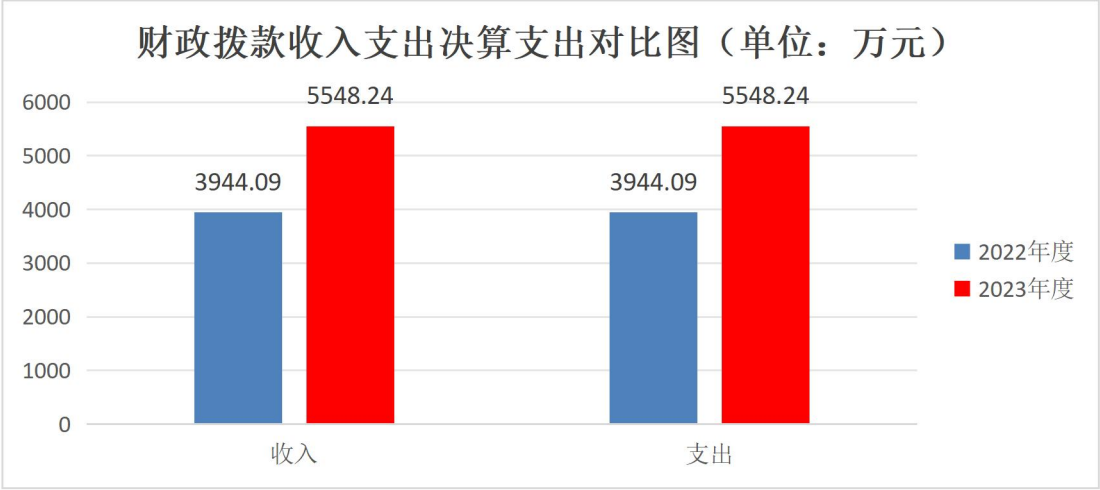
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5548.24 万元，其中：基本支出 700.64 万元，占 12.63%；项目支出 4847.60 万元，占 87.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



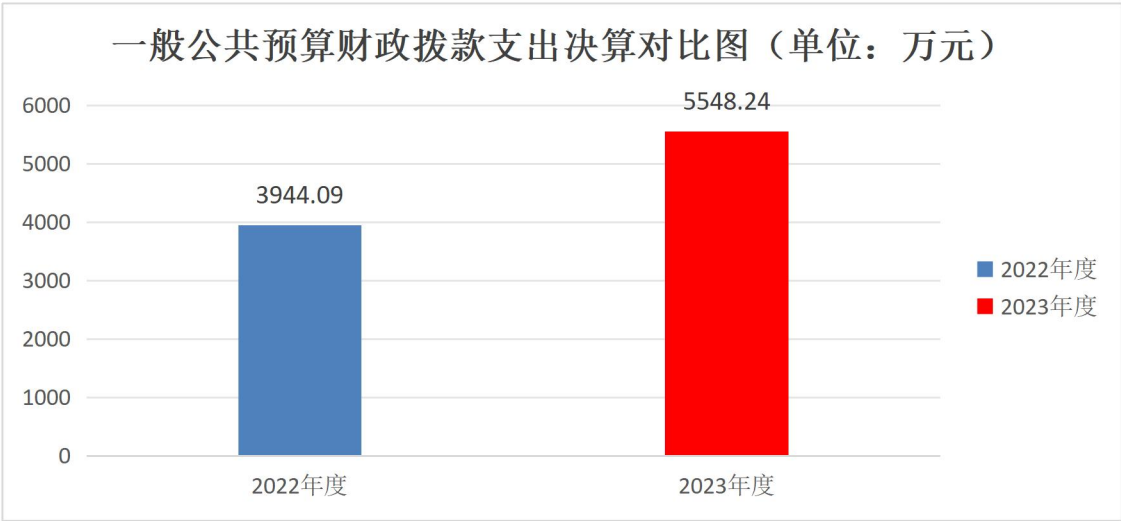
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5548.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1604.15 万元，增长 40.67%。主要原因是一方面由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加，另一方面项目支出增加。

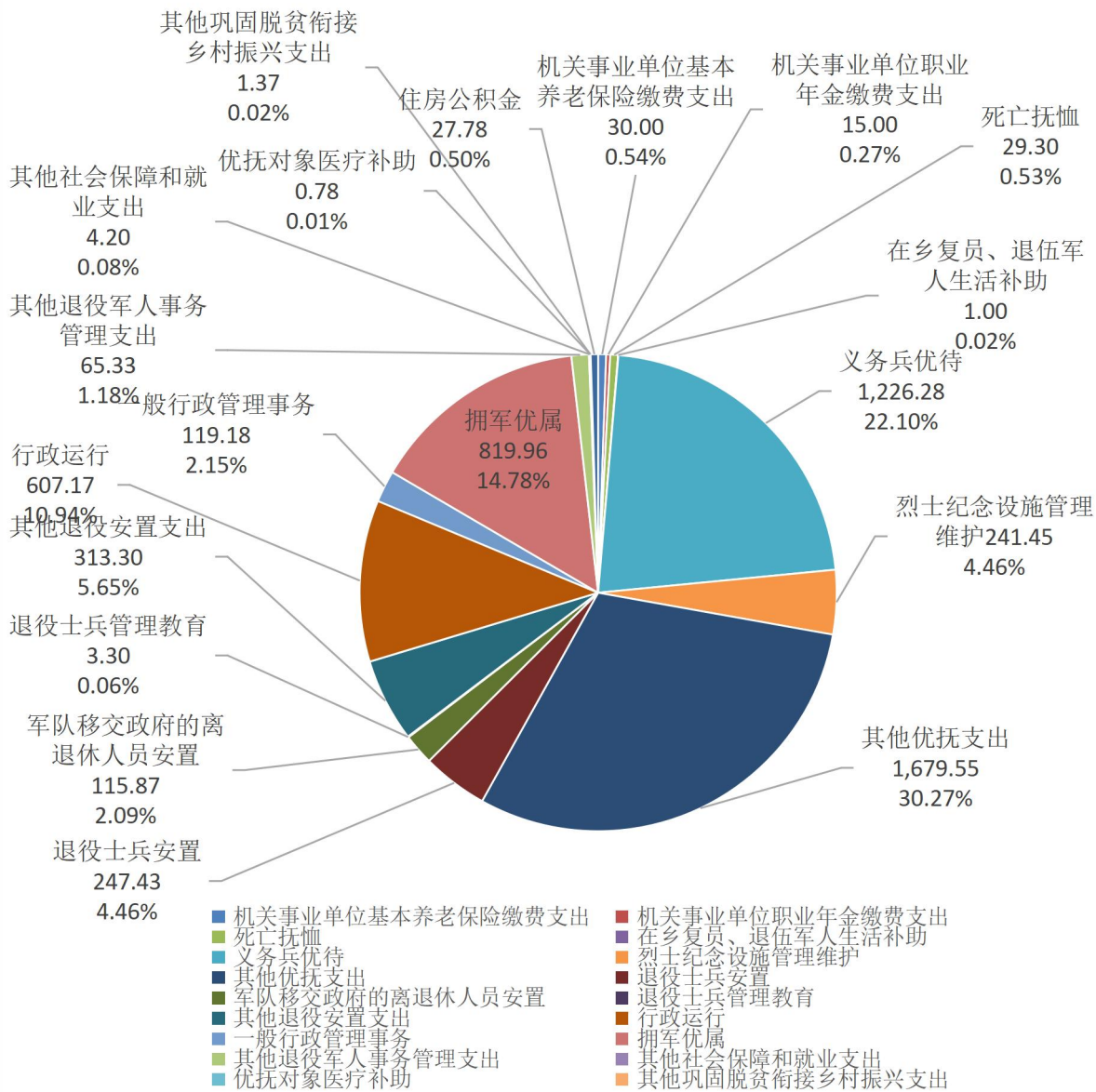


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2670.51 万元，支出决算 5548.24 万元，完成年初预算的 207.76%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1604.15 万元，增长 40.67%，主要原因是一方面由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加，另一方面项目支出增加。



一般公共预算财政拨款支出结构图（万元、%）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 313.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是：追加政府安排工作退役士兵待安置期生活补助经费。

2. 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 360.00 万元,支出决算为 819.96 万元,完成年初预算的 227.77%,决算数大于预算数的主要原因是:追加 32143 部队旅使馆建设专项经费、创建新一届省双拥模范城工作经费及武警执勤中队装饰装修工程。

3. 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 507.57 万元,支出决算为 607.17 万元,完成年初预算的 119.62%,决算数大于预算数的主要原因是:追加 2023 年基本支出和 2022 年度目标责任考核奖。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 118.36 万元,支出决算为 119.18 万元,完成年初预算的 100.69%,决算数大于预算数的主要原因是:追加 2022 年目标责任考核奖优秀个人。

5. 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 45.00 万元,支出决算为 65.33 万元,完成年初预算的 145.18%,决算数大于预算数的主要原因是:增加无军籍职工退休人员丧葬费及抚恤金。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.37 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加驻村第一书记补助经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 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)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 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 0.00 万元,支出决算为 4.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加 2022 年原国民党抗战老兵生活补助资金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.78 万元,支出决算为 27.78 万元,完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 29.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加市级退役安置和抚恤社会保障项目补助资金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1218.80 万元,支出决算为 1226.28 万元,完成年初预算的 100.61%,决算数大于预算数的主要原因是:追加义务兵家庭优待金中央补助经费。

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)。年初预算为 200.00 万元,支出决算为 241.45 万元,完成年初预算的 120.73%,决算数大于预算数的主要原因是:追加省级烈士纪念设施维修补助资金及零散纪念设施维修维护费。

14. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加市级退役安置和抚恤社会保障项目补助资金。

15. 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 0.00 万元,支出决算为 3.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加秋冬季自主就业退役士兵教育培训补助资金。

16. 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 0.00 万元,支出决算为 247.43 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 115.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加军队移交政府的离休人员安置经费。

18. 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 0.00 万元,支出决算为 0.78 万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加伤残军人、重点优抚对象专项经费。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 148.00 万元,支出决算为 1679.55 万元,完成年初预算的 1134.83%,决算数大于预算数的主要原因是:追加优抚对象中央、省级补助经费。

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 700.64 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 636.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金。

(二) 公用经费 63.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出；决算数较上年减少的主要原因是无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 63.95 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年增加 8.24 万元，主要原因是人员增加，导致经费增加。

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 696.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 648.89 万元、政府采购服务支出 48.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位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，制定了《预算绩效管理制度》，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监

控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局本级及所属各单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

本单位在部门决算中反映零散纪念设施维修维护费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4951.58 万元，占部门预算项目支出总额的 82.07%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.23，全年预算数 6738.03 万元，执行数 5548.24 万元，完成预算的 82.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位高效运行，保障了工作人员的工资、社保待遇；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问。发现的问题及原因：个别项目受外部环境影响，执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度，确保各项工作顺利开展。

神木市退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	已完成	704.58	704.58		700.64	700.64		—	99.44%	—
	任务 2	项目支出	已完成	6033.45	6033.45		4847.6	4847.6		—	80.35%	—
	金额合计			6738.03	6738.03		5548.24	5548.24		10	82.34%	8.23
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：保障退役军人事务局正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务； 目标 2：搞好退役军人相关政策宣传； 目标 3：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标 4：推进基层退役军人服务站建设工作； 目标 5：保障单位工作人员工资社保待遇。						目标 1：退役军人事务局高效运转，各项工作有序开展，为退役军人服务； 目标 2：开展了退役军人相关政策宣传； 目标 3：常态化联系退役军人，广泛开展走访慰问； 目标 4：推进了基层退役军人服务站建设工作； 目标 5：保障单位工作人员工资社保待遇。					
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	组织培训、人数			3 次、每次约 60 人		2 次、116 人		10	10	
			政策宣传活动次数			≥3 次		4 次		10	9	
			日常工作任务完成率			=100%		=100%		8	8	
		质量指标	培训合格率			≥97%		99%		8	8	
			资金支出合规率			=100%		=100%		5	5	
		时效指标	资金支付及时率			=100%		=100%		5	5	
		成本指标	成本控制率			≤100%		≤100%		4	3	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	退役军人政策知晓率			≥90%		95%		30	30	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度			≥90%		94%		5	5	
单位人员满意度			≥90%		99%		5	5				
总分										100	96.23	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映零散纪念设施维修维护费等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 零散纪念设施维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改造沙埠王家洼神府烈士陵园外墙、绿化护坡、大门、广场、排洪渠，新建五处碑亭、八处标志碑、兰家会无名烈士墓群简介，马镇葛富纪念馆重新布展最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 春节、八一常态化慰问金项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给 1800 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年度义务兵家庭优待金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1121.5 万元，执行数 1050.23 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：通过发放义务兵家庭优待金来提高广大青年入伍的积极性。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

4. 2023 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 83.43 万元，完成预算的 43.91%。项目绩效目标完成情况：保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学。下一步改进措施：严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成单位制定的各项目标任务。

5. 32143 部队旅使馆建设专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过捐款为 32143 部队建设 2 座主题雕塑、2 座主题文化墙等，扎实推进双拥工作更上一个层次，推进部队规范化建设和提升官兵生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 创建新一届省双拥模范城工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 按照《神木市创建陕西省双拥模范城实施方案》开展双拥模范城创建工作，争取我市成功创建陕西省双拥模范城。2. 完成“报、网、微、端、屏”全方位双拥宣传工作，提升双拥知晓率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 政府安排工作退役士兵待安置期生活补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 560 万元，执行数 310.18 万元，完成预算的 55.39%。项目绩效目标完成情况：保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：项目执行进度比较缓慢。下一步改进措施：积极与相关人员对接与沟通，加快项目执行进度。

8. 2023 年军休人员和服务管理机构补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 122.03 万元，执行数 106.7 万元，完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况：保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：业务管理与绩效管理没有紧密结合。下一步改进措施：在日常工作中，把绩效管理与业务管理紧密结合，达到无缝对接，使绩效管理真正发挥作用。

9. 2023 年义务兵家庭优待金中央补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 232 万元，执行数 86.75 万元，完成预算的 37.39%。项目绩效目标完成情况：通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

10. 2023 年优抚对象补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 188.95 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于资金 12 月底下来，故未及时支出。发现的问题及原因：预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学。下一步改进措施：严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成单位制定的各项目标任务。

11. 2023 年优抚对象中、省、市补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1453.1 万元，执行数 1453.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 164 万元，执行数 164 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 双拥工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 全年组织不少于 8 次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，春节期间给全市 9200 多名退役军人邮寄春节慰问信，加强双拥工作宣传力度，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		零散纪念设施维修维护费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造沙峁王家洼神府烈士陵园外墙、绿化护坡、大门、广场、排洪渠，新建五处碑亭、八处标志碑、兰家会无名烈士墓群简介，马镇葛富纪念馆重新布展最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。				通过改造沙峁王家洼神府烈士陵园外墙、绿化护坡、大门、广场、排洪渠，新建五处碑亭、八处标志碑、兰家会无名烈士墓群简介，马镇葛富纪念馆重新布展最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。			
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%）	数量指标	沙峁王家洼神府烈士陵园外墙整修面积	≥ 200 m²	200 m²	4	4	
			沙峁王家洼神府烈士陵园护坡绿化面积	≥ 500 m²	500 m²	4	4	
			沙峁王家洼神府烈士陵园大门整修	≥ 1 个	1 个	4	4	
			沙峁王家洼神府烈士陵园广场面积	≥ 500 m²	500 m²	4	4	
			沙峁王家洼神府烈士陵园排洪沟长度	≥ 200 米	200 米	4	4	
			五处碑亭	≥ 5 块	5 块	4	4	
			八处标志碑	≥ 8 块	8 块	4	4	

			兰家会无名烈士墓群简介	≥1 块	1 块	4	4	
			马镇葛富纪念馆重新布展	≥1 处	1 处	4	4	
		质量指标	工程质量一次性验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	4	4	
		成本指标	资金成本	=200 万	=200 万	4	4	
			三算一致性	一致	一致	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升零散纪念设施整体形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	零散设施内植被覆盖率	> 50%	50%	10	10	
		可持续影响指标	服务和管理工作规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	烈士家属满意度	> 95%	95%	5	5	
			社会大众满意度	> 90%	90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		春节、八一常态化慰问金						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给 1750 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定				通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给 1750 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定			
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%）	数量指标	慰问人数	> 500 人	560 人	6	6	
			慰问活动次数	≥ 3 次	4 次	6	6	
			庆送喜报活动次数	> 10 次	12 次	6	6	
		质量指标	慰问对象政策符合率	100%	100%	6	6	
			庆送喜报活动覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	慰问时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	6	6	
			庆送喜报及时性	收到喜报后 10-15 个	收到喜报后 10-15 个	6	6	

				工作日内	工作日内			
		成本指标	慰问金标准	≤1000 元/人	1000 元/人	7	7	
			慰问品标准	≤1000 元/人	1000 元/人	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增强立功受奖军人家属的荣誉感	显著增强	显著增强	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	慰问活动资料管理完整性	完整	完整	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	慰问对象满意度	> 95%	95%	5	5	
			立功受奖军人家属满意度	> 95%	95%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度义务兵家庭优待金						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1121.50	1121.50	1050.23	10	93.65%	9.3
		其中：当年财政拨款	1121.50	1121.50	1050.23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	通过发放义务兵家庭优待金来提高广大青年入伍的积极性				通过发放义务兵家庭优待金来提高广大青年入伍的积极性			
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%）	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥247 人	247 人	15	15	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	每年发放	每年发放	10	10	
		成本指标	补助标准	≤43749 元	43749 元/	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入	增加	增加	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	义务兵家庭满意度	≥ 95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.3		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金（第二批）						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	83.43	10	43.91%	4.3
		其中：当年财政拨款	190	190	83.43	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇				保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇			
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%）	数量指标	保障自主就业退役士兵	≥49 人	24 人	10	4	受地方政策影响
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	44%	15	15	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	退役安置等政策落实到位率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退役士兵满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	88.3		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		32143 部队旅使馆建设专项经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过捐款为 32143 部队建设 2 座主题雕塑、2 座主题文化墙等，扎实推进双拥工作更上一个层次，推进部队规范化建设和提升官兵生活质量。				通过捐款为 32143 部队建设 2 座主题雕塑、2 座主题文化墙等，扎实推进双拥工作更上一个层次，推进部队规范化建设和提升官兵生活质量。			
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%）	数量指标	涉及市县	≥1 处	1 处	15	15	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	捐款金额	≤200 万	200 万	15	15	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	加强红色资源宣传率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	军地双方满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建新一届省双拥模范城工作经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照《神木市创建陕西省双拥模范城实施方案》开展双拥模范城创建工作，争取我市成功创建陕西省双拥模范城。				1. 按照《神木市创建陕西省双拥模范城实施方案》开展双拥模范城创建工作，争取我市成功创建陕西省双拥模范城。			
	2. 完成“报、网、微、端、屏”全方位双拥宣传工作，提升双拥知晓率。				2. 完成“报、网、微、端、屏”全方位双拥宣传工作，提升双拥知晓率。			
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%）	数量指标	双拥宣传片	1 部	1 部	8	8	
			双拥宣传品	≥ 2000 份	3850 份	8	8	
			双拥活动	≥ 3 场	4 场	8	8	
			新增打造双拥“十个一”场所	≥ 2 处	2 处	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	确认工作时间	2023 年 4 月至 12 月	2023 年 4 月至 12 月	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						

		社会效益指标	增强退役军人的荣誉感和获得感	持续增强	持续增强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	驻神部队和退役军人满意度	> 95%	96%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政府安排工作退役士兵待安置期生活补助经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	560	560	310.18	10	55.39%	5.5
		其中：当年财政拨款	560	560	310.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。				保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			
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%）	数量指标	补助退役士兵人数	≥848 人	735 人	10	8	按实际情况
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	55%	15	15	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	93.5		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年军休人员和服务管理机构补助经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	122.03	122.03	106.7	10	87.44%	8.7
		其中：当年财政拨款	122.03	122.03	106.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。				保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			
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%）	数量指标	补助军休人员人数	≥7 人	7 人	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	87%	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98.7		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年义务兵家庭优待金中央补助经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	232	232	86.75	10	37.99%	3.8
		其中：当年财政拨款	232	232	86.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成				通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成			
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%）	数量指标	生活补助金发放人数	≥ 232 人	18 人	10	1	地方财政配套
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放时间	2023 年年底 前	2023 年 8 月	15	15	
		成本指标	义务兵家庭优待金中央财政补助标准	1 万元/人	4.74 万/人	10	0	地方财政配套
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	年度征兵完成情况	100%	100%	30	30	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	保障对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
	总分					100	74.8	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年优抚对象补助资金						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	188.95	188.95	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	188.95	188.95	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成				通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成			
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%）	数量指标	生活补助金发放人数	≥1866 人	0	15	0	年底下拨
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	5%	30	30	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	优抚对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
	总分					100	75	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年优抚对象中、省、市补助经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1453.1	1453.1	1453.1	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1453.1	1453.1	1453.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障				通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			
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%）	数量指标	生活补助金发放人数	≥1792 人	1792 人	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	5%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	优抚对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	164	164	164	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164	164	164	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇				保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇			
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%）	数量指标	保障自主就业退役士兵	≥ 44 人	44 人	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	退役安置等政策落实到位率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退役士兵满意度	≥ 90%	90%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		双拥工作专项经费						
主管部门		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全年组织不少于 8 次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，春节期间给全市 9200 多名退役军人邮寄春节慰问信，加强双拥工作宣传力度，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。 2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。				1. 全年组织不少于 8 次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，春节期间给全市 9200 多名退役军人邮寄春节慰问信，加强双拥工作宣传力度，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。 2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。			
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%）	数量指标	开展双拥活动次数	≥ 8 次	≥ 8 次	15	15	
		质量指标	开展双拥活动次数	≥ 8 次	≥ 8 次	10	10	
		时效指标	慰问信邮寄费成本	≤ 7 万元	≤ 7 万元	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						

		社会效益 指标	成本控制率	≤ 100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	驻神部队和退役军人满意度	> 95%	> 95%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 神木市退役军人事务局（本级）数据反映1个单位决算收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128405265。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市退役军人事务局（本级）

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	55,482,405.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	55,183,197.65
	9		九、卫生健康支出	40	7,753.90
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	13,690.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	277,764.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	55,482,405.55	本年支出合计	58	55,482,405.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	55,482,405.55	总计	62	55,482,405.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：神木市退役军人事务局（本级）

单位：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		55,482,405.55	55,482,405.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55,183,197.65	55,183,197.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	450,070.08	450,070.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,046.92	300,046.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,023.16	150,023.16	0	0	0	0	0
20808	抚恤	31,775,744.04	31,775,744.04	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	293,000.00	293,000.00	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	12,262,752.00	12,262,752.00	0	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	2,414,507.00	2,414,507.00	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	16,795,485.04	16,795,485.04	0	0	0	0	0
20809	退役安置	6,798,960.30	6,798,960.30	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	2,474,260.30	2,474,260.30	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,158,726.00	1,158,726.00	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	33,000.00	33,000.00	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	3,132,974.00	3,132,974.00	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	16,116,423.23	16,116,423.23	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	6,071,701.05	6,071,701.05	0	0	0	0	0

2082802	一般行政管理事务	1,191,766.18	1,191,766.18	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	8,199,639.00	8,199,639.00	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	653,317.00	653,317.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	7,753.90	7,753.90	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	7,753.90	7,753.90	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	7,753.90	7,753.90	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,690.00	13,690.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	277,764.00	277,764.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	277,764.00	277,764.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	277,764.00	277,764.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：神木市退役军人事务局（本级）

单位：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		55,482,405.55	7,006,409.13	48,475,996.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55,183,197.65	6,728,645.13	48,454,552.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	450,070.08	450,070.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,046.92	300,046.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,023.16	150,023.16	0	0	0	0
20808	抚恤	31,775,744.04	0	31,775,744.04	0	0	0
2080801	死亡抚恤	293,000.00	0	293,000.00	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2080805	义务兵优待	12,262,752.00	0	12,262,752.00	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	2,414,507.00	0	2,414,507.00	0	0	0
2080899	其他优抚支出	16,795,485.04	0	16,795,485.04	0	0	0
20809	退役安置	6,798,960.30	0	6,798,960.30	0	0	0
2080901	退役士兵安置	2,474,260.30	0	2,474,260.30	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,158,726.00	0	1,158,726.00	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	33,000.00	0	33,000.00	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	3,132,974.00	0	3,132,974.00	0	0	0

20828	退役军人管理事务	16,116,423.23	6,278,575.05	9,837,848.18	0	0	0
2082801	行政运行	6,071,701.05	6,071,701.05	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	1,191,766.18	0	1,191,766.18	0	0	0
2082804	拥军优属	8,199,639.00	0	8,199,639.00	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	653,317.00	206,874.00	446,443.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	42,000.00	0	42,000.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	42,000.00	0	42,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	7,753.90	0	7,753.90	0	0	0
21014	优抚对象医疗	7,753.90	0	7,753.90	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	7,753.90	0	7,753.90	0	0	0
213	农林水支出	13,690.00	0	13,690.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,690.00	0	13,690.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,690.00	0	13,690.00	0	0	0
221	住房保障支出	277,764.00	277,764.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	277,764.00	277,764.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	277,764.00	277,764.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市退役军人事务局（本级）

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	55,482,405.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,183,197.65	55,183,197.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7,753.90	7,753.90	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	13,690.00	13,690.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	277,764.00	277,764.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	55,482,405.55	本年支出合计	59	55,482,405.55	55,482,405.55	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	55,482,405.55	总计	64	55,482,405.55	55,482,405.55	0	0

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

单位：元

单位：神木市退役军人事务局（本级）

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		55,482,405.55	7,006,409.13	48,475,996.42
208	社会保障和就业支出	55,183,197.65	6,728,645.13	48,454,552.52
20805	行政事业单位养老支出	450,070.08	450,070.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,046.92	300,046.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,023.16	150,023.16	0
20808	抚恤	31,775,744.04	0	31,775,744.04
2080801	死亡抚恤	293,000.00	0	293,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10,000.00	0	10,000.00
2080805	义务兵优待	12,262,752.00	0	12,262,752.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2,414,507.00	0	2,414,507.00

2080899	其他优抚支出	16,795,485.04	0	16,795,485.04
20809	退役安置	6,798,960.30	0	6,798,960.30
2080901	退役士兵安置	2,474,260.30	0	2,474,260.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,158,726.00	0	1,158,726.00
2080904	退役士兵管理教育	33,000.00	0	33,000.00
2080999	其他退役安置支出	3,132,974.00	0	3,132,974.00
20828	退役军人管理事务	16,116,423.23	6,278,575.05	9,837,848.18
2082801	行政运行	6,071,701.05	6,071,701.05	0
2082802	一般行政管理事务	1,191,766.18	0	1,191,766.18
2082804	拥军优属	8,199,639.00	0	8,199,639.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	653,317.00	206,874.00	446,443.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,000.00	0	42,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42,000.00	0	42,000.00
21	卫生健康支出	7,753.90	0	7,753.90
21014	优抚对象医疗	7,753.90	0	7,753.90
2101401	优抚对象医疗补助	7,753.90	0	7,753.90
213	农林水支出	13,690.00	0	13,690.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,690.00	0	13,690.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,690.00	0	13,690.00
221	住房保障支出	277,764.00	277,764.00	0
22102	住房改革支出	277,764.00	277,764.00	0
2210201	住房公积金	277,764.00	277,764.00	0

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表

公开 06 表

单位：神木市退役军人事务局（本级）

单位：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	6,159,995.08	302	商品和服务支出	639,540.05	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,406,292.19	30201	办公费	152,270.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	308,795.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	811,616.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	25,385.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	320,871.00	30205	水费	6,693.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,046.92	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	150,023.16	30207	邮电费	16,400.05	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	183,468.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13,795.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,309.00	30211	差旅费	55,520.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	277,764.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16,480.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,362,424.81	30214	租赁费	4,800.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	206,874.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	206,874.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19,080.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	60,026.05	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	41,954.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	99,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	152,571.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,366,869.08	公用经费合计					639,540.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

单位：神木市退役军人事务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：神木市退役军人事务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：神木市退役军人事务局（本级）

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								
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。