

柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、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。
- （三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
- （四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
- （五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
- （六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
- （七）承办交办的其他事项。

二、机构设置情况

- 1、我部门下设柳林县退役军人事务局，柳林县退役军人服务中心两个单位，柳林县退役军人服务中心财务不独立，全部由柳林县退役军人事务局预算。
- 2、柳林县退役军人事务局内设机构4个：办公室、安置和就业创业股、综合股、拥军优抚股。
- 3、柳林县退役军人事务局（部门）人员编制：行政6人、事业10人；实有行政6人、事业9人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 5156.16 | 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 | 4666.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 489.34 |
| | 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 | |
| | 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 | 5156.16 | 本年支出合计 | 58 | 5156.16 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 5156.16 | 总计 | 62 | 5156.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

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 | | 5156.16 | 5156.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4666.82 | 4666.82 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1180.86 | 1180.86 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 180.01 | 180.01 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 909.90 | 909.90 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 8.93 | 8.93 | | | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 61.81 | 61.81 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.68 | 10.68 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 202.02 | 202.02 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 125.62 | 125.62 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 60.75 | 60.75 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.64 | 15.64 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3279.66 | 3279.66 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 3053.11 | 3053.11 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.79 | 5.79 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 220.76 | 220.76 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 489.34 | 489.34 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 489.34 | 489.34 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 489.34 | 489.34 | | | | | |

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

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 | | 5156.16 | 177.14 | 4979.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4666.82 | 177.14 | 4489.68 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1180.86 | | 1180.86 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 180.01 | | 180.01 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军 人生活补助 | 5.53 | | 5.53 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 909.90 | | 909.90 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老 年生活补助 | 8.93 | | 8.93 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理 维护 | 61.81 | | 61.81 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.68 | | 10.68 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 202.02 | | 202.02 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 125.62 | | 125.62 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 60.75 | | 60.75 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.64 | | 15.64 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3279.66 | 177.14 | 3102.52 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 3053.11 | 177.14 | 2875.97 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.79 | | 5.79 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务 管理支出 | 220.76 | | 220.76 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 4.28 | | 4.28 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 4.28 | | 4.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 489.34 | | 489.34 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 489.34 | | 489.34 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 489.34 | | 489.34 | | | |

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

金额单位：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 | 1 | 5156.16 | 一、一般公共服务 支出 | 33 | | | | |
| 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 | 4666.82 | 4666.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 489.34 | 489.34 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5156.16 | 本年支出合计 | 59 | 5156.16 | 5156.16 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 5156.16 | 总计 | 64 | 5156.16 | 5156.16 | | |

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支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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

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 | | 5156.16 | 177.14 | 4979.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4666.82 | 177.14 | 4489.68 |
| 20808 | 抚恤 | 1180.86 | | 1180.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.00 | | 4.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 180.01 | | 180.01 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.53 | | 5.53 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 909.90 | | 909.90 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 8.93 | | 8.93 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 61.81 | | 61.81 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.68 | | 10.68 |
| 20809 | 退役安置 | 202.02 | | 202.02 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 125.62 | | 125.62 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 60.75 | | 60.75 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 15.64 | | 15.64 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3279.66 | 177.14 | 3102.52 |
| 2082801 | 行政运行 | 3053.11 | 177.14 | 2875.97 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.79 | | 5.79 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 220.76 | | 220.76 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | | 4.28 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | | 4.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 489.34 | | 489.34 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 489.34 | | 489.34 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 489.34 | | 489.34 |

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.67 | 302 | 商品和服务支出 | 24.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.91 | 30201 | 办公费 | 4.26 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.85 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.56 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.84 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 30902 | 办公设备购置 | ——— | 311 | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.42 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ——— | 31101 | 资本金注入 | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.14 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ——— | 31199 | 其他对企业补助 | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ——— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ——— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ——— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ——— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |

柳林县退役军人事务局[部门]2023年部门决算公开报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.32 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 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 | 3.46 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | 2.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 31008 | 物资储备 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 152.67 | 公用经费合计 | | | | | | | | 24.47 |

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | | 2.47 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 18.73 |
| 货物 | 2 | 17.49 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1.24 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 24.47 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,156.16万元，支出总计5,156.16万元。与上年相比，收入总计增加972.94万元，增长23.26%，支出总计增加972.94万元，增长23.26%。主要原因是（一）2023年社会保障和就业支出4666.82万元，比2022年3708.87万元，增加了957.95万元；

（二）2022年卫生健康支出489.34万元，比2022年474.35万元，增加了14.99万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,156.16万元，其中：

财政拨款收入5,156.16万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,156.16万元，其中：

基本支出177.14万元，占比3.44%；

项目支出4,979.02万元，占比96.56%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,156.16万元，支出总计5,156.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加972.94万元，增长23.26%；财政拨款支出总计增加972.94万元，增长23.26%。主要原因是（一）2023年社会保障和就业支出4666.82万元，比2022年3708.87万元，增加了957.95万元；

（二）2023年卫生健康支出489.34万元，比2022年474.35万元，增加了14.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,156.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.94万元，增长23.26%。主要原因是（一）2023年社会保障和就业支出4666.82万元，比2022年3708.87万元，增加了957.95万元；

(二) 2023年卫生健康支出489.34万元，比2022年474.35万元，增加了14.99万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,156.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,666.82万元，占比90.51%；

卫生健康支出(类)489.34万元，占比9.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,618.82万元，支出决算5,156.16万元，完成年初预算的111.63%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算4138.82万元，支出决算4666.82万元，完成年初预算的111.43%，用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2022年支出决算3708.87万元，增加957.95万元，增长22.90%，主要原因是义务兵优待支出909.90万元；行政运行支出3053.11万元；

2、卫生健康支出年初预算480万元，支出决算489.34万元，完成年初预算的100.20%，用于优抚对象医疗补助，较2022年支出决算474.35万元，增加14.99万元，增长0.36%，主要原因是优抚对象医疗补助支出489.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出177.14万元，其中：

人员经费152.67万元，主要包括工资福利支出152.67万元；

公用经费24.47万元，主要包括商品和服务支出24.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费车辆维修支出减少0.02万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费车辆维修支出减少0.02万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年

无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公车燃料费、维修及保险费、过路费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出24.47万元，比2022年减少410.61万元，下降94.38%，主要原因1、商品和服务支出减少401.34万元；2、资本性支出减少9.27万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.73万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。政府采购授予中小企业合同金额18.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是是下乡、出差等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对“拨付穆村镇柏树山革命烈士陵园工程前期费用及预付款”、“2023年退役军人和优抚对象困难救助及其他慰问经费”等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金4406.67万元，其中一般公共预算项目支出4406.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结

果来看，我单位绩效工作经验少，应加深巩固绩效知识，与财政部门多学习交流。涉及绩效项目积极开展绩效工作，应公开项目应及时公开。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023 年柳林县退役军人事务局（部门） 预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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. 负责军人转业干部、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。

3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7. 承办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、我部门下设柳林县退役军人事务局，柳林县退役军人服务中心两个单位，柳林县退役军人服务中心财务不独立，全部由柳林县退役军人事务局预算。

2、柳林县退役军人事务局内设机构4个：办公室、安置和就业创业股、综合股、拥军优抚股。

3、柳林县退役军人事务局（部门）人员编制：行政6人、事业10人；实有行政6人、事业9人。

二、支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整

体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规定。

（三）重点项目绩效情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金4406.67万元，其中一般公共预算项目支出4406.67万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元，具体项目如下：

1、“2023年中央财政优抚对象医疗保障资金项目”支出32.49万元，完成全年预算的100%；

2、“拨付穆村镇柏树山革命烈士陵园工程前期费用及预付款”项目支出300万元，完成全年预算的100%；

3、“2023年优抚对象补助资金”项目支出33.36万元，完成全年预算的72.33%；

4、“2023年退役军人和优抚对象困难救助及其他慰问经费”项目支出100.40万元，完成全年预算的85.95%；

5、“2023年八一慰问金及军转干工作费用”项目支出120.36万元，完成全年预算的98.49%；

6、“2023年优抚对象医疗补助”项目支出438.79万元，完成全年预算的91.41%；

7、“2023年优抚对象伤残抚恤”项目支出166.93万元，完成全年预算的99.96%

8、“2023年省级烈士纪念设施维修补助资金”项目支出

38.87万元，完成全年预算的77.74%；

9、“2023年义务兵家庭优待金及大学生入伍奖励金”项目支出578.70万元，完成全年预算的72.96%；

10、“2023年自主就业退役士兵一次性经济补助”项目支出49.57万元，完成全年预算的97.14%；

11、“服务中心(烈士陵园)运转经费”项目支出183.58万元，完成全年预算的93.99%；

12、“单位直接聘用人员经费”项目支出2208.56万元，完成全年预算的98.13%；

13、“拨付2023年开展春节慰问活动费用”项目支出110.06万元，完成全年预算的99.53%；

14、“2023年双拥工作经费”项目支出25万元，完成全年预算的100%；

15、“局机关工作经费”项目支出25万元，完成全年预算的100%。

自评结果为：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

三、单位整体支出绩效实现情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。2023年通过发放优抚对象医疗补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；通过发放义务兵家庭优待金和大学

生入伍奖励金，保证了年度征兵任务顺利完成；通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，帮助退役士兵尽快适应社会，促进社会和谐；在“八一、春节”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金的形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问，增强退役军人荣誉感和获得感。

单位运转经费保障了单位正常运转，提升了人员的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障全县退役军人及优抚对象的各项经费的到位，使单位人员、退役军人及优抚对象非常满意，工作达到了单位的预期计划和目标。

（一）整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位绩效工作经验少，应加深巩固绩效知识，与财政部门多学习交流。

（二）绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，应公开项目应及时公开。

（三）其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。


柳林县退役军人事务局
2024年9月27日