

陕西省退役军人事务厅

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

2023年省退役军人事务厅坚决贯彻习近平总书记重要指示和党中央决策部署，全面落实省委省政府工作要求，深入开展“三个年”活动，全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设，用心用情用力做好退役军人工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。我省退役军人工作先后20次受到退役军人事务部、省委、省政府领导批示肯定和表扬。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，内设机构不予公开。

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6个，包括本级及5个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 陕西省退役军人事务厅本级 |
| 2 | 陕西省荣誉军人康复医院 |
| 3 | 陕西省荣复军人第一医院 |
| 4 | 陕西省荣复军人第二医院 |
| 5 | 陕西省军队离退休干部服务中心 |
| 6 | 陕西省退役军人服务中心 |

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213,242.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,164.59万元，增长11.60%，增长的主要原因是：增加专项业务经费、服务体系建设支出、预计事业收入等。

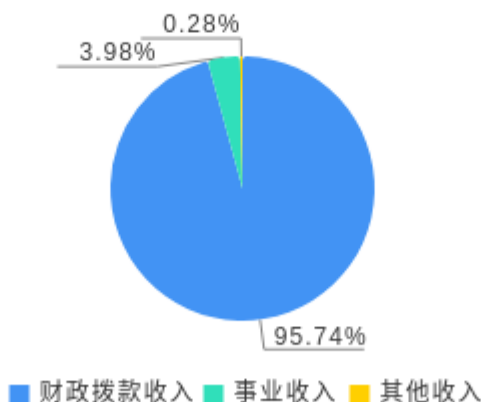
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

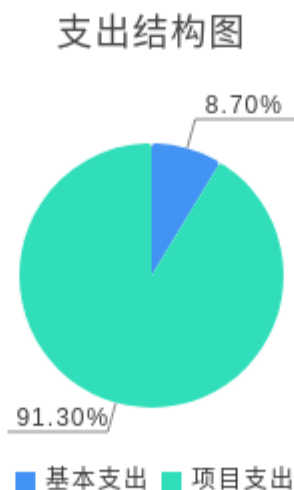
2023年度本年收入合计207,630.65万元，其中：财政拨款收入198,782.02万元，占95.74%；事业收入8,269.94万元，占3.98%；其他收入578.69万元，占0.28%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计207,152.87万元，其中：基本支出18,022.77万元，占8.70%；项目支出189,130.09万元，占91.30%。



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200,304.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,163.09万元，增长11.81%，增长的主要原因是：增加专项业务经费、服务体系建设和支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



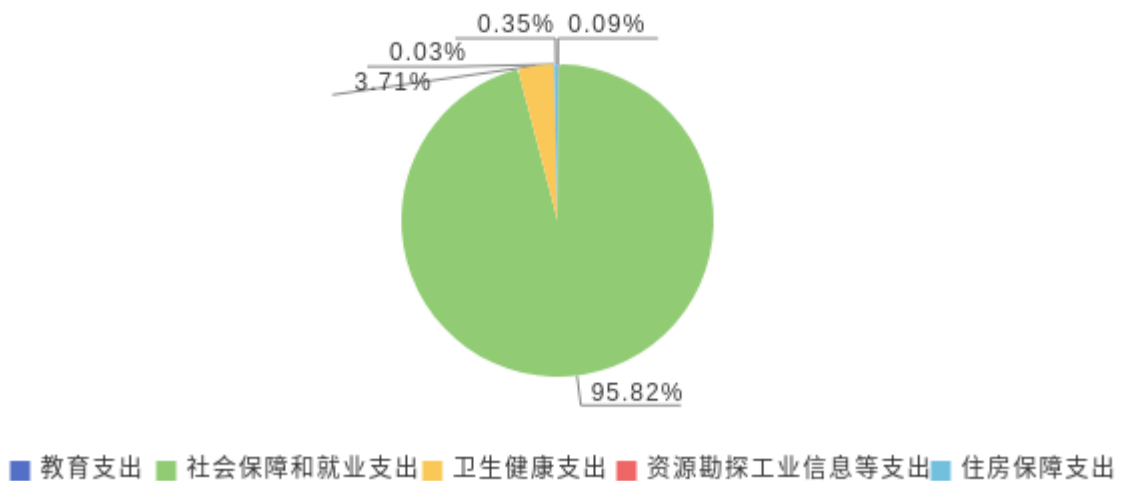
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,038.18万元，支出决算197,448.03万元，完成年初预算的1158.86%。占本年支出合计的95.32%。与上年相比，财政拨款支出增加23,568.56万元，增长13.55%，增长的主要原因是：增加专项业务经费、服务体系建设等支出。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算228.54万元，支出决算177.75万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训班在年底开展，经费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.24万元，支出决算0.30万

元，完成年初预算的13.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休公用经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.41万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的70.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，离休费支出减少。

4. 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905.99万元，支出决算899.77万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

5. 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253.93万元，支出决算271.88万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算27.88万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世，支付一次性抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算149万元，支出决算149万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算42.09万元，新增支出的主要原因是：上年结转补助资金本年支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1,000万元，支出决算1,394.48万元，完成年初预算的139.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含优抚

对象中央抚恤资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算1,085万元，支出决算1,010.93万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军休干部自然减员，军队退休人员经费支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算711.86万元，支出决算642.26万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军休机构运行经费减少。

12. 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0万元，支出决算24.86万元，新增支出的主要原因是：增加退役士兵适应性培训费用。

13. 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21.75万元，支出决算180,511.27万元，完成年初预算的829936.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按要求发放相关退役人员退役金。

14. 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0万元，支出决算125.59万元，新增支出的主要原因是：计划安置干部相关人员养老、医疗保险按实际情况缴纳。

15. 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1,575.23万元，支出决算1,489.68万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

16. 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1,325万元，支出决算911.23万元，完成年初预算的68.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府采购要求，部分采购项目年末开展，次年结算。

17. 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513.16万元，支出决算512.16万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位无公务接待支出。

18. 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1,142.28万元，支出决算1,121.82万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未到结算期，经费结转至下年执行。

19. 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0万元，支出决算22.20万元，新增支出的主要原因是：增加慰问支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算6,384.97万元，支出决算6,346.24万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗卫生支出减少、政府采购项目存在采购结余。

21. 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65万元，支出决算57.33万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳医保。

22. 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367.11万元，支出决算377.64万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含离休干部医疗费。

23. 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55万元，支出决算45.14万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

24. 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500万元，支出决算508万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业收入弥补伤残军人医疗费支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算59.20万元，新增支出的主要原因是：支付信息服务平台项目尾款。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算702.70万元，支出决算684.26万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴存基数下调。

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9,239.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,261.30万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费978.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

（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72万元，支出决算43.15万元，完成预算的59.93%，决算数小于预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算38万元，支出决算36.51万元，完成预算的96.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。主要用于：公务用车的运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算28万元，支出决算6.64万元，完成预算的23.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.64万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组57个，来宾408人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算228.54万元，支出决算203.19万元，完成预算的88.91%，决算数小于预算数的主要原因

是：部分培训班在年底开展，经费未支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。主要用于：开展退役军人事务相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算116.55万元，支出决算55.66万元，完成预算的47.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控会议经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，从严控制会议规模及次数，个别会议以视频形式召开。主要用于：召开退役军人事务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算235.72万元，支出决算235.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少92.65万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减相关经费支出。

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2,873.36万元，其中：政府采购货物支出1,184.36万元、政府采购工程支出254.17万元、政府采购服务支出1,434.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额730.10万元，占政府采购支出合同总额的25.41%，其中：授予小微企业合同金额330.80万元，占授予中小企业合同金额的45.31%；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16.78%，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3.35%，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3.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门以做好退役军人服务保障工作为主要任务，全面落实上级关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，做好服务保障为总体目标。

本部门在部门决算中反映专项业务经费（退役军人事务）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金195,351.77万元，占部门预算项目支出总额的90.86%。

本部门2023年度主管专项资金经审核，不予公开。

本年度我部门重点项目涉及专项资金，不予公开。

（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97.1，全年预算数214,998.60万元，执行数207,152.86万元，完成预算的

96.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全面落实上级关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，较好地完成了退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，对照年度指标值和完成情况，对单位部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97.1分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：预算执行约束性有待加强；绩效指标设置不全面，不能全面反映单位职责职能，影响绩效结果运用。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，及时消除影响预算执行的制约因素。二是严控经费支出，规范资金使用管理，保证部门预算执行的及时性和有效性。三是突出年度建设项目，提高绩效自评质量和评价结果运用，切实发挥绩效目标的作用和意义。

2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省退役军人事务厅 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|-----|-----|-----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 做好退役军人服务保障工作 | 1.保障人员待遇和机构正常运转。 2.完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。 | 达到预期目标 | 214,998.60 | 202,870.29 | 12,128.31 | 207,152.86 | 197,448.02 | 9,704.84 | — | 96% | — |
| 金额合计 | | | | 214,998.60 | 202,870.29 | 12,128.31 | 207,152.86 | 197,448.02 | 9,704.84 | 10 | 96% | 9.6 |
| 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署,突出党对退役军人思想政治工作的领导,完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作,做好服务保障。 | | 坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署,全面落实省委省政府工作要求,深入开展“三个年”活动,扎实开展主题教育,深入学习贯彻习近平法治思想,全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设,用心用情用力做好退役军人工作;提高优抚对象抚恤优待标准,优抚对象医疗补助全面实现“一站式”服务;建立健全保护管理制度,推进烈士纪念设施晋级,不断巩固整修工程成效;圆满完成转业军官、退役士兵安置任务;深入开展“退役军人就业服务季”等活动,举办线上线下招聘会。 | | | | | | | | | |
| 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 | 运维信息系统数量 | ≥3 | | 3 | | 4.1 | 4.1 | | | |
| | | | 召开会议次数 | ≥15 | | 19 | | 4.2 | 4.2 | | | |
| | | | 举办培训次数 | ≥10 | | 19 | | 4.2 | 4.2 | | | |
| | | 质量指标 | 各项政策落实到位 | 100% | | 100% | | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 时效指标 | 非采购项目预算完成进度 | ≥90% | | ≥90% | | 12.5 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤预算批复数 | | 207152.86万元 | | 12.5 | 12.5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 营造关爱退役军人的社会氛围 | ≥90% | | ≥90% | | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.1 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务经费（退役军人事务）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项业务经费（退役军人事务）项目绩效自评综述：全年预算数195,351.77万元，执行数189,130.07万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：狠抓思政建设，强化示范引领，开展“老兵永远跟党走”系列活动，有序组织“清明祭英烈”、烈士纪念日公祭活动，拍摄网络视频宣讲作品4个，崇尚英雄、缅怀英烈的氛围更加浓厚。抓实就业服务，深入开展“退役军人就业服务季”活动，在清华大学、上海交通大学等高校举办5期军创企业家高研班，推动就业创业实现新提升。创新双拥载体，以纪念延安双拥运动80周年为契机，开展双拥模范城创建活动，印制发放优抚年画145万张，开展健康服务巡诊，组织配置残疾器具，开展特殊人员体检，做优服务保障，坚持阳光安置，服务备战打仗。发现的问题及原因：预算执行约束性有待加强，采购预算与采购项目实施存在时间差，导致执行进度较慢。下一步改进措施：提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，加强年中执行情况监测，加快资金执行进度。

2023年度项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 专项业务经费--退役军人事务 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|----------------------------------|
| 主管部门 | 陕西省退役军人事务厅 | | | 实施单位 | | 陕西省退役军人事务厅 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8270.9 | 195,351.77 | 189,130.07 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 7473.92 | 193,451.86 | 188,208.57 | — | 97% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 796.98 | 1,899.91 | 921.50 | — | 49% | — | |
| 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: 落实各项优抚褒扬政策,服务和军队建设,全力支持练兵备战,大力弘扬英烈精神,在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。 目标2: 完成年度安置工作,促进退役军人就业创业。 目标3: 贯彻落实二十大精神,在宣传、信息系统运维、法规实施、课题研究、干部教育等方面,全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。 目标4: 退役军人矛盾有效化解。 | | | 坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署,全面落实省委省政府工作要求,深入开展“三个年”活动,扎实开展主题教育,深入学习贯彻习近平法治思想,全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设,用心用情用力做好退役军人工作;提高优抚对象抚恤优待标准,优抚对象医疗补助全面实现“一站式”服务;建立健全保护管理制度,推进烈士纪念设施晋级,不断巩固整修工程成效;圆满完成转业军官、退役士兵安置任务;深入开展“退役军人就业服务季”等活动,举办线上线下招聘会。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 优抚年画印制数量 | ≥145万张 | 145万张 | 1.786 | 1.786 | |
| | | | 网络视频宣讲作品个数 | ≥1 | 4 | 1.786 | 1.786 | |
| | | | 数字化加工文件档案数量 | ≥5000件 | 13000 | 1.786 | 1.786 | |
| | | | 健康服务巡诊 | ≤2次 | 1 | 1.786 | 1.786 | |
| | | | 优抚医院床位数 | ≥500张 | 700张 | 1.786 | 1.786 | |
| | | | 集中供养伤残军人数量 | 39人 | 40人 | 1.785 | 1.785 | |
| | | | 收治退役军人(人次) | ≥1800 | 2196 | 1.785 | 1.785 | |
| | | 质量指标 | 残疾器具质量合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 优抚年画合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 培训参训率 | ≥90% | 98% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 志愿服务 | 常态化开展 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 培训合格率 | ≥90% | 99% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 非采购项目预算支出进度 | 当年12月底前完成 | 部分当年12月底前完成 | 4.17 | 3 | 报销不及时,导致执行进度较低。下一步严格经费审核,加快支出进度。 |
| | | | 优抚医疗系统故障维护及时率 | ≥95% | 95% | 4.17 | 4.17 | |
| | | | 正版软件故障修复时长 | ≤12小时 | ≤12小时 | 4.16 | 4.16 | |
| | 成本指标 | 节约医疗支出率 | 5% | 10% | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 信息系统用户正常使用率 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | |
| | | | 退役军人获得感、幸福感 | 有效提升 | ≥90% | 6 | 5 | 仍需进一步提升 |
| | | | 服务保障能力 | 有效提升 | ≥90% | 6 | 5 | 仍需进一步提升 |
| 可持续影响指标 | | 电子档案保存期限 | 永久 | 永久 | 6 | 6 | | |
| | | 服务保障体系标准化规范化运行 | 有效提升 | ≥90% | 6 | 6 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥85% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.53 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2023年度主管专项资金经审核，不予公开。

2023年度专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度我部门重点项目涉及专项资金，不予公开。

(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. 陕西省退役军人事务厅部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

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）63917812。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 198,782.02 | 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 | 8,269.94 | 五、教育支出 | 35 | 196.57 |
| 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 | 578.69 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 190,234.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15,974.67 |
| | 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 | 59.20 |
| | 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 | 687.70 |
| | 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 | 207,630.65 | 本年支出合计 | 57 | 207,152.87 |
| 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 | 5,611.85 | 年末结转和结余 | 59 | 6,089.63 |
| 总计 | 30 | 213,242.49 | 总计 | 60 | 213,242.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支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：陕西省退役军人事务厅

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 | 207,630.65 | 198,782.02 | | 8,269.94 | | | 578.69 |
| 205 | 教育支出 | 177.75 | 177.75 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 177.75 | 177.75 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 177.75 | 177.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190,782.33 | 190,076.45 | | 160.14 | | | 545.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,274.46 | 1,207.01 | | 67.46 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.70 | 35.06 | | 0.65 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 963.91 | 899.77 | | 64.14 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.55 | 271.88 | | 2.67 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,671.40 | 1,578.72 | | 92.68 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.88 | 27.88 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 149.00 | 149.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,494.52 | 1,401.84 | | 92.68 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 183,076.28 | 182,609.06 | | | | | 467.23 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,488.49 | 1,304.29 | | | | | 184.20 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 937.76 | 700.75 | | | | | 237.01 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.86 | 24.86 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 180,519.85 | 180,473.84 | | | | | 46.02 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 105.32 | 105.32 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,510.59 | 4,432.06 | | | | | 78.53 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,515.12 | 1,489.68 | | | | | 25.44 |

| 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 |
| 2082804 | 拥军优属 | 1,311.60 | 1,311.60 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 512.26 | 512.16 | | | | | 0.10 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,171.61 | 1,118.62 | | | | | 52.99 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 249.60 | 249.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 249.60 | 249.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,923.65 | 7,784.35 | | 8,106.37 | | | 32.93 |
| 21002 | 公立医院 | 14,887.10 | 6,796.24 | | 8,057.93 | | | 32.93 |
| 2100213 | 优抚医院 | 14,887.10 | 6,796.24 | | 8,057.93 | | | 32.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.55 | 480.11 | | 48.44 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.33 | 57.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 426.08 | 377.64 | | 48.44 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.14 | 45.14 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 508.00 | 508.00 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 508.00 | 508.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 59.20 | 59.20 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 59.20 | 59.20 | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 59.20 | 59.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 687.70 | 684.26 | | 3.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 687.70 | 684.26 | | 3.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 687.70 | 684.26 | | 3.44 | | | |

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：陕西省退役军人事务厅

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 | 207,152.87 | 18,022.77 | 189,130.09 | | | |
| 205 | 教育支出 | 196.57 | 20.82 | 175.75 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 196.57 | 20.82 | 175.75 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 196.57 | 20.82 | 175.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190,234.72 | 3,913.52 | 186,321.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,274.46 | 1,274.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 963.91 | 963.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.55 | 274.55 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,706.13 | | 1,706.13 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.88 | | 27.88 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 149.00 | | 149.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 42.09 | | 42.09 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,487.16 | | 1,487.16 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 183,120.56 | 575.34 | 182,545.22 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,166.77 | 160.84 | 1,005.93 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 823.93 | 413.88 | 410.05 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.86 | | 24.86 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 180,979.41 | 0.62 | 180,978.79 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 125.59 | | 125.59 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,111.37 | 2,063.72 | 2,047.65 | | | |

| 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 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,551.53 | 1,551.53 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 911.23 | | 911.23 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 512.19 | 512.19 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,136.42 | | 1,136.42 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.20 | | 22.20 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.20 | | 22.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,974.66 | 13,400.72 | 2,573.94 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 14,938.11 | 12,872.17 | 2,065.94 | | | |
| 2100213 | 优抚医院 | 14,938.11 | 12,872.17 | 2,065.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.55 | 528.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.33 | 57.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 426.08 | 426.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.14 | 45.14 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 508.00 | | 508.00 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 508.00 | | 508.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 59.20 | | 59.20 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 59.20 | | 59.20 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 59.20 | | 59.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 687.70 | 687.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 687.70 | 687.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 687.70 | 687.70 | | | | |

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：陕西省退役军人事务厅

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 | 198,782.02 | 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 | 177.75 | 177.75 | | |
| | 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 | 189,192.47 | 189,192.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,334.35 | 7,334.35 | | |
| | 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 | 59.20 | 59.20 | | |
| | 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 | 684.26 | 684.26 | | |
| | 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 | 198,782.02 | 本年支出合计 | 59 | 197,448.03 | 197,448.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,522.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,856.68 | 2,856.68 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,522.69 | | 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 | 200,304.71 | 总计 | 64 | 200,304.71 | 200,304.71 | | |

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。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：陕西省退役军人事务厅

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 | 197,448.03 | 9,239.43 | 188,208.59 |
| 205 | 教育支出 | 177.75 | 2.00 | 175.75 |
| 20508 | 进修及培训 | 177.75 | 2.00 | 175.75 |
| 2050803 | 培训支出 | 177.75 | 2.00 | 175.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189,192.46 | 3,446.06 | 185,746.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,207.01 | 1,207.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.06 | 35.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 899.77 | 899.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 271.88 | 271.88 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,613.45 | | 1,613.45 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.88 | | 27.88 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 149.00 | | 149.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 42.09 | | 42.09 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,394.48 | | 1,394.48 |
| 20809 | 退役安置 | 182,314.91 | 237.21 | 182,077.70 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,010.93 | 5.00 | 1,005.93 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 642.26 | 232.21 | 410.05 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.86 | | 24.86 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 180,511.27 | | 180,511.27 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 125.59 | | 125.59 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,034.89 | 2,001.84 | 2,033.05 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,489.68 | 1,489.68 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 911.23 | | 911.23 |

| 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 512.16 | 512.16 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,121.82 | | 1,121.82 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.20 | | 22.20 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.20 | | 22.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,334.35 | 5,107.11 | 2,227.24 |
| 21002 | 公立医院 | 6,346.24 | 4,627.00 | 1,719.24 |
| 2100213 | 优抚医院 | 6,346.24 | 4,627.00 | 1,719.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 480.11 | 480.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.33 | 57.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 377.64 | 377.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.14 | 45.14 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 508.00 | | 508.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 508.00 | | 508.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 59.20 | | 59.20 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 59.20 | | 59.20 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 59.20 | | 59.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 684.26 | 684.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 684.26 | 684.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 684.26 | 684.26 | |

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：陕西省退役军人事务厅

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 | 8,210.04 | 302 | 商品和服务支出 | 977.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,822.17 | 30201 | 办公费 | 73.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 989.92 | 30202 | 印刷费 | 4.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 408.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,312.23 | 30205 | 水费 | 56.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 939.26 | 30206 | 电费 | 157.69 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 280.18 | 30207 | 邮电费 | 29.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 360.25 | 30208 | 取暖费 | 38.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.14 | 30209 | 物业管理费 | 104.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.66 | 30211 | 差旅费 | 104.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 711.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.05 | 30213 | 维修（护）费 | 77.46 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 204.38 | 30214 | 租赁费 | 1.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.26 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 33.82 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.64 | 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 | 2.64 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.44 | 30227 | 委托业务费 | 5.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 110.39 | 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 | 35.53 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 106.70 | 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 | 61.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,261.30 | 公用经费合计 | | | | | 978.14 |

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：陕西省退役军人事务厅

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：陕西省退役军人事务厅

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：陕西省退役军人事务厅

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 | 72.00 | 6.00 | 38.00 | | 38.00 | 28.00 | 116.55 | 228.54 |
| 决算数 | 43.15 | | 36.51 | | 36.51 | 6.64 | 55.66 | 203.19 |

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

陕西省退役军人事务厅 部门整体支出2023年度绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2023年部门预算整体支出全面开展绩效自评。2023年本部门决算支出207,152.86万元，涉及财政资金197,448.02万元，其中项目支出共计188,208.59万元，占财政资金支出总额的95%。

一、自评结论

2023年度我厅全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，较好地完成了退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，对照年度指标值和完成情况，对单位部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97.1分，达到了预期工作目标。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

部门职责职能、组织架构、人员等情况经审核，不予公开。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

2023年度，我厅以做好退役军人服务保障工作为主要任务，全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人思想权益、

安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，做好服务保障为总体目标。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

我厅所有项目已按计划完成年度履职总体目标和预算安排，按照总体任务设置质量指标 3 个（运维信息系统数量、召开会议次数、举办培训次数）、质量指标 1 个（各项政策落实到位）、时效指标 1 个（非采购项目预算完成进度）、成本指标 1 个（预算控制数）。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

2023年，我厅坚持“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，把单位年度工作任务作为预算安排依据，按照“谁组织项目实施、谁设定目标”的原则，将绩效目标编制作为预算绩效管理的关键环节和工作重点，与预算一同批复绩效目标，持续强化绩效目标实现程度及预算执行进度“双监控”工作，细化工作要求，完成年度预算管理绩效考评自评，通过2024年预算绩效目标联评联审，实现全过程预算绩效管理。

(五)当年部门预算及执行情况。

2023年我厅全年预算数 214,998.60 万元，全年执行数 207,152.86 万元，其中：财政拨款 197,448.02 万元，其他资金 9,704.84 万元。支出项目按功能分类：教育支出 196.57 万元、社会保障和就业支出 190,234.73 万元、卫生健康支出 15,974.67 万元、资源勘探工业信息等支出 59.2 万元、住房保障支出 687.70 万元。其中：

专项业务经费（退役军人事务）项目预算总金额195,351.77万元，执行189,130.07万元，其中：财政拨款188,208.57万元，其他资金921.5万元，预算执行率达96.82%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

坚决贯彻习近平总书记重要批示指示和党中央决策部署，全面落实省委省政府工作要求，深入开展“三个年”活动，扎实开展主题教育，深入学习贯彻习近平法治思想，全力服务经济社会发展、服务国防和军队建设，用心用情用力做好退役军人工作；提高优抚对象抚恤优待标准，优抚对象医疗补助全面实现“一站式”服务；建立健全保护管理制度，推进烈士纪念设施晋级，不断巩固整修工程成效；圆满完成转业军官、退役士兵安置任务；深入开展“退役军人就业服务季”等活动，举办线上线下招聘会。2023年，厅机关维护信息系统3个，召开会议培训各19次，截止2023年底预算执行率达到96%，全年执行数≤预算批复数，成本指标按目标落实。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：为营造关爱退役军人的社会氛围，我厅落实常态化联系机制，走访慰问困难退役军人并发放慰问金；举办“陕西最美退役军人”发布仪式，策划纪念抗美援朝战争胜利70周年专栏活动，持续宣传先进典型。举办“兵支书”培训，提升退役军人村党组织书记能力素质；开展“红星闪闪耀三秦”志愿服务系列活动，组织退役军人志愿者参

与学雷锋、防汛救灾等志愿服务；在基层退役军人服务中心（站）设立法律咨询窗口或法律援助工作站，结合常态化联系退役军人、拥军优属走访慰问等开展“送法上门”活动；加强线上线下全媒体宣传，聚焦重大宣传主题，发布学习宣传贯彻党的二十大精神稿件115篇、主题教育稿件541篇，在中国退役军人杂志、部官网、陕西日报发布稿件223篇，联合人民日报、陕西日报等推出双拥宣传报道，广泛宣传拥军典型、举办双拥工作新闻发布会，激发社会各界爱国拥军热情，营造了尊崇尊重退役军人的社会氛围。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度均能达90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

履职专项类项目（退役军人事务）绩效自评综述：项目年初预算数8,270.9万元，其中财政资金7,473.92万元、其他资金796.98万元。全年预算数195,351.77万元，全年执行数189,130.07万元，执行率96.82%。主要产出和效果：狠抓思政建设，强化示范引领，开展“老兵永远跟党走”系列活动，有序组织“清明祭英烈”、烈士纪念日公祭活动，拍摄网络视频宣讲作品4个，崇尚英雄、缅怀英烈的氛围更加浓厚。抓实就业服务，深入开展案“退役军人就业服务季”活动，在清华大学、上海交通大学等高校举办5期军创企业家高研班，推动就业创业实现新提升。创新双拥载体，以纪念延安双拥运动80周年为契机，开展双拥模范城创建活动，印制发放优抚年画145万张，开展健康服务巡诊，组织配置残疾器

具，开展特殊人员体检，做优服务保障，坚持阳光安置，服务备战打仗。

五、主要问题及下一步改进措施

主要问题：预算执行约束性有待加强；绩效指标设置不全面，不能全面反映单位职责职能，影响绩效结果运用。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，及时消除影响预算执行的制约因素。二是严控经费支出，规范资金使用管理，保证部门预算执行的及时性和有效性。三是突出年度建设项目，提高绩效自评质量和评价结果运用，切实发挥绩效目标的作用和意义。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将自评结果作为以后年度部门预算项目立项及资金分配的重要因素，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和资金支付进度，此次绩效自评结果公开事项根据省财政厅要求执行。