

府谷县退役军人服务中心 2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 退役军人安置职责，军官转业安置。

2. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

3. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 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。

6. 负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队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政策落实工作。

7. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

8. 负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

10. 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。

11. 承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

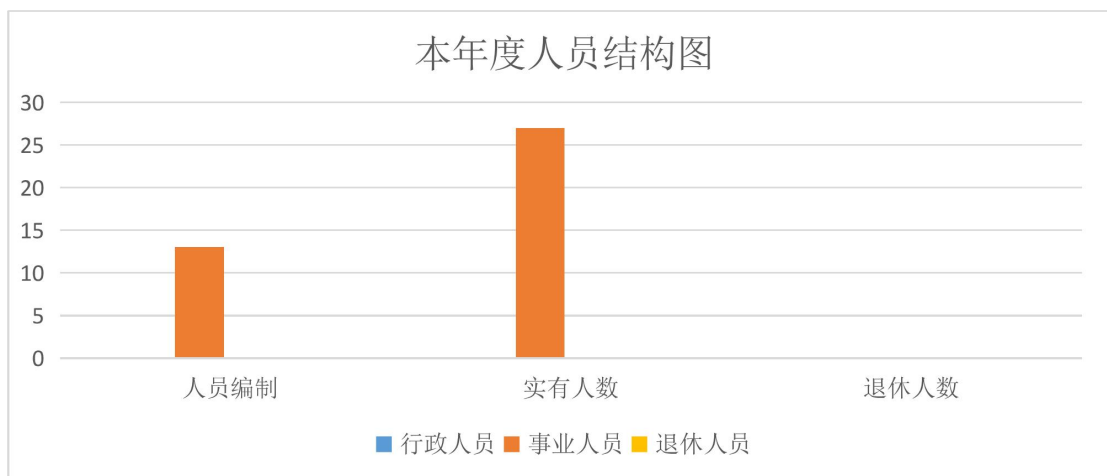
13. 协作府谷县退役军人事务局完成各项工作任务，更好地为退役军人服务。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县退役军人事务局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

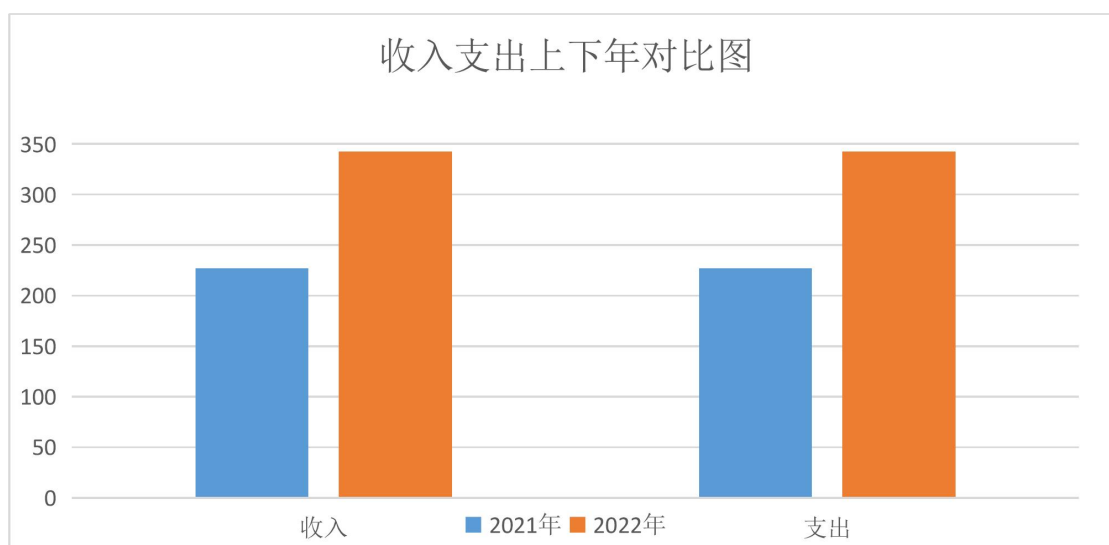
截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 342.20 万元，与上年相比收、支总计增加 115.42 万元，增长 50.90%。主要是单位事业人员增加 7 人（武装部调入本单位 7 人）。



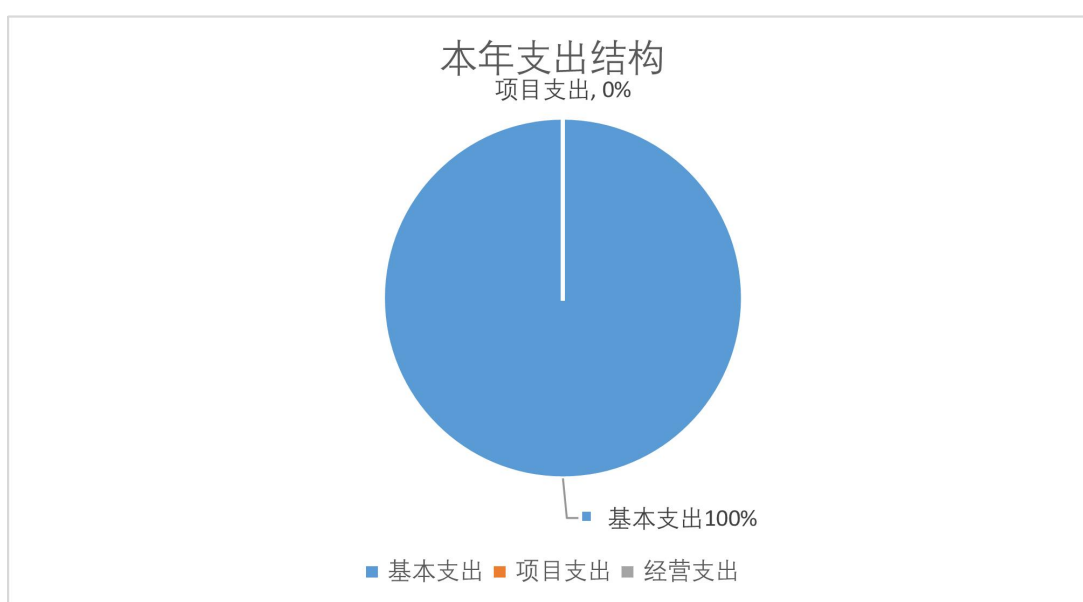
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 342.20 万元，其中：财政拨款收入 342.20 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%。



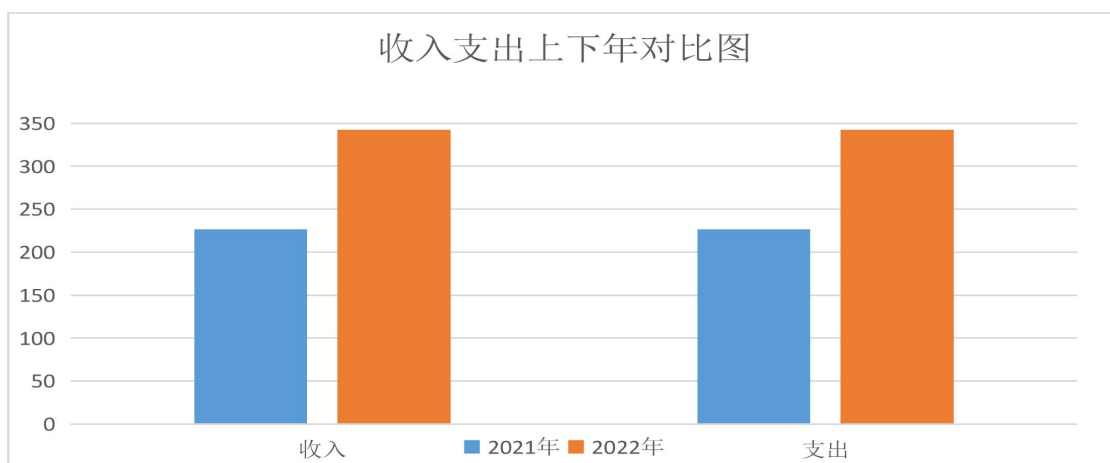
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 342.20 万元，其中：基本支出 342.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



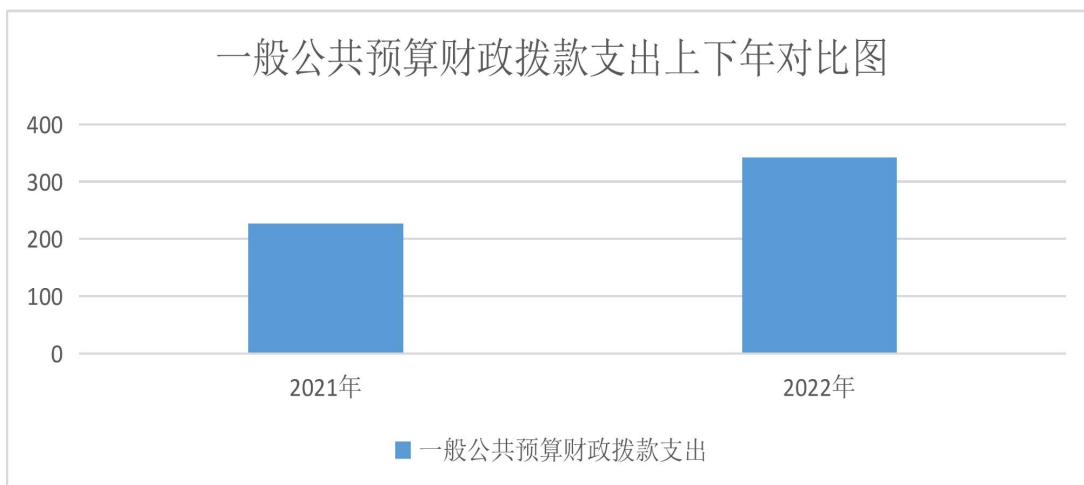
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 342.20 万元，与上年相比收、支总计增加 115.42 万元，增长 50.90%。主要是单位事业人员增加 7 人（武装部调入本单位 7 人）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

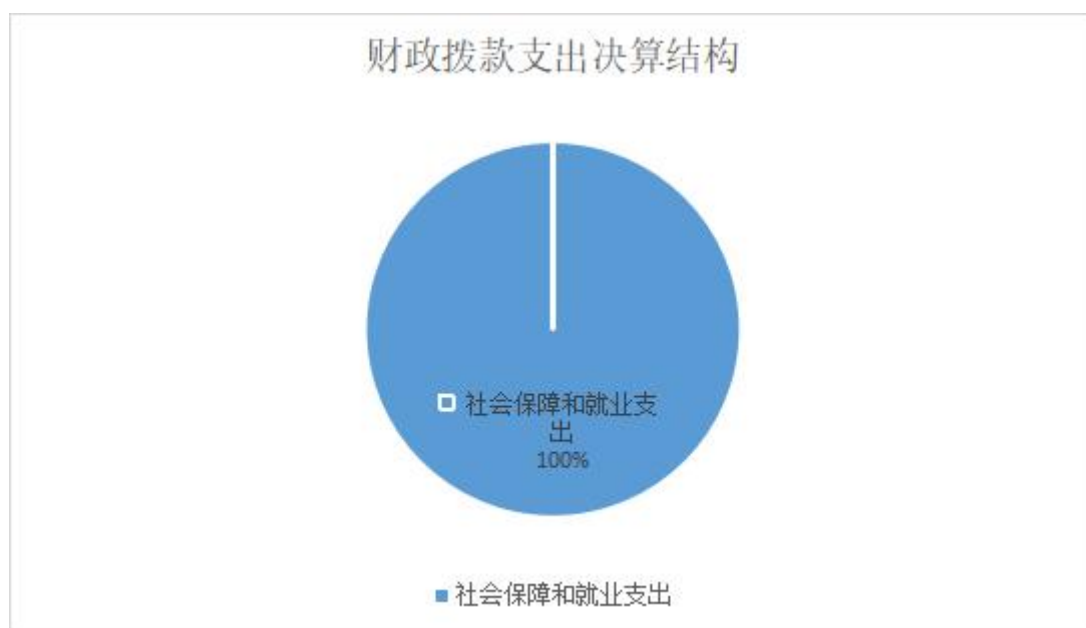
本年度财政拨款支出预算为 265.44 万元，支出决算为 342.20 万元，完成预算的 128.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.42 万元，增长 50.90%。主要是单位事业人员增加 7 人（武装部调入本单位 7 人）。



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）事业运行（项）。

预算 265.44 万元，支出决算为 342.20 万元，完成预算的 128.92%。决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员增加 7 人（武装部调入本单位 7 人）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 326.52 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、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决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年度工作目标。进一步提高预算绩效管理工作质量，切实发挥管理实效，深抓机制建设、夯实制度基础、拓展评价范围，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理闭环机制，为财政工作提质增效、经济社会发展提供了有力保障。

本单位 2022 年不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 342.20 万元，执行数 342.20 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们始终坚持以退役军人为中心，求真务实、真抓实干，在各项业务

工作齐头并进、全面拓展、高效规范运行的同时，统筹抓好了全面从严治党、文明城市创建、干部作风建设、平安府谷建设等各项工作任务，系统工作人员的履职能力和队伍素质得到进一步提高，全系统风清气正、干事创业的工作氛围愈加浓厚。。发现的问题及原因：一是部分绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义；二是部分项目年初目标值设置不够清晰明了；三是经费测算与实际支出情况存在，预算编制不科学，不严谨。。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，精准性；二是加强项目管理，提升预算的刚性约束力，规范项目资金使用，今后在预算执行过程中严格预算约束，加强预算执行管理，做到资金分配与编制的预算相符。

府谷县退役军人服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			府谷县退役军人服务中心									
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			
	机构运行	保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。	100%	342.20	342.20		342.20	342.20		—	100%	—
金额合计				342.20	342.20		342.20	342.20		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。					保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。						
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	财政预算、决算金额			265.44 万元		342.20 万元		15	15	
		质量指标	各项数据真实性			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员经费、公用经费支出率			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	财政预算收入、支出金额			342.20 万元		342.20 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保单位平稳运行，促进我县经济发展			明显促进		明细促进		10	7	
		社会效益指标	退役军人荣誉感不断提升			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到≥95%			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 府谷县退役军人服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（0912）8721918。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 2022 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

编制单位：府谷县退役军人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	342.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	342.20
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	342.20	本年支出合计	342.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	342.20	支出总计	342.20

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县退役军人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		342.20	342.20						
208	社会保障 和就业支 出	342.20	342.20						
20828	退役军人 管理事务	342.20	342.20						
2082850	事业运行	342.20	342.20						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：府谷县退役军人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	342.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	342.20	342.20		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	342.20	本年支出合计	342.20	342.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	342.20	支出总计	342.20	342.20		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		342.20	342.20	326.52	15.68		
208	社会保障和就业支出	342.20	342.20	326.52	15.68		
20828	退役军人管理事务	342.20	342.20	326.52	15.68		
2082850	事业运行	342.20	342.20	326.52	15.68		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		342.20	326.52	15.68	
301	工资福利支出	326.52	326.52		
30101	基本工资	82.92	82.92		
30103	奖金	17.65	17.65		
30107	绩效工资	56.60	56.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71		
30109	职业年金缴费	11.72	11.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69		
30113	住房公积金	30.01	30.01		
30199	其他工资福利支出	68.21	68.21		
302	商品和服务支出	15.68		15.68	
30201	办公费	2.71		2.71	
30216	培训费	0.43		0.43	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30226	劳务费	0.59		0.59	
30228	工会经费	1.68		1.68	
30239	其他交通费用	0.17		0.17	
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35	

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。

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：府谷县退役军人服务中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。