

榆林市退役军人事务局

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在省退役军人事务厅的正确指导下，系统上下按照走前列、作示范的要求，聚焦“一个任务”，深入开展“三项行动”，全力推动“四个走在前”，真抓实干、攻坚克难，不断推动榆林市退役军人事务工作高质量发展。成功举办榆林市首届退役军人专场招聘会，百千万工程三年攻坚行动成效凸显，移交安置工作受到省委退役军人事务工作领导小组办公室表彰，连续两年被评为全省退役军人事务工作先进单位，全国双拥模范城（县）创建成功，连续两年在全市目标责任考核中为优秀等次。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市退役军人事务局本级
2	榆林市军用饮食供应站
3	榆林市复员军人疗养院
4	榆林市退役军人服务中心

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 2024年度部门决算情况说明

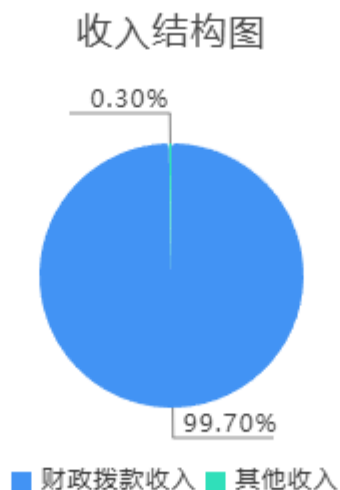
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,472.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.75万元，增长10.95%，增长的主要原因是：创建全国双拥模范城，收支增加。



二、收入决算情况说明

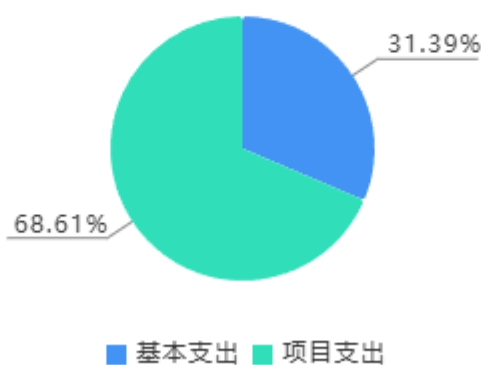
2024年度本年收入合计3,472.14万元，其中：财政拨款收入3,461.67万元，占99.70%；其他收入10.48万元，占0.30%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,463.17万元，其中：基本支出1,086.92万元，占31.39%；项目支出2,376.25万元，占68.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,461.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.28万元，增长10.83%，增长的主要原因是：创建全国双拥模范城，收支增加。

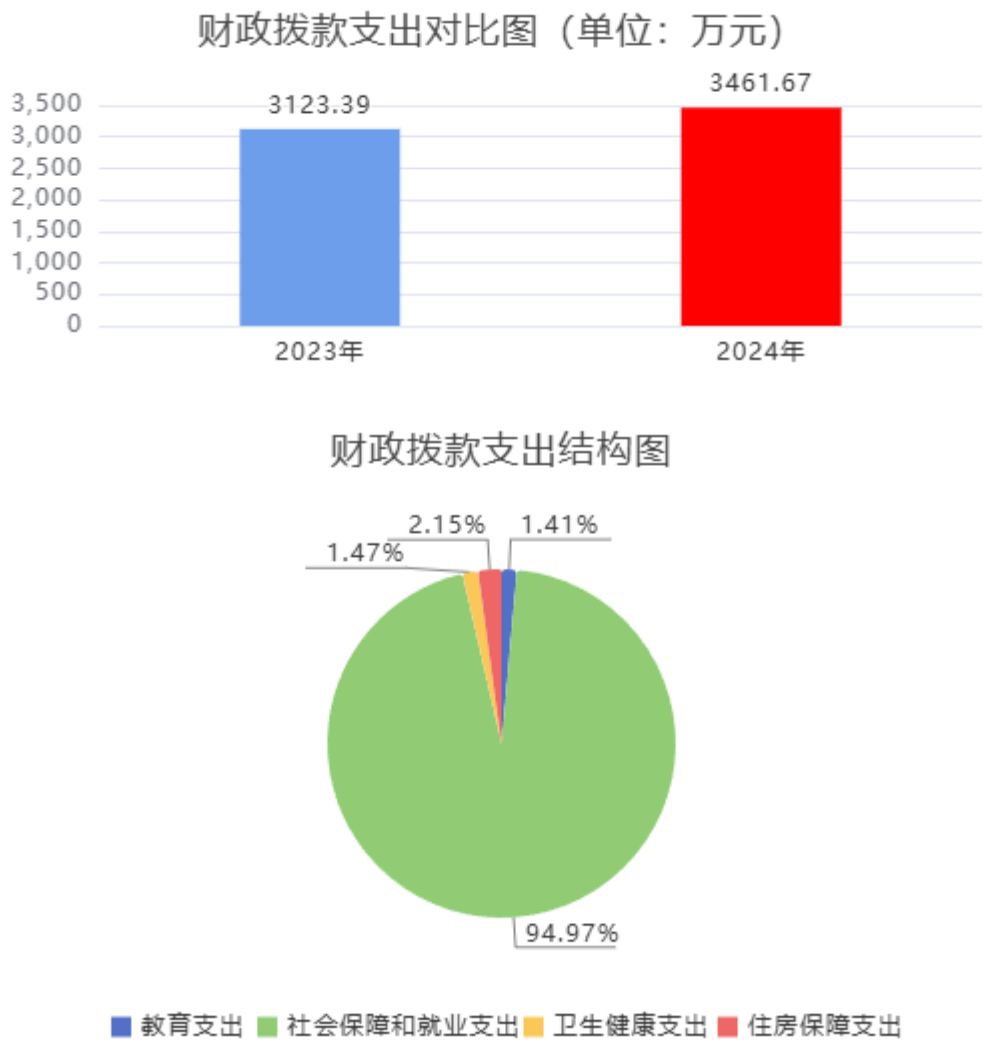
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,829.80万元，支出决算3,461.67万元，完成年初预算的189.18%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加338.28万元，

增长10.83%，增长的主要原因是：创建全国双拥模范城，收支增加。



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49.96万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训工作调整，缩减培训任务。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算7.05万元，新增支出的主要原因是：补缴住房公积金。
3. 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0.71万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的39.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

4. 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46.82万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的42.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.55万元，支出决算89.95万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

6. 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51.77万元，支出决算43.79万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.84万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金和年中下达优抚安置资金。

8. 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10.51万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

9. 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0万元，支出决算86.95万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

10. 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350.41万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

11. 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220.80万元，支出决算236.11万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

12. 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50万元，支出决算444.11万元，完成年初预算的888.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算40万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公区改造项目未实施。

14. 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519.40万元，支出决算571.39万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

15. 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622.04万元，支出决算1,357.87万元，完成年初预算的218.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金年中下达专项资金。

16. 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16.24万元，新增支出的主要原因是：年中下达资金。

17. 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12.92万元，支出决算12.69万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

18. 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32.60万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.74万元，新增支出的主要原因是：年中下达离休干部资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.23万元，支出决算74.53万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际核算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,019.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费67.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压缩相关支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算49.96万元，支出决算101.51万元，完成预算的203.18%。决算数较预算数增加51.55万元，主要原因是：结转上年培训专项资金。决算数较上年增加的主要原因是：开展退役军人就业创业专项培训。主要用于：退役军人事务相关培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算13.04万元，支出决算6.40万元，完成预算的49.08%。决算数较预算数减少6.64万元，主要原因是：落实财政过紧日子要求，压缩会议次数人数。决算数较上年增加的主要原因是：业务开展需要。主要用于：召开退役军人事务相关工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.89万元，支出决算32.12万元，完成预算的170.04%。支出决算比上年增加1.38万元，增长的主要原因是：工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共503.37万元，其中：政府采购货物支出60.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出443.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额503.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.32万元，占授予中小企业合同金额的14.6%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在省退役军人事务厅的正确指导下，系统上下按照走前列、作示范的要求，聚焦“一个任务”，深入开展“三项行动”，全力推动“四个走在前”，真抓实干、攻坚克难，不断推动榆林市退役军人事务工作高质量发展，完成了退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，对照年度任务和完成情况，

达到了预期工作目标。

本部门在部门决算中反映退役军人业务运行经费、疗养院院民生活费、退役军人服务中心业务经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金613.00万元，占部门预算项目支出总额的80.45%。

本部门按照保密审查机制确定年度主管专项资金为涉密内容，按规定不予公开。

本部门2024年度未开展部门重点项目绩效评价。

（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95.2分，全年预算数4502.91万元，全年执行数3461.67万元，执行率77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是有效保障了局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受。二是退役军人安置、就业、优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。三是全国双拥模范城创建成功。四是退役军人获得感增强，军政军民团结，对照年度指标和完成情况，对部门整体支出绩效情况进行了自评，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是业务开展和预算编制、执行衔接不够紧密，个别项目存在执行率偏低的问题；二是个别资金因资金性质年底下达未能及时支付。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，优化支出结构，提高全局资金预算的科学性；二是强化绩效监督，狠抓支出进度，积极推进各项工作开展。三是严控经费支出，规范资金使用管理，保证预算执行的合规性和有效性。

榆林市退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	做好退役军人服务保障工作	1. 保障局机关及所属单位属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受，2. 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬，军供保障等业务工作。	达到预期目标	4513.39	4502.91	10.48	3463.17	3461.67	1.5	—	76.73%	—
金额合计				4513.39	4502.91	10.48	3463.17	3461.67	1.5	10	76.73%	7.7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受。 2. 保障退役军人安置、就业、优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。 3. 做好全国双拥模范城创建工作。 4. 退役军人获得感增强，军政军民团结。						1. 局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，正常享受福利待遇。 2. 退役军人安置、就业、优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。 3. 全国双拥模范城创建成功。 4. 退役军人获得感增强，军政军民团结。					
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	单位数量			4个		4个		2	2	
			工作人员			50余人		50余人		2	2	
			护理人员			18		16		2	1.5	
			疗养人员			38人		38人		2	2	
			组织培训			8次、每次约80人		8次、每次约80人		2	2	
			组织会议			10次、每次约45人		10次、每次约45人		2	2	
			退役军人志愿服务活动			8次		8次		2	2	
			退役军人政策宣传			3次		3次		2	2	
			服务群体			全市退役军人		全市退役军人		2	2	
		质量指标	工作效率			提高		提高		3	3	
			疗养院疗养水平			提高		提高		3	3	
			军供保障水平			提高		提高		3	3	
			退役军人服务水平			提高		提高		3	3	
		时效指标	工资发放时间			按时		按时		4	4	
			项目完成时间			12月底前		12月底前		4	3	
			年终资金支出率			≥95%		77%		4	3	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		4	4	
			资金投入			≤ 预算批复数		3461.67万元		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	退役军人幸福感			提升		提升		8	8	
			军供站保障服务能力			提升		提升		7	7	
			疗养人员生活			保障		保障		7	7	
			军民关系			融洽		融洽		8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%		100%		2.5	2.5	
			退役军人满意度			≥98%		≥98%		2.5	2.5	
			部队满意度			≥98%		≥98%		2.5	2.5	
			疗养人员满意度			≥98%		≥98%		2.5	2.5	
总分										100	95.2	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映退役军人业务运行经费、疗养院院民生活费、退役军人服务中心业务经费3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役军人业务运行经费绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数268.45万元，完成预算的89.48%。有效保障机关运行，保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务；广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓。

2. 榆林市复员军人疗养院院民生活费自评综述：2024年院民生活补助金预算资金213万元，执行数166.94万元。资金主要用于疗养人员的医药、餐食、生活补助，资金使用规范合理，有效改善疗养人员餐食质量、医疗服务水平，提高了疗养人员生活质量。

3. 退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数94.49万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；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；推进了基层退役军人服务站建设工作。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役军人业务运行经费						
主管部门		榆林市退役军人事务局			实施单位		市退役军人局、市军用饮食供应站、市复员军人疗养院	
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	300	300	268.45	10	89.48%		8.9
	其中：当年财政拨款	300	300	268.45	—	89.48%	—	
	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			
	1. 保障局机关、军供站、疗养院有良好的办公环境，充分利用办公空间，为工作人员提供舒适的办公环境。2. 保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务。 3. 广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率。				1. 保障局机关有良好的办公环境，充分利用办公空间，为工作人员提供舒适的办公环境。2. 保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务。 3. 广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率。			
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 (60分)	数量 指标	组织会议、人数	6次、每次约45人	6次、每次约45人	6	6	
			组织培训、人数	4次、每次约80人	4次、每次约80人	6	6	
			全市退役军人	全市退役军人	全市退役军人	6	6	
		质量 指标	机关运行	保障机关正常运转	正常运行	6	6	
			业务工作	保障业务正常开展	正常开展	6	6	
			退役军人政策传达率	100%	达标	6	6	
			培训合格率	97%以上	达标	6	6	
		时效 指标	年终资金支出率	95%以上	89.48%	8	6	军供站维修改造项目未实施
		成本 指标	投入经费	300万元	≤复批数	10	10	
	效益指标 (20分)	社会 效益 指标	退役军人的幸福感	提升	提升	10	10	
			退役军人社会地位	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96.9	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疗养院院民生活费							
主管部门		榆林市退役军人事务局			实施单位		榆林市复员军人疗养院		
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	213	160.2	160.2	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	213	160.2	160.2	—	100%	—	
		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				
	目标1：改善疗养人员餐食质量；目标2：改善疗养院医疗服务水平；目标3：美化院内卫生环境；目标4：提高疗养人员生活质量；目标5：提高疗养院医疗水平				目标1：改善疗养人员餐食质量；目标2：改善疗养院医疗服务水平；目标3：美化院内卫生环境；目标4：提高疗养人员生活质量；目标5：提高疗养院医疗水平				
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	指标1：从业人员健康证持 有率		100%	100%	5	5	
			指标2：院内卫生保洁		每日至少一 次	每日至少一 次	5	5	
			指标3：院内树木修剪次数		每年2次	每年2次	5	5	
		质量 指标	指标1：饭菜种类数量		营养美味	营养美味	5	5	
			指标2：医药配备范围		疗养人员日 常用药	疗养人员日 常用药	5	5	
			指标3：屋内温度		≥25摄氏度	≥25摄氏度	5	5	
		时效 指标	指标1：资金使用时效		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：投入经费		213万元	160.2万元	10	7	项目支出进度慢，院 民减少
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：指标1：疗养院服务 水平		提高	提高	15	15	
			指标2：疗养人员生活		有保障	有保障	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：疗养人员满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	94	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务中心业务经费							
主管部门		榆林市退役军人事务局			实施单位		榆林市复员军人疗养院		
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	100	100	94.49	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	100	100	94.49	—	94%	—	
		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				
	目标1：保障退役军人服务中心日常工作的开展。 目标2：搞好退役军人政策宣传；做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；做好志愿服务与健康服务工作；做好基层工作人员培训；推进基层退役军人服务站建设工作。				目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成				
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分）	数量指标	指标1：退役军人系统工作人员业务培训		4次	4次	2	2	
			指标2：退役军人业务会议		4次	4次	2	2	
			指标3：调研县市区数量		12个	12个	2	2	
			指标4：退役军人志愿服务活动		8次	8次	2	2	
			指标5：退役军人政策宣传		3次	3次	2	2	
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询服务		200人次	200人次	2	2	
			指标7：走访慰问退役军人		200人次	200人次	3	3	
		质量指标	指标1：业务培训效果		显著	显著	2	2	
			指标2：业务会议效果		显著	显著	2	2	
			指标3：县市区调研成果		显著	显著	2	2	
			指标4：志愿服务效果		显著	显著	2	2	
			指标5：政策宣传率		90%以上	90%以上	2	2	
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询效果		有效	有效	2	2	
			指标7：退役军人获得感		提升	提升	3	3	
时效指标	指标1：资金支出		及时	及时	10	10			
成本指标	资金总投入		100万元	100万元	10	10			
效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：退役军人政策知晓率		提高	提高	30	30		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度		90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	99.4		

（四）专项资金绩效自评结果。

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。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年未开展部门重点项目绩效评价。

（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. 榆林市退役军人事务局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8131155/8188900。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 2024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：榆林市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,461.67	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		五、教育支出	35	48.81
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	10.48	八、社会保障和就业支出	38	3,289.04
	9		九、卫生健康支出	39	50.79
	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	
	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	74.53
	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	3,472.14	本年支出合计	57	3,463.17
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		年末结转和结余	59	8.98
总计	30	3,472.14	总计	60	3,472.14

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：榆林市退役军人事务局

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	3,472.14	3,461.67					10.48
205	教育支出	48.81	48.81					
20508	进修及培训	48.81	48.81					
2050803	培训支出	48.81	48.81					
208	社会保障和就业支出	3,298.01	3,287.54					10.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.05	7.05					
2080101	行政运行	7.05	7.05					
20805	行政事业单位养老支出	153.79	153.79					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79					
20808	抚恤	23.84	23.84					
2080899	其他优抚支出	23.84	23.84					
20809	退役安置	447.87	447.87					
2080904	退役士兵管理教育	10.51	10.51					
2080905	军队转业干部安置	86.95	86.95					
2080999	其他退役安置支出	350.41	350.41					
20828	退役军人管理事务	2,649.23	2,638.75					10.48
2082801	行政运行	236.11	236.11					
2082804	拥军优属	444.11	444.11					
2082805	军供保障	29.27	29.27					
2082850	事业运行	571.39	571.39					

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,368.34	1,357.87					10.48
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24					
210	卫生健康支出	50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35					
21099	其他卫生健康支出	6.74	6.74					
2109999	其他卫生健康支出	6.74	6.74					
221	住房保障支出	74.53	74.53					
22102	住房改革支出	74.53	74.53					
2210201	住房公积金	74.53	74.53					

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：榆林市退役军人事务局

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	3,463.17	1,086.92	2,376.25			
205	教育支出	48.81		48.81			
20508	进修及培训	48.81		48.81			
2050803	培训支出	48.81		48.81			
208	社会保障和就业支出	3,289.04	968.34	2,320.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.05	7.05				
2080101	行政运行	7.05	7.05				
20805	行政事业单位养老支出	153.79	153.79				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79				
20808	抚恤	23.84		23.84			
2080899	其他优抚支出	23.84		23.84			
20809	退役安置	447.87		447.87			
2080904	退役士兵管理教育	10.51		10.51			
2080905	军队转业干部安置	86.95		86.95			
2080999	其他退役安置支出	350.41		350.41			
20828	退役军人管理事务	2,640.25	807.50	1,832.75			
2082801	行政运行	236.11	236.11				
2082804	拥军优属	444.11		444.11			
2082805	军供保障	29.27		29.27			
2082850	事业运行	571.39	571.39				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,359.37		1,359.37			
20899	其他社会保障和就业支出	16.24		16.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24		16.24			
210	卫生健康支出	50.79	44.05	6.74			
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35				
21099	其他卫生健康支出	6.74		6.74			
2109999	其他卫生健康支出	6.74		6.74			
221	住房保障支出	74.53	74.53				
22102	住房改革支出	74.53	74.53				
2210201	住房公积金	74.53	74.53				

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：榆林市退役军人事务局

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收入	1	3,461.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	48.81	48.81		
	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	3,287.54	3,287.54		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	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	74.53	74.53		
	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	3,461.67	本年支出合计	59	3,461.67	3,461.67		
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				
合计	32	3,461.67	合计	64	3,461.67	3,461.67		

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：榆林市退役军人事务局

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	3,461.67	1,086.92	2,374.75
205	教育支出	48.81		48.81
20508	进修及培训	48.81		48.81
2050803	培训支出	48.81		48.81
208	社会保障和就业支出	3,287.54	968.34	2,319.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.05	7.05	
2080101	行政运行	7.05	7.05	
20805	行政事业单位养老支出	153.79	153.79	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	
20808	抚恤	23.84		23.84
2080899	其他优抚支出	23.84		23.84
20809	退役安置	447.87		447.87
2080904	退役士兵管理教育	10.51		10.51
2080905	军队转业干部安置	86.95		86.95
2080999	其他退役安置支出	350.41		350.41
20828	退役军人管理事务	2,638.75	807.50	1,831.25
2082801	行政运行	236.11	236.11	
2082804	拥军优属	444.11		444.11
2082805	军供保障	29.27		29.27
2082850	事业运行	571.39	571.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,357.87		1,357.87

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
20899	其他社会保障和就业支出	16.24		16.24
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24		16.24
210	卫生健康支出	50.79	44.05	6.74
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35	
21099	其他卫生健康支出	6.74		6.74
2109999	其他卫生健康支出	6.74		6.74
221	住房保障支出	74.53	74.53	
22102	住房改革支出	74.53	74.53	
2210201	住房公积金	74.53	74.53	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市退役军人事务局

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	996.69	302	商品和服务支出	67.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.01	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.38	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.75	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.95	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,019.25	公用经费合计					67.67

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：榆林市退役军人事务局

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：榆林市退役军人事务局

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：榆林市退役军人事务局

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	1.50		1.50		1.50		13.04	49.96
决算数	1.50		1.50		1.50		6.40	101.51

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

榆林市退役军人事务局 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2024 年度我局全面落实中省市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安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，对照年度任务和完成情况，对部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分 95.2 分，自评等次为优秀，达到了预期工作目标。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构和人员情况

因涉密，不予公开。

2、资产负债情况

截至 2024 年底，报表反映部门资产总额 867.63 万元，负债总额 12.41 万元，净资产总额 855.21 万元。

3、固定资产增减变化情况

2024 年初资产原值 797.05 万元，新增资产原值 15.52 万元，当年减少资产原值 0，年末资产原值 812.57 万元；当年计提固定资产折旧 68.56 万元，累计折旧 467.58 万元，年末资产净值 855.21 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024 年度，我局以做好退役军人服务保障工作为主要任务，以做好服务保障为总体目标。拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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，负责军队转业干

部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念等工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024 年度整体支出绩效目标：一是保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受。二是保障退役军人安置、就业、优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。三是开展全国双拥模范城创建工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我部门预算管理由政秘科统筹负责，严格按照我局《预算管理办法》执行，从预算支出范围、预算编制、预算执行、预算调整、监督等方面规范部门预算绩效工作，明确各科室职责分工、工作流程。加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序。

（五）当年部门预算及执行情况。

部门预算情况（含结转和年中追加情况）2024 年我局全年预算数 4513.39 万元，全年执行数 3463.17 万元，执行率 76.73%。其中基本支出 1086.92 万元，项目支出 2376.25 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，在省退役军人事务厅的正确指导下，不断推动榆林市退役军人事务工作高质量发展。有效保障了局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受。二是退役军人安置、就业、

优抚、褒扬、军供保障等业务工作的顺利开展。三是全国双拥模范城创建成功。四是退役军人获得感增强，军政军民团结。

（二）履职效果情况。

2024 年我局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，优抚优待工作提质增效，退役军人工作地位有效提升，激发了全社会各界爱国拥军热情，营造了军民一家亲的和谐社会氛围。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度均能达到95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

履职专项类项目绩效自评：1. 退役军人业务运行经费绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 268.45 万元，完成预算的 89.48%。保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务；广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率。2. 榆林市复员军人疗养院院民生活费自评综述：2024 年院民生活补助金预算资金 213 万元，执行数 166.94 万元。资金主要用于疗养人员的医药、餐食、生活补助，资金使用规范合理，有效改善疗养人员餐食质量、医疗服务水平，提高了疗养人员生活质量。3. 退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 94.49 万元，完成预算的 94.49%。保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；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；推进了基层退役军人服务站建设工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一是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，影响绩效结果应用。二是项目监督力度不够，存在执行进度缓慢，资金年底集中支出情况。

(二) 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，加强项目资金绩效监控力度，提高财政资金的使用效率。

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市财政局要求执行。