

泾县退役军人事务局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县退役军人事务局 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

第三部分 泾县退役军人事务局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度优抚补助经费项目绩效评价报告

第一部分 泾县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

（二）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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上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。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门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。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县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，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县退役军人事务局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是机构无增减变化。

纳入泾县退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二

级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县退役军人事务局本级
2	皖南事变烈士陵园管理处

第二部分 泾县退役军人事务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县退役军人事务局

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	4562.08	一、一般公共服务支出	35	24.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	251.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2664.92
	9		九、卫生健康支出	43	1594.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	4562.08	本年支出合计	61	4562.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4562.08	总计	65	4562.08

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4562.08	4562.08	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	24.08	24.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.19	16.19						
2010301			行政运行	16.19	16.19						
20136			其他共产党事务支出	7.89	7.89						
2013601			行政运行	7.89	7.89						
207			文化旅游体育与传媒支出	251.98	251.98						
20702			文物	251.98	251.98						
2070205			博物馆	67.84	67.84						
2070206			历史名城与古迹	184.15	184.15						
208			社会保障和就业支出	2664.92	2664.92						
20805			行政事业单位养老支出	107.38	107.38						
2080501			行政单位离退休	6.03	6.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04						
20808	抚恤	1530.38	1530.38						
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45						
2080808	烈士纪念设施管理维护	175.67	175.67						
2080899	其他优抚支出	1353.27	1353.27						
20809	退役安置	738.69	738.69						
2080901	退役士兵安置	277.70	277.70						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.12	24.12						
2080905	军队转业干部安置	28.24	28.24						
2080999	其他退役安置支出	408.62	408.62						
20828	退役军人管理事务	288.47	288.47						
2082801	行政运行	231.91	231.91						
2082850	事业运行	36.08	36.08						
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.48	20.48						
210	卫生健康支出	1594.85	1594.85						
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82						
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03						
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62						
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
21014	优抚对象医疗	1583.03	1583.03						
2101401	优抚对象医疗补助	1538.00	1538.00						
2101499	其他优抚对象医疗支出	45.03	45.03						

221	住房保障支出	26.24	26.24						
22102	住房改革支出	26.24	26.24						
2210201	住房公积金	22.09	22.09						
2210202	提租补贴	4.15	4.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4562.08	441.22	4120.86	0	0	0
201			一般公共服务支出	24.08	24.08				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.19	16.19				
2010301			行政运行	16.19	16.19				
20136			其他共产党事务支出	7.89	7.89				
2013601			行政运行	7.89	7.89				
207			文化旅游体育与传媒支出	251.98		251.98			
20702			文物	251.98		251.98			
2070205			博物馆	67.84		67.84			
2070206			历史名城与古迹	184.15		184.15			
208			社会保障和就业支出	2664.92	379.07	2285.85			
20805			行政事业单位养老支出	107.38	107.38				
2080501			行政单位离退休	6.03	6.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04				
20808			抚恤	1530.38	58.92	1471.47			

2080802	伤残抚恤	1.45	1.45			
2080808	烈士纪念设施管理维护	175.67		175.67		
2080899	其他优抚支出	1353.27	57.47	1295.80		
20809	退役安置	738.69	24.12	714.57		
2080901	退役士兵安置	277.70		277.70		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.12	24.12			
2080905	军队转业干部安置	28.24		28.24		
2080999	其他退役安置支出	408.62		408.62		
20828	退役军人管理事务	288.47	188.65	99.81		
2082801	行政运行	231.91	143.83	88.08		
2082850	事业运行	36.08	36.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.48	8.75	11.73		
210	卫生健康支出	1594.85	11.82	1583.03		
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82			
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03			
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62			
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07			
21014	优抚对象医疗	1583.03		1583.03		
2101401	优抚对象医疗补助	1538.00		1538.00		
2101499	其他优抚对象医疗支出	45.03		45.03		
221	住房保障支出	26.24	26.24			
22102	住房改革支出	26.24	26.24			

2210201	住房公积金	22.09	22.09				
2210202	提租补贴	4.15	4.15				

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：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4562.08	一、一般公共服务支出	30	24.08	24.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	251.98	251.98		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2664.92	2664.92		
	9		九、卫生健康支出	38	1594.85	1594.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.24	26.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4562.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4562.08	4562.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	4562.08	总计	58	4562.08	4562.08	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

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

部门：泾县退役军人
人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4562.08	441.22	4120.86
201			一般公共服务支出	24.08	24.08	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.19	16.19	
2010301			行政运行	16.19	16.19	
20136			其他共产党事务支出	7.89	7.89	
2013601			行政运行	7.89	7.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	251.98		251.98
20702			文物	251.98		251.98
2070205			博物馆	67.84		67.84
2070206			历史名城与古迹	184.15		184.15
208			社会保障和就业支出	2664.92	379.07	2285.85
20805			行政事业单位养老支出	107.38	107.38	
2080501			行政单位离退休	6.03	6.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	
20808			抚恤	1530.38	58.92	1471.47
2080802			伤残抚恤	1.45	1.45	
2080808			烈士纪念设施管理维护	175.67		175.67
2080899			其他优抚支出	1353.27	57.47	1295.80
20809			退役安置	738.69	24.12	714.57
2080901			退役士兵安置	277.70		277.70
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	24.12	24.12	
2080905			军队转业干部安置	28.24		28.24
2080999			其他退役安置支出	408.62		408.62
20828			退役军人管理事务	288.47	188.65	99.81
2082801			行政运行	231.91	143.83	88.08

2082850	事业运行	36.08	36.08	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.48	8.75	11.73
210	卫生健康支出	1594.85	11.82	1583.03
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
21014	优抚对象医疗	1583.03		1583.03
2101401	优抚对象医疗补助	1538.00		1538.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	45.03		45.03
221	住房保障支出	26.24	26.24	
22102	住房改革支出	26.24	26.24	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	
2210202	提租补贴	4.15	4.15	

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：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.36	302	商品和服务支出	20.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.93	30201	办公费	2.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.15	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	2.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.73	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.97	30217	公务接待费	6.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.37	30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		420.85	公用经费合计					20.37

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：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：泾县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县退役军人事务局 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 4562.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4562.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 505.02 万元，增长 12.45%，主要原因：补助补贴类资金调标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4562.08 万元，其中：财政拨款收入 4562.08 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4562.08 万元，其中：基本支出 441.22 万元，占 9.67%；项目支出 4120.86 万元，占 90.33%；经营支出 0 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 4562.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4562.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 505.02 万元，增长 12.45%，主要原因：补助补贴类资金调标。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4562.08 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.02 万元，增长 12.45%。主要原因：补助补贴类资金调标。

（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 4562.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.08 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 251.98 万元，占 5.52%；社会保障和就业（类）支出 2664.92 万元，占 58.41%；卫生健康（类）支出 1594.85 万元，占 34.96%；住房保障（类）支出 26.24 万元，占 0.58%。

（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为 3685.61 万元，支出决算为 4562.08 万元，完成年初预算的 123.78%。决算数大于预算数的主要原因：上级下达资金。其中：基本支出 441.22 万元，占 9.67%；项目支出 4120.86 万元，占 90.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 632.42%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达一次性奖励、事业人员奖励性绩效及目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达目标管理绩效考核奖。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 56.89 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 119.25%，决算数大于预算数的主要原因是陈列馆博物馆维修成本增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达。

5. 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）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员退休费增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 145.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险基数增长。

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 15.43 万元，支出决算为 77.04 万元，完成年初预算的 499.29%，决算数大于预算数的主要原因是做实单位人员以往年度职业年金单位部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 56.23 万元，支出决算为 175.67 万元，完成年初预算的 312.41%，决算数大于预算数的主要原因是烈士纪念设施保护成本增加、项目增多及烈士公祭日举办。

10. 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 1046.78 万元，支出决算为 1353.27 万元，完成年初预算的 129.28%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达。

11. 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 246.76 万元，支出决算为 277.70 万元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达。

12. 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）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 143.15%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达。

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）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 1053.73%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达。

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）。年初预算为 399.69 万元，支出决算为 408.62 万

元，完成年初预算的 102.23%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达。

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）。年初预算为 210.36 万元，支出决算为 231.91 万元，完成年初预算的 110.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增长。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 107.64%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行费用增加。

17. 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 16.61 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 123.30%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理经费增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 156.55%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 130.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 350.00%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

22. 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 1485.03 万元，支出决算为 1538.00 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 39.56 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 113.83%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金下达。

24. 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 19.88 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数大于预算数的主要原因是基数正常增长。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的

105.33%，决算数大于预算数的主要原因是基数正常增长。

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 441.22 万元，其中：人员经费 420.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，泾县退役军人事务局机关运行经费支出 20.37 万元，比 2022 年减少 83.34 万元，下降 80.36%，主要原因是人员变动，委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县退役军人事务局政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1898.6 万元。从评价情况看，项目资金主要用于优抚对象各类补助、烈士陵园日常运转及烈士纪念设施维修保养，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金主要用于优抚对象各类补助、烈士陵园日常运转及烈士纪念设施维修保养，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对优抚补助经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1749 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县退役军人事务局在 2023 年度部门决算中反映“优抚补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

优抚补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1749 万元，执行数为 1749 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚补助经费							
主管部门			泾县退役军人事务局			实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	全年执行数 (B, 万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	1749	1749	1749	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	1749	1749	1749	-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	优抚对象抚恤及老党员生活补助经费根据年度工作计划和法律法规合理支出。					2023年内已完成优抚对象抚恤及老党员生活补助经费支付工作。				
目标										
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	数量指标	指标1: 年度工作计划完成率			100%	100%	20	20	
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 年度工作计划考核合格率			合格	合格	10	10	
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 年度工作计划完成及时性			2023年内	2023年内	10	10	
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 项目总成本			1749万元	1749万元	10	10	
			指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			较高	较高	10	10	
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 优抚对象生活、医疗、住房得到保障, 生活明显提高			较高	较高	10	10	
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务, 保障人民利益提供长期保障			较高	较高	10	10	
			指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 现役军人、退役士兵、优抚对象满			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
总分							100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度优抚补助经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度优抚补助经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。