

附件 1:

2023 年度
安图县退役军人事务局部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究起草全县退役军人事务相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党和国家人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）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。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县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。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，指导实施

国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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，申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

县退役军人局应加强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，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县退役军人事务局内设 3 个机构，分别为综合办公室（法规科）、拥军优抚褒扬科、安置就业创业科。下设 2 个直属事业单位。

下设 0 家预算单位。

纳入安图县退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县退役军人事务局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县退役军人事务局

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	2320.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2124.11
八、其他收入	8	2.4	九、卫生健康支出	21	178.53
	9		十九、住房保障支出	22	19.92
本年收入合计	10	2322.56	本年支出合计	23	2322.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.25	年末结转和结余	25	0.25
总计	13	2322.81	总计	26	2322.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县退役军人事务局

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		2322.56	2320.16					2.4
208	社会保障和就业支出	2,124.11	2,121.71					
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
20808	抚恤	1,314.32	1,314.32					
2080801	死亡抚恤	38.58	38.58					
2080802	伤残抚恤	329.05	329.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263.14	263.14					
2080805	义务兵优待	313.68	313.68					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	153.09	153.09					
2080808	烈士纪念设施管理维护	36.60	36.60					
2080899	其他优抚支出	180.19	180.19					
20809	退役安置	516.64	516.64					
2080901	退役士兵安置	71.86	71.86					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	215.55	215.55					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.06	1.06					
2080904	退役士兵管理教育	6.18	6.18					
2080905	军队转业干部安置	166.15	166.15					
2080999	其他退役安置支出	55.82	55.82					
20828	退役军人管理事务	269.53	267.13					2.4
2082801	行政运行	93.24	93.24					
2082804	拥军优属	55.79	55.79					
2082850	事业运行	118.09	118.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.4						2.4
210	卫生健康支出	178.53	178.53					

21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
21014	优抚对象医疗	167.14	167.14					
2101401	优抚对象医疗补助	167.14	167.14					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县退役军人事务局

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		2322.56	266.26	2056.30			
208	社会保障和就业支出	2124.11	234.95	1889.16			
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
20808	抚恤	1314.32		1314.32			
2080801	死亡抚恤	38.58		38.58			
2080802	伤残抚恤	329.05		329.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263.14		263.14			
2080805	义务兵优待	313.68		313.68			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	153.09		153.09			
2080808	烈士纪念设施管理维护	36.60		36.60			
2080899	其他优抚支出	180.19		180.19			
20809	退役安置	516.64		516.64			
2080901	退役士兵安置	71.86		71.86			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	215.55		215.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.06		1.06			
2080904	退役士兵管理教育	6.18		6.18			
2080905	军队转业干部安置	166.15		166.15			
2080999	其他退役安置支出	55.82		55.82			
20828	退役军人管理事务	269.53	211.34	58.20			
2082801	行政运行	93.24	93.24	0.00			
2082804	拥军优属	55.79		55.79			
2082850	事业运行	118.09	118.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.4		2.4			
210	卫生健康支出	178.53	11.39	167.14			
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
21014	优抚对象医疗	167.14		167.14			
2101401	优抚对象医疗补助	167.14		167.14			
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县退役军人事务局

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	1	2320.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	2121.71	2121.71		
	8		九、卫生健康支出	22	178.53	178.53		
			十九、住房保障支出		19.92	19.92		
本年收入合计	9	2320.16	本年支出合计	23	2320.16	2320.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2320.16	总计	28	2320.16	2320.16		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,320.16	266.26	245.87	20.39	2,053.89
208	社会保障和就业支出	2,121.71	234.95	214.56	20.39	1,886.75
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	23.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.74		
20808	抚恤	1,314.32				1,314.32
2080801	死亡抚恤	38.58				38.58
2080802	伤残抚恤	329.05				329.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263.14				263.14
2080805	义务兵优待	313.68				313.68
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	153.09				153.09
2080808	烈士纪念设施管理维护	36.6				36.6
2080899	其他优抚支出	180.19				180.19
20809	退役安置	516.64				516.64
2080901	退役士兵安置	71.86				71.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	215.55				215.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.06				1.06
2080904	退役士兵管理教育	6.18				6.18
2080905	军队转业干部安置	166.15				166.15
2080999	其他退役安置支出	55.82				55.82
20828	退役军人管理事务	267.13	211.34	190.95	20.39	55.79
2082801	行政运行	93.24	93.24	72.85	20.39	
2082804	拥军优属	55.79				55.79
2082850	事业运行	118.09	118.09	118.09		
210	卫生健康支出	178.53	11.39	11.39		167.14
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	11.39		
21014	优抚对象医疗	167.14				167.14
2101401	优抚对象医疗补助	167.14				167.14
221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92		
22102	住房改革支出	19.92	19.92	19.92		
2210201	住房公积金	19.92	19.92	19.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县退役军人事务局

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	238.01	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.52	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	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	3.13	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	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	7.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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	7.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	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	1.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	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				
人员经费合计		245.87	公用经费合计					20.39

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安图县退役军人事务局

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县退役军人事务局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县退役军人事务局

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
1.91		1.81		1.81	0.1	1.43		1.4		1.4	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年其他退役安置支出大学生入伍奖励金、退役士兵医保接续金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	54.00	54.00	52.74	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	54.00	54.00	52.74	98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照相关文件要求入伍大学生给予每人 2 万—2.2 万元的奖励金。预计 2023 年入伍大学生 20 人。关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金，预计 2023 年全年共支出 10 万元用于退役士兵医疗保险补缴。全年共支付 54 万元			按照相关文件要求入伍大学生给予每人 2 万—2.2 万元的奖励金。全年共支付入伍奖励金及医保接续金 52.74 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵医保接续资金支出及大学生入伍奖励金发放金额	54 万元	52.74 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	入伍大学生人数及退役士兵医保接续人数	30 人	30 人	
		质量指标	大学生入伍奖励金及退役士兵医保接补助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	大学生入伍奖励金及退役士兵医保接补助发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障其他退役安置人员相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	其他退役安置人员满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称		双拥工作经费 13.1 万元				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.10	13.10	11.94	91%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.10	13.10	11.94	91%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为进一步落实好省双拥模范城（县）考评工作和切实体现党委、政府弘扬拥军优属，拥政爱民的光荣传统。营造双拥工作浓厚氛围。完成全部双拥工作。				此经费用于创建省双拥模范城（县）考评工作和拥军优属工作，如双拥宣传片制作、双拥材料装订等，全年共支出 119351.8 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥经费支出金额	13.1 万元	11.94 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双拥宣传项目个数	≥6 项	6 项	
		质量指标	完成双拥宣传工作	100%	100%	
		时效指标	按时完成双拥宣传工作	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高拥军优属影响力	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年烈士纪念设施管理维护、930 公祭活动费、清明节祭扫活动				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		14.00	14.00	5.70	41%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.00	14.00	5.70	41%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据吉林省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作实施方案、吉林省烈士纪念设施专项补助资金使用管理实施细则。支出烈士陵园维修维护及管理费，930 公祭活动费，清明节祭扫活动费、下半年进行 930 公祭活动，预计全年共支出 14 万元。				此项目用于陵园日常维护如绿化养护费、大理石维修等支出 46231.15 元，用于 930 公祭活动支出 10800 元，全年共计支出 57031.15，剩余 82968.85 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公祭、清明祭扫、陵园维修维护及管理支出金额	14 万元	5.7 万元	清明祭扫及 930 公祭活动减小了规模致使相关支出减少，2023 年 8-12 月陵园维修维护及绿化养护费未支
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	烈士陵园维修维护、清明祭扫活动、930 公祭活动数量	3 项	3 项	
		质量指标	陵园维修工作达标、930 及清明活动书案例进行	100%	100%	
		时效指标	930 及清明活动经费支付及时性、陵园管理维修维护及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护烈士纪念设施，提供爱国主义教育场所	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年双拥经费、异地祭扫费、支持部队建设、迎新兵、新兵回访费用				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		24.00	24.00	22.12	92%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		24.00	24.00	22.12	92%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此按照上级双拥考评相关要求，开展双拥各项工作，包括异地祭扫费用、支持部队建设、送新兵迎退伍兵经费、新兵回访经费以及双拥经费等。做好年末迎检，争创省双拥模范县。年末前完成双拥各项工作。				此项目用于异地祭扫费用、支持部队建设、送新兵迎退伍兵经费、新兵回访经费以及双拥经费等。全年共支出221230 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥经费支出金额	24 万元	22.12 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双拥工作涉及对象人数及驻县部队个数	5214 个	5214 个	
		质量指标	拥军优属支出金额达标率	100%	100%	
		时效指标	双拥经费支付及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障双拥工作开展	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人及驻县部队满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年双拥慰问两节慰问金、部队立功受奖人员慰问金、离世老兵慰问金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	40.00	13.35	33%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40.00	40.00	13.35	33%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照吉林省双拥军工作领导小组《关于规范双拥走访慰问活动的意见》工作部署，预计全年双拥慰问资金支出 40 万元。				按照吉林省双拥军工作领导小组《关于规范双拥走访慰问活动的意见》工作部署，支出双拥春节慰、八一慰问、离世老兵慰问金等共计 133511 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥慰问支出资金	40 万元	13.35 万元	春节及八一优抚对象转入卡内慰问资金部分从其他优抚支出结余资金支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双拥慰问涉及对象数量	875 人	875 人	
		质量指标	慰问标准达标率	100%	100%	
		时效指标	双拥慰问资金支付及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障拥军优属工作顺利开展	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象、驻县部队及军休干部离世老兵家属满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年军转干部补助经费、住房取暖补贴及服务费、企业军转干部解困金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		95.00	95.00	76.21	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		95.00	95.00	76.21	80%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照相关文件开展相关工作。每人每年 1000 元，84 人；按照文件保障军转干部住房、取暖、医疗等相关待遇。目前我县有自主择业军转干部 84 人，企业军转干部 8 人。全年共支出 95 万				按照文件开展相关工作。每人每年 1000 元，84 人；按照文件保障军转干部住房、取暖、医疗等相关待遇。目前我县有自主择业军转干部 84 人，企业军转干部 8 人。全年共支出 762126.2 元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业军转干部、自主择业军转干部补助金额	95 万元	76.21 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	企业军转干部、自主择业军转干部人数	92 人	92 人	
		质量指标	企业军转干部安置达标率、自主择业军转干部补助支出达标率	100%	100%	
		时效指标	企业军转干部、自主择业军转干部资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障落实军队转业干部安置工作	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年退役士兵自主就业金、转业士官待安置期间生活补助				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	40.00	33.86	85%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40.00	40.00	33.86	85%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于对符合条件的退役士兵安置支出。按照《退役士兵安置条例》补助。做好全县退役士兵安置工作。全年预计支出 40 万元				用于对符合条件的退役士兵安置支出。按照《退役士兵安置条例》补助。做好全县退役士兵安置工作。全年共计支出 338601.34 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置支付资金	40 万元	33.86 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退役安置人数	70 人	70 人	
		质量指标	退役安置资金支出达标率	100%	100%	
		时效指标	退役安置资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年其他优抚对象农村农村烈属优待金转移支付资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.80	4.80	4.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.80	4.80	4.80	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据相关方案为全县 48 名农村烈属安排农村税费改革补助资金 4.8 万元。				根据相关方案为全县 48 名农村烈属安排农村税费改革补助资金 4.8 万元，已全部支出。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村烈属农村农村税费改革资金	4.8 万元	4.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村烈属人数	48 人	48 人	
		质量指标	农村烈属农村农村税费改革优待金标准达标率	100%	100%	
		时效指标	农村烈属农村农村税费改革资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村烈属人员相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年其他优抚对象生活补助及优抚对象两节慰问金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		134. 21	134. 21	103. 34	77%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		134. 21	134. 21	103. 34	77%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《退役军人抚恤优待条例》按规定支出资金用于其他优抚对象生活补助，全年支出 134. 21 元。				根据《退役军人抚恤优待条例》按规定支出资金用于其他优抚对象生活补助，全年支出 134. 21 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年其他优抚资金支出金额	134. 21 万元	103. 34 万元	优抚对象年初有减员，优抚对象医疗补助比上年有减少，部分优抚对象医疗补助由专项资金支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	其他优抚对象总人数	850 人	850 人	
		质量指标	其他优抚资金支付达标率	100%	100%	
		时效指标	其他优抚资金支付及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	其他优抚对象生活得到保障	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农村义务兵农村税费改革转移支付资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		61.56	61.56	38.68	63%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		61.56	61.56	38.68	63%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《安图县人民政府办公室关于印发农村税费改革转移支付资金分配方案》的通知，为全县 162 名农村义务兵安排农村税费改革资金 61.56 万元。预计一次性支出。				根据《安图县人民政府办公室关于印发农村税费改革转移支付资金分配方案》的通知，为全县 162 名农村义务兵发放农村税费改革资金 386814 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待农村税费改革转移支付资金金额	61.56 万元	38.68 万元	剩余资金不足以支付剩余部分家庭优待金，因此部分义务兵家庭优待金转入下年支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村义务兵人数	162 人	162 人	
		质量指标	义务兵优待农村税费改革资金支付达标率	100%	100%	
		时效指标	农村税费改革转移支付资金支付及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村义务兵享受权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村义务兵满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 在乡复员、带病回乡退伍军人农村税费改革转移支付资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		39.48	39.48	39.48	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		39.48	39.48	39.48	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本县现有在乡复员军人 36 人、带病退伍 140 人。合计 176 人。预计全年 39.4812 万元。				本县现有在乡复员军人 36 人、带病退伍 140 人。合计 176 人。全年共支出 394812 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在乡复员、退伍军人转移支付资金金额	39.48 万元	39.48 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在乡复员、退伍军人农村转移支付资金支付人数	176 人	176 人	
		质量指标	在乡复员、退伍军人农村转移支付资金支付达标率	100%	100%	
		时效指标	在乡复员、退伍军人农村转移支付资金支付资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在乡复员、退伍军人相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、退伍军人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年伤残抚恤农村税费改革转移支付资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.40	3.40	3.40	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.40	3.40	3.40	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据相关通知，为我县伤残军人优抚对象安排农村转移支付资金预计 3.4 万元。				根据相关通知，为我县伤残军人优抚对象安排农村转移支付资金预计 3.4 万元全部支出。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残军人农村税费改革支出金额	3.4 万元	3.4 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村伤残军人优待金人数	6 人	6 人	
		质量指标	农村伤残军人税费改革转移支付资金支付达标率	100%	100%	
		时效指标	伤残军人农村转移支付资金发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障伤残人员相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年义务兵优待				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		80.00	80.00	80.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于义务兵家庭优待方面的支出,我县预计 2023 年发放义务兵优待金人数 81 人, 预计全年支付 80 万元。				用于义务兵家庭优待方面的支出,我县预计 2023 年发放义务兵优待金人数 81 人, 全年共计支出 80 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出金额	80 万元	80 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	义务兵人数	81 人	81 人	
		质量指标	义务兵优待金补助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	义务兵优待金发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务兵权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年在乡复员、退伍军人生活补助				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本县现有在乡复员、带病回乡退伍军人合计 157 人。下半年预计支出 10 万。				本县现有在乡复员、带病回乡退伍军人合计 157 人。为其发放补助已全部支出。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助资金金额	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在乡复员、退伍军人人数	157 人	157 人	
		质量指标	在乡复员、退伍军人资金支出达标率	100%	100%	
		时效指标	在乡复员、退伍军人资金发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障在乡复员、带病回乡退伍军人相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、退伍军人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年伤残抚恤				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我县现有伤残对象 86 人，预计全年支付伤残抚恤金 5 万元。预计全年支出 5 万元。				为我县现有伤残对象 86 人，发放伤残抚恤金 5 万元，全年共支出 5 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残人员优抚资金金额	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	伤残对象人数	86 人	86 人	
		质量指标	伤残优抚补助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障伤残对象权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残对象及其家属满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年死亡抚恤				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	2.85	57%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	2.85	57%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按月支出三属人员生活补助，预计支付优抚对象死亡抚恤金。预计全年共支出 5 万元。				支出三属人员优抚资金 28466.66 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三属人员生活补助及死亡抚恤金金额	5 万元	2.85 万元	三属人员年初有减员，生活补助先由专项资金支出，不足部分从本级支出，优抚资金从专项结余资金支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	三属人员人数	13 人	13 人	
		质量指标	三属人员优抚资金补助达标率	100%	100%	
		时效指标	优抚资金发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障三属人员相关权益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	三属人员满意度	98%	98%	

第三部分 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、支总计均为 2322.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.35 万元，增长 1.1 %。主要原因：本年度单位在职人数增加，且优抚对象补助标准调增，所以资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2322.56 万元，其中：财政拨款收入 2320.16 万元，比上年增加 26.2 万元，增长 1.1%，主要是社会保障和就业支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 2.4 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 43.5%，主要是公益性岗位减少一人。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2322.56 万元，其中：基本支出 266.26

万元，比上年增加 33.55 万元，增长 14.4%，主要是社会保障和就业支出增加；项目支出 2056.3 万元，比上年减少 9.22 万元，下降 0.5%，主要是社会保障和就业支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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、支总计均为 2320.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.2 万元，增长 1.1%。主要原因：本年度单位在职人数增加，且优抚对象补助标准调增，所以资金收入支出增加。

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 2320.16 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.2 万元，增长 1.1%。主要原因：本年度单位在职人数增加，且优抚对象补助标准调增，所以资金收入支出增加。

（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 2320.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 2121.71 万元，占 91.5%；卫生健康支出 178.53 万元，占 7.7%；住房保障支出 19.92 万元，占 0.8%。

（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 243.67 万元，支出决算为 2320.16 万元，完成年初预算的 952.2%。其中：

1. 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 23.03，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

2. 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 11.51，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 64.3%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

3. 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 11.02 万元，支出决算为 178.53 万元，完成年初预算的 16.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度优抚对象医疗有增加。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 17.61 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有增员。

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 266.26 万元，其中：

人员经费 245.87 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、生活补助。

公用经费 20.39 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 74.9%；较 2022 年度减少 0.8 万元，下降 35.9%，主要原因是三公经费缩减。决算数小于预算数的主要原因为公务接待比年初预计少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本年度无此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.81 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 77.3%；较 2022 年度减少 0.83 万元，下降 37.2%，主要原因公务用车次数少。决算数小于预算数的主要原因公务用车使用的少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元,主要是公车维修和燃油费。

公务接待费预算为 0.1 万元,支出决算为 0.03 万元,完成预算的 30%;较 2022 年度增加 0.03 万元,增加 100%,主要原因是 2022 年无公务接待。决算数小于预算数的主要原因是公务接待频次少。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员),来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于协助查找王耀中烈士事迹及安葬地。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 16 个,共涉及资金 623.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.4%。组织对 2023 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0、0

等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年其他退役安置支出大学生入伍奖励金、退役士兵医保接续金”“双拥工作经费 13.1 万元”等 16 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 503.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我局圆满的完成了大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金等资金的发放工作，较好的完成了两节慰问、公祭活动等工作，在褒扬纪念工作方面略有不足。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2320.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度基本支出 266.26 万元，项目支出 2053.89 万元，圆满完成 2023 年度的绩效目标，保障了我县退役军人、军属的相关权益，为我县双拥工作提供保障。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年其他退役安置支出大学生入伍奖励金、退役士兵医保接续金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 52.74 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是按照相关文件要求入伍大学生给予每人 2 万—2.2

万元的奖励金；二是关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金，为退役士兵进行医疗保险补缴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双拥工作经费 13.1 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 13.1 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是进一步落实好省双拥模范城（县）考评工作和切实体现党委、政府弘扬拥军优属，拥政爱民的光荣传统。营造双拥工作浓厚氛围；二是此经费用于创建省双拥模范城（县）考评工作和拥军优属工作，如双拥宣传片制作、双拥材料装订等，全年共支出 119351.8 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年烈士纪念设施管理维护、930 公祭活动费、清明节祭扫活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：一是根据吉林省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作实施方案、吉林省烈士纪念设施专项补助资金使用管理实施细则。支出烈士陵园维修维护及管理费 46231.15 元；二是用于 930 公祭活动支出 10800 元。发现的主要问题及原因：一是清明祭扫及 930 公祭活动减小了规模致使相关支出减少；二

是 2023 年 8-12 月陵园维修维护及绿化养护费未支。下一步改进措施：一是保质保量完成 930 公祭活动和清明祭扫活动；二是及时支出陵园维修维护及管理费。

2023 年双拥经费、异地祭扫费、支持部队建设、迎新兵、新兵回访费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 22.12 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级双拥考评相关要求，开展双拥各项工作，包括异地祭扫费用、支持部队建设、送新兵迎退伍兵经费、新兵回访经费以及双拥经费等；二是做好年末迎检，争创省双拥模范县。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年双拥慰问两节慰问金、部队立功受奖人员慰问金、离世老兵慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.9 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：按照吉林省双拥军工作领导小组相关工作部署，支出双拥春节慰、八一慰问、离世老兵慰问金等共计 133511 元。发现的主要问题及原因：春节及八一优抚对象转入卡内慰问资金部分从其他优抚支出结余资金支出。下一步改进措施：按照工作部署，根据业务科室核定数目，保质保

量支出慰问金。

2023 年军转干部补助经费、住房取暖补贴及服务费、企业军转干部解困金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 76.21 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是按照通知文件开展相关工作。每人每年 1000 元，84 人；二是按照文件保障军转干部住房、取暖、医疗等相关待遇。目前我县有自主择业军转干部 84 人，企业军转干部 8 人。全年共支出 762126.2 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年退役士兵自主就业金、转业士官待安置期间生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 33.86 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的退役士兵安置支出，按照《退役士兵安置条例》补助，做好全县退役士兵安置工作，全年共计支出 338601.34 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年其他优抚对象农村烈属优待金转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：根据相

关方案，为全县 48 名农村烈属安排农村税费改革补助资金 4.8 万元，已全部支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年其他优抚对象生活补助及优抚对象两节慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 134.21 万元，执行数为 103.34 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：根据《退役军人抚恤优待条例》按规定支出资金用于其他优抚对象生活补助，全年支出 134.21 元。发现的主要问题及原因：优抚对象年初有减员，优抚对象医疗补助比上年有减少，部分优抚对象医疗补助由专项资金支出。下一步改进措施：按照工作部署，根据业务科室核定数目，保质保量支出优抚对象生活补助及优抚对象两节慰问金。

2023 年农村义务兵农村税费改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.9 分。项目全年预算数为 61.56 万元，执行数为 38.68 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：根据相关通知，为全县 162 名农村义务兵发放农村税费改革资金 386814 元。发现的主要问题及原因：剩余资金不足以支付剩余部分家庭优待金，因此部分义务兵家庭优待金转入下年支出。下一步改进措施：按照工作部署，根据业务科室核定数

目，保质保量支出农村税费改革转移支付资金。

2023 年在乡复员、带病回乡退伍军人农村税费改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39.48 万元，执行数为 39.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本县现有在乡复员军人 36 人、带病退伍 140 人，合计 176 人，全年共支出 394812 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年伤残抚恤农村税费改革转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关通知，为我县伤残军人优抚对象安排农村转移支付资金，本年度 3.4 万元全部支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年义务兵优待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于义务兵家庭优待方面的支出，我县预计 2023 年发放义务兵优待金人数 81 人，全年共计支出 80 万元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本县现有在乡复员、带病回乡退伍军人合计 157 人，为其发放补助已全部支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年伤残抚恤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县现有伤残对象 86 人，发放伤残抚恤金 5 万元，全年共支出 5 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年死亡抚恤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：支出三属人员优抚资金 28466.66 元。发现的主要问题及原因：三属人员年初有减员，生活补助先由专项资金支出，不足部分从本级支出，优抚资金从专项结余资金支出。下一步改进措施：按照工作部署，根据业务科室核定数目，保质保量支出该项资金。

（三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出20.39万元，较2022年度增加2.61万元，增长14.7%，主要是办公费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出18.98万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于优抚对象及退役军人优抚慰问；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

5、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

7、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，

对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理和军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独未单独设置项级科目的其他项目支出。：

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗（项）：反映优抚对象医疗方面的支出。