

**亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年度
部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 亳州市谯城区退役军人事务局 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 亳州市谯城区退役军人事务局 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 年度在乡复员军人绩效自评报告

第一部分 亳州市谯城区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人职业技能培训、优待抚恤等工作。

（五）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区退役军人事务局本级
2	亳州市谯城区烈士陵园

3	亳州市谯城区光荣院
4	亳州市谯城区双拥服务中心
5	亳州市谯城区退役军人服务管理中心

第二部分 亳州市谯城区退役军人事务局 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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	23,903.41	一、一般公共服务支出	35	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	442.18	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	23,382.69
	9		九、卫生健康支出	43	433.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	455.58
	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	33.93
	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	24,345.59	本年支出合计	61	24,345.59
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	24,345.59	总计	65	24,345.59

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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	24,345.59	24,345.59						
201			一般公共服务支出	40.00	40.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	23,382.69	23,382.69						
20805			行政事业单位养老支出	41.43	41.43						
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78						
20808			抚恤	11,075.49	11,075.49						
2080803			在乡复员、退伍军人	980.64	980.64						

	生活补助								
2080805	义务兵优待	445.68	445.68						
2080807	光荣院	1,124.19	1,124.19						
2080808	烈士纪念设施管理维护	223.13	223.13						
2080899	其他优抚支出	8,301.86	8,301.86						
20809	退役安置	1,446.43	1,446.43						
2080901	退役士兵安置	1,016.43	1,016.43						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.42	66.42						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.13	0.13						
2080904	退役士兵管理教育	89.83	89.83						
2080999	其他退役安置支出	273.62	273.62						
20828	退役军人管理事务	10,642.68	10,642.68						
2082801	行政运行	166.66	166.66						
2082804	拥军优属	11.07	11.07						
2082850	事业运行	159.09	159.09						
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,305.86	10,305.86						
20899	其他社会保障和就业支出	176.66	176.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	176.66	176.66						
210	卫生健康支出	433.39	433.39						
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06						
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88						
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
21014	优抚对象医疗	420.33	420.33						
2101401	优抚对象医疗补助	420.33	420.33						
212	城乡社区支出	455.58	455.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.18	442.18						
2120803	城市建设支出	442.18	442.18						
21299	其他城乡社区支出	13.40	13.40						
2129999	其他城乡社区支出	13.40	13.40						
221	住房保障支出	33.93	33.93						
22102	住房改革支出	33.93	33.93						
2210201	住房公积金	27.31	27.31						
2210202	提租补贴	6.62	6.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03

表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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	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	24,345.59	350.98	23,994.61			
201			一般公共服务支出	40.00		40.00			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	40.00		40.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	23,382.69	303.99	23,078.70			
20805			行政事业单位养老支出	41.43	41.43				
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	13.78	13.78				
20808			抚恤	11,075.49		11,075.49			
2080803			在乡复员、退伍军人生活 补助	980.64		980.64			
2080805			义务兵优待	445.68		445.68			
2080807			光荣院	1,124.19		1,124.19			
2080808			烈士纪念设施管理维护	223.13		223.13			
2080899			其他优抚支出	8,301.86		8,301.86			
20809			退役安置	1,446.43		1,446.43			
2080901			退役士兵安置	1,016.43		1,016.43			
2080902			军队移交政府的离退休 人员安置	66.42		66.42			
2080903			军队移交政府离退休干 部管理机构	0.13		0.13			
2080904			退役士兵管理教育	89.83		89.83			
2080999			其他退役安置支出	273.62		273.62			
20828			退役军人管理事务	10,642.68	262.06	10,380.62			
2082801			行政运行	166.66	102.97	63.70			

2082804	拥军优属	11.07		11.07			
2082850	事业运行	159.09	159.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,305.86		10,305.86			
20899	其他社会保障和就业支出	176.66	0.50	176.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	176.66	0.50	176.16			
210	卫生健康支出	433.39	13.06	420.33			
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
21014	优抚对象医疗	420.33		420.33			
2101401	优抚对象医疗补助	420.33		420.33			
212	城乡社区支出	455.58		455.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.18		442.18			
2120803	城市建设支出	442.18		442.18			
21299	其他城乡社区支出	13.40		13.40			
2129999	其他城乡社区支出	13.40		13.40			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				
2210202	提租补贴	6.62	6.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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	23,903.41	一、一般公共服务支出	30	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.18	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	23,382.69	23,382.69		
	9		九、卫生健康支出	38	433.39	433.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	455.58	13.40	442.18	
	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	33.93	33.93		
	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	24,345.59	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	24,345.59	23,903.41	442.18	
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	24,345.59	总计	58	24,345.59	23,903.41	442.18	
注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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	23,903.41	350.98	23,552.43
201			一般公共服务支出	40.00		40.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	23,382.69	303.99	23,078.70
20805			行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
20808			抚恤	11,075.49		11,075.49
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	980.64		980.64
2080805			义务兵优待	445.68		445.68
2080807			光荣院	1,124.19		1,124.19
2080808			烈士纪念设施管理维护	223.13		223.13
2080899			其他优抚支出	8,301.86		8,301.86
20809			退役安置	1,446.43		1,446.43
2080901			退役士兵安置	1,016.43		1,016.43
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	66.42		66.42
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.13		0.13
2080904			退役士兵管理教育	89.83		89.83
2080999			其他退役安置支出	273.62		273.62
20828			退役军人管理事务	10,642.68	262.06	10,380.62
2082801			行政运行	166.66	102.97	63.70
2082804			拥军优属	11.07		11.07
2082850			事业运行	159.09	159.09	
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,305.86		10,305.86

20899	其他社会保障和就业支出	176.66	0.50	176.16
2089999	其他社会保障和就业支出	176.66	0.50	176.16
210	卫生健康支出	433.39	13.06	420.33
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
21014	优抚对象医疗	420.33		420.33
2101401	优抚对象医疗补助	420.33		420.33
212	城乡社区支出	13.40		13.40
21299	其他城乡社区支出	13.40		13.40
2129999	其他城乡社区支出	13.40		13.40
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	
2210202	提租补贴	6.62	6.62	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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	324.63	302	商品和服务支出	20.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.82	30201	办公费	4.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.31	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.52	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		30217	公务接待费	0.29	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	5.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		330.15	公用经费合计					20.83

注：本表反映单位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

公开
07
表

金额单
位：万元

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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													
212			城乡社区支出				442.18		442.18	442.18		442.18				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				442.18		442.18	442.18		442.18			
2120803	城市建设支出				442.18		442.18	442.18		442.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出												

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市谯城区退役军人事务局

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			

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。

亳州市谯城区退役军人事务局单位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 亳州市谯城区退役军人事务局 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 24,345.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24,345.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1205.26 万元，增长 5.2%，主要原因是优抚对象补助经费项目安排支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24,345.59 万元，其中：财政拨款收入 24,345.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24,345.59 万元，其中：基本支出 350.98 万元，占 1.5%；项目支出 23,994.61 万元，占 98.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 24,345.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24,345.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1205.26 万元，增长 5.2%，主要原因是优抚对象补助经费项目安排支出增加。

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 23,903.41 万元，占本年支出的 98.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1100.67 万元，增长 4.8%。主要原因是优抚对象补助经费项目安排支出增加。

（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 23,903.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 23,382.69 万元，占 97.7%；卫生健康（类）支出 433.39 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 13.4 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 0.3%。

（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 15984.84 万元，支出决算为 23,903.41 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加光荣院装修资金、光荣院购买综合服务平台资金等；二是上级拨入（2023 年中央）省提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费（优抚对象补助经费）等；三是预算调整，追加退役军人扶持就业专项岗位资金。其中：基本支出 350.98 万元，占 1.4%；项目支出 23,552.43 万元，占 98.6%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加退役军人事务局 2023 年春节慰问资金。

2. 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）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 42.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分下属单位本年度退休人员活动经费未支出。

3. 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 25.34 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 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）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 980.64 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是在乡复员、退伍、参战参试人员生活补助按上年度全国优抚管理系统测算金额按实拨付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)义务兵优待（项）。年初预算为 1450 万元，支出决算为 445.68 万元，完成年初预算的 30.7%，决算数小于预算数的主要原因是大部分优待金使用中央转移支付资金拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)光荣院（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 1,124.19 万元，完成年初预算的 4996.4%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加光荣院装修资金、光荣院购买综合服务平台资金等。

8. 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 20 万元，支出决算为 223.13 万元，完成年初预算的 1115.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加陵园消防项目资金、维修项目资金等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出（项）。年初预算为 72.5 万元，支出决算为 8,301.86 万元，完成年初预算的 11450.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入 2023 年中央优抚对象补助经费等。

10. 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 820 万元，支出决算为 1,016.43

万元,完成年初预算的 123.9%,决算数大于预算数的主要原因是结转(2022 年省级)2021 年度秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助资金。

11. 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)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 66.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年中央退役安置补助经费(离退休人员补助经费)。

12. 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)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 0.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年中央退役安置补助经费(军休服务管理机构补助经费)。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 89.83 万元,决算数大于预算数的主要原因是结转上年度退役士兵教育培训经费。

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 0 万元,支出决算为 273.62 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,上级拨入退役安置补助经费。

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 89.72 万元,支出决算为 166.66

万元,完成年初预算的 185.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加皖北烈士陵园运转维护经费等。

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）。 年初预算为 12.1 万元,支出决算为 11.07 万元,完成年初预算的 91.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减双拥模范城(县)创建工作经费支出。

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)。 年初预算为 116.17 万元,支出决算为 159.09 万元,完成年初预算的 136.9%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加下属事业单位追加基础绩效奖金。

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）。 年初预算为 12106 万元,支出决算为 10,305.86 万元,完成年初预算的 85.1%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,追加退役军人扶持就业专项岗位资金。

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）。 年初预算为 200.43 万元,支出决算为 176.66 万元,完成年初预算的 88.1%,决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

20. 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 4.11 万元,支出决算为 5.88

万元,完成年初预算的 143.1%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

21. 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 9.07 万元,支出决算为 6.94 万元,完成年初预算的 76.4%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

22. 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 0.29 万元,支出决算为 0.24 万元,完成年初预算的 82.8%,决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

23. 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 0 万元,支出决算为 420.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是结转中央优抚对象医疗保障经费资金。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）。 年初预算为 0 万元,支出决算为 13.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加光荣院院民经费。

25. 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 18.96 万元,支出决算为 27.31 万元,完成年初预算的 144%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。 年初预算为 4.74 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 139.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 350.98 万元，其中：人员经费 330.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 20.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、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 442.18 万元，本年支出 442.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，结转光荣院基建投资资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区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，亳州市谯城区退役军人事务局机关运行经费支出 15.94 万元，比 2022 年度减少 5.15 万元，下降 32.2%，主要原因是厉行节约，压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区退役军人事务局政府采购支出总额 971.09 万元，其中：政府采购货物支出 141.83 万元、政府采购工程支出 829.25 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 43499.48 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区退役军人事务局在 2023 年度部门决算中反映“退役士兵安置经费”项目绩效自评结果。

退役士兵安置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 820 万元，执行数为 820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好退役士兵就业安置工作，鼓励和促进退役士兵自谋职业，切实维护广大退役士兵的合法权益，缓解了退役士兵就业待岗期间的生活困难。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵安置经费						
主管部门		204-亳州市谯城区退役军人事务局			实施单位	204001-亳州市谯城区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	820.00	820.00	820.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	820.00	820.00	820.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：通过“双拥”检查的必备内容，目标 2：体现党委、政府对自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵的安置和生活权益的保障目标 3：提高退役军人的政治地位，提高全区安置保障水平。目标 4：提高全区安置保障水平。				目标 1：通过“双拥”检查的必备内容，目标 2：体现党委、政府对自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵的安置和生活权益的保障目标 3：提高退役军人的政治地位，提高全区安置保障水平。目标 4：提高全区安置保障水平。			
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	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助兑现数量	≥500 人次	500 人次	10	10	
			转业士官待安置期生活补助、医保、社保缴纳	≥50 人次	50 人次	10	10	
		质量指标	一次性经济补助足额发放	=100%	100%	5	5	
			转业士官待安置期按要求保障	=100%	100%	5	5	
		时效指标	退役一年内按时发放	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一次性经济补助标准	≥9000 元/人	9000 元/人	5	5	
			待安置期规定标准	=2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	妥善安置转业士官，提高专业士官生活水平	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	影响吸纳转业士官回疆安置	较高	达成预期指标	10	10	
			激励青年积极参军报国，提高年度征兵任务完成率	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作满意度	≥90%	90%	5	5	
			转业士官待安置期满满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

退役士兵安置经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度在乡复员军人绩效自评报告