

2023 年度

靖宇县退役军人事务局（汇总）部门决算

2024 年 10 月 9 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

靖宇县退役军人事务局部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，退役军人事务局内设两个机构，分别为综合科、安置优抚科。

下设 2 家二级预算单位，分别为：

1. 靖宇县退役军人服务中心
2. 靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 1924.84 万元，支出总计 1916 万元。与 2022 年度相比，收入减少 21.39 万元，下降 1.09%，支出减少 39.34 万元，下降 2.01%。主要原因：2023 年度发放优抚对象抚恤补助人员减少，发放自主择业军转干部补助人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1924.84 万元，其中：财政拨款收入 1924.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1916 万元，其中：基本支出 509.28 万元，占 26.58%；项目支出 1406.73 万元，占 73.42 %。基本支出中，人员经费 436.98 万元，占 85.78%；公用经费 72.38 万元，占 14.22%。

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 1924.84 万元，支出 1916 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 21.39 万元，下降 1.09%，财政拨款支出，支出减少 39.34 万元，下降 2.01%。主要原因：2023 年度发放优抚对象抚恤补助人员减少，发放自主择业军转干部补助人员减少。

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 1916 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出收入减少 21.39 万元，下降 1.09%。主要原因：2023 年度发放优抚对象抚恤补助人员减少，发放自主择业军转干部补助人员减少。

（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 1916 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 270.14 万元，占 14.09%；社会保障和就业（类）支出 1491.35 万元，占 77.83 %；卫生健康（类）支出 133.98 万元，占 7%；住房保障（类）支出 20.53 万元，占 1.08%。

（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 1204.01 万元，支出决算为 1916 万元，完成年初预算的 159.13%。其中：

1. 社会保障和就业（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 49.24 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数小于于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为 26.88 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增优抚对象生活补助及伤残补助。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 52.76 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于于预算数的主要原因在乡复员、退伍军人人数减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 154.74 万元，支出决算为 210.92 万元，完成年初预算的 136.3%。决算数大于于预算数的主要原因是义务兵人数增加导致支出增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 116.1 万元，支出决算为 460.36 万元，完成年初预算的 396.52%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象和企业老兵人数增加和抚恤待遇增加。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 178.5%。决算数大于于预算数的主要原因是退役士

兵人员增加导致支出增加。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 159.2 万元，支出决算为 150.97 万元，完成年初预算的 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置人员减少导致支出减少。

9. 社会保障和就业（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 11.03 万元，支出决算为 297.02 万元，完成年初预算的 2692.83%，决算数大于预算数的主要原因是企业军转干部人数增加导致生活补助增加。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于于预算数的主要原因是离退休干部管理培训增加。

11. 社会保障和就业（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 6.63 万元，决算数大于于预算数的主要原因是退役士兵人数增加导致培训费增加。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 24.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 68.24 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数小于于预算数的主要原因是职工退休及公用经费减少。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）年初预算为 29.74 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 157.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度现役军人立功受奖人数增加。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 84.14 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少导致办公费支出减少。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）年初预算为 1.92 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 583.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.64 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.06 万元，支出决算为 13.6 万元，

完成年初 84.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员浮动导致支出减少。

20. 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 110 万元，支出决算为 117.4 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人数增加导致支出增加。

21. 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 24.62 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

22. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 263.08 万元，支出决算为 270.14 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出增加。

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 509.28 万元，其中：人员经费 436.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 72.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托工业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因公务接待有所减少；较上年增加 0.14 万元，增长 140 %，主要原因是 2023 年度接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，主要原因是主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两个年度未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 15%，主要是公务接待较 2022 年度有所减少。全部为国内公务接待支出。主要用于接待省市单位检查工作。较上年增加 0.14 万元，增长 140 %。主要原因：2023 年度接待人数增加。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算退役士兵自主就业补助金、

大学生服役士兵一次性奖励金、企业军转干部生活困难补贴等 14 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 596.74 万元，绩效自评率为 31.81%；组织对 2023 年度部门预算军队自主择业军转干部补助、优抚对象抚恤和生活补助金项目等 24 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 833.55 万元，绩效自评率为 42.1%。

2、组织对企业老兵生活补助和优抚对象补助经费项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 460.36 万元。项目全年预算数 460.36 万元，执行数 460.36 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年共支出 460.36 万元解决了 462 名优抚对象和 5 名企业老兵的生活、医疗、住房问题，提高了他们的生活水平和质量。出现偏差的主要原因是优抚对象实际产生的医院医疗费用有所减少，在今后的工作中一定会继续保障优抚对象的生活、医疗、住房等方面，为他们全心全意的提供保障。

3、我部门重点评价的 2023 年一季度优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价结果如下，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年一季度共支出 115.09 万元解决了优抚对象和企业老兵的生活、医疗、住房问题，出现偏差的原因是协调不及时导致发放时间有所偏差，在今后的工作中一定及时协调资金的及时率，及时为老兵和优抚对象发放补助。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，本

年针对项目绩效评价方面增加，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作上，前期加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性，加强与之前项目预算的对比。中期检查督促项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法，及时走访项目涉及人员的满意度调查。最后对项目完成情况进行评价，验收，及时汇报给上级部门。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 18.92 万元，比 2022 年度增加 0.44 万元，增长 2.38%，主要是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日靖宇县退役军人事务局共有车辆 0 辆。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括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。

三、**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继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、靖宇县退役军人事务局使用的所有“项”级政府收支分类科目：

- 1、2070205博物馆：反应事业单位基本支出。
- 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应财政养人员养老保险缴费。
- 3、2080804优抚事业单位支出：反应维修改造费用。
- 4、2082701失业保险基金的补助：反应财政养人员失业保险缴费。
- 5、2082702工伤保险基金的补助：反应财政养人员工伤保险缴费。

6、2082702生育保险基金的补助：反应财政养人员生育保险缴费。

7、2070199其他文化和旅游支出：反应非财政补助用于殉国地专项。

8、2080802伤残抚恤：反应伤残抚恤人员专项支出。

9、2080803在乡复员、退伍军人生活补助：反应在乡复员、退伍军人生活补助

10、2080805义务兵优待：反应义务兵优待金。

11、2080899其他优抚支出：反应优抚对象生活补助、门诊补助、退役士兵自谋职业补助、复员大学生复学奖学金、无军籍未统发工资。

12、2080901退役士兵安置：反应退役士兵安置。

13、2080902军队移交政府离退休人员安置：反应军队移交政府离退休人员安置。

14、2080903军队移交政府离退休干部管理机构：反应军队移交政府离退休干部管理机构费用。

15、2080904退役士兵管理教育：反应退役士兵管理教育专项费用。

16、2080905军队转业干部安置：反应军队转业干部安置专项费用。

17、2080999其他退役安置支出：反应退役士兵缴纳社保费用。

18、2081101 行政运行：反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本的支出。

19、2082804拥军拥属：反应节日慰问拥军拥属专项费用。

20、2082850事业运行：反应退役军人服务中心基本支出。

21、2089901其他社会保障和就业支出：反应军转干部生活困难补贴及取暖费。

22、2101102事业单位医疗：反应事业单位职工医疗保险。

23、2101401优抚对象医疗补助：反应优抚对象医疗保险。

24、2210201住房公积金：反应单位职工住房公积金。