

寿县退役军人事务局 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县退役军人事务局 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收入支出决算表

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 寿县退役军人事务局 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县退役军人事务局 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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)负责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)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)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。

(六)负责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、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。

(七)负责全县拥军优属工作。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)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，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)承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

(十一)负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(十二)指导协调乡镇退役军人事务有关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县退役军人事务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

从决算单位构成看，寿县退役军人事务局 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县退役军人事务局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

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	9,242.18	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	71.44	八、社会保障和就业支出	39	8,707.39
	9		九、卫生健康支出	40	527.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,313.61	本年支出合计	58	9,249.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.29	年末结转和结余	60	183.55
	30			61	
总计	31	9,432.91	总计	62	9,432.91

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				9,313.61	9,242.18	0.00	0.00		0.00	0.00	71.44
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,771.65	8,700.21	0.00	0.00		0.00	0.00	71.44
20805			行政事业单位养老支出	45.26	45.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.25	14.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,945.16	6,945.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.15	12.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,049.56	1,049.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3,674.32	3,674.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,173.93	1,173.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	972.80	972.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	62.40	62.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,197.26	1,197.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	528.23	528.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	17.64	17.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	10.64	10.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	71.22	71.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	518.03	518.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	51.49	51.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	574.92	503.48	0.00	0.00		0.00	0.00	71.44
2082801			行政运行	408.76	337.32	0.00	0.00		0.00	0.00	71.44
2082804			拥军优属	111.51	111.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	54.65	54.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	527.01	527.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	514.81	514.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	514.81	514.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				9,249.36	287.44	8,961.92			
201			一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	8,707.39	260.28	8,447.11			
20805			行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
2080501			行政单位离退休	14.25	14.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
20807			就业补助	8.79	8.79				
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79				
20808			抚恤	6,945.16		6,945.16			
2080801			死亡抚恤	12.15		12.15			
2080802			伤残抚恤	1,049.56		1,049.56			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3,674.32		3,674.32			
2080805			义务兵优待	1,173.93		1,173.93			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	972.80		972.80			
2080808			烈士纪念设施管理维护	62.40		62.40			
20809			退役安置	1,197.26		1,197.26			
2080901			退役士兵安置	528.23		528.23			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	17.64		17.64			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	10.64		10.64			
2080904			退役士兵管理教育	71.22		71.22			
2080905			军队转业干部安置	518.03		518.03			
2080999			其他退役安置支出	51.49		51.49			
20828			退役军人管理事务	510.66	205.96	304.70			
2082801			行政运行	344.50	190.84	153.66			
2082804			拥军优属	111.51	15.13	96.38			
2082899			其他退役军人事务管理支出	54.65		54.65			
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
21			卫生健康支出	527.01	12.21	514.81			
21011			行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101			行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58				
21014			优抚对象医疗	514.81		514.81			
2101401			优抚对象医疗补助	514.81		514.81			
221			住房保障支出	14.51	14.51				
22102			住房改革支出	14.51	14.51				
2210201			住房公积金	14.51	14.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

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	9,242.18	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,700.21	8,700.21		
	9		九、卫生健康支出	38	527.01	527.01		
	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	14.51	14.51		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9,242.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9,242.18	9,242.18		
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	0.00	0.00		
总计	29	9,242.18	总计	58	9,242.18	9,242.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：寿县退役军人事务局

公开05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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				9,242.18	280.26	8,961.92
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	8,700.21	253.10	8,447.11
20805			行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
2080501			行政单位离退休	14.25	14.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
20807			就业补助	8.79	8.79	
2080799			其他就业补助支出	8.79	8.79	
20808			抚恤	6,945.16		6,945.16
2080801			死亡抚恤	12.15		12.15
2080802			伤残抚恤	1,049.56		1,049.56
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3,674.32		3,674.32
2080805			义务兵优待	1,173.93		1,173.93
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	972.80		972.80
2080808			烈士纪念设施管理维护	62.40		62.40
20809			退役安置	1,197.26		1,197.26
2080901			退役士兵安置	528.23		528.23
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	17.64		17.64
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	10.64		10.64
2080904			退役士兵管理教育	71.22		71.22
2080905			军队转业干部安置	518.03		518.03
2080999			其他退役安置支出	51.49		51.49
20828			退役军人管理事务	503.48	198.79	304.70
2082801			行政运行	337.32	183.66	153.66
2082804			拥军优属	111.51	15.13	96.38
2082899			其他退役军人事务管理支出	54.65		54.65
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
21			卫生健康支出	527.01	12.21	514.81
21011			行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101101			行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	
21014			优抚对象医疗	514.81		514.81
2101401			优抚对象医疗补助	514.81		514.81
221			住房保障支出	14.51	14.51	
22102			住房改革支出	14.51	14.51	
2210201			住房公积金	14.51	14.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

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	203.74	302	商品和服务支出	22.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.64	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.73	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.34	30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.58	30215	会议费	3.63	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	49.51	30217	公务接待费	1.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	1.99	30239	其他交通费用	5.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		257.32	公用经费合计					22.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：寿县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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												

注：寿县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：寿县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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：寿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，故此表无数据。

第三部分 寿县退役军人事务局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9432.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9432.91 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2434.22 万元，下降 20.51%，主要原因是 2023 年度追减了部分优抚和抚恤支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9313.61 元，其中：财政拨款收入 9242.18 万元，占 99.23%；其他收入 71.44 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9249.36 万元，其中：基本支出 287.44 万元，占 3.11%；项目支出 8961.92 万元，占 96.89%。

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 9248.18 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 9248.18 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2499.66 万元，下降 21.28%，主要原因是 2023 年度追减了部分优抚和抚恤支出。

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 9242.18 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2499.66 万元，下降 21.28%，主要原因是 2023 年度追减了部分优抚和抚恤支出。

（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 9242.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 8700.21 万元，占 94.14%；卫生健康（类）支出 527.01 万元，占 5.70%；住房保障（类）支出 14.51 万元，占 0.16%。

（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 8970.27 万元，支出决算为 9242.18 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度各项生活补助、救济、抚恤等标准提高；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。其中：

基本支出 280.26 万元，占 3.03%；项目支出 8961.92 万元，占 96.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为 0.45 万元，年初无预算，本项支出属当年追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、其他就业补助支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念设施管理维护、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、行政运行、拥军优属、其他退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8946.51 万元，支出决算为 8700.21 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度核减了部分优抚和抚恤支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗、优抚对象医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、优抚对象医疗补助（项），年初预算为 11.89 万元，支出决算为 527.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了优抚对象医疗补助支出。

4. 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 11.90 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 121.93%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

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 280.26 万元，其中人员经费 257.32 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，寿县退役军人事务局机关运行经费支出 22.94 万元，比 2022 年减少 144.64 万元，下降 86.31%，主要原因是部分公用经费列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，寿县退役军人事务局政府采购支出总额 3.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元。授予中小企业合同金额 3.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 100 万（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

（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 8596.03 万元。从评价情况看，所有项目都实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。

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，我单位预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

我部门无下属单位，故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。

我局在 2023 年度部门决算中反映“拥军优属”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“拥军优属”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 111.51 万元，执行数为 111.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用，总体实现了项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是评价结果应用意识淡薄。应用方式单一、形式化。二是评价结果应用的配套机制不完善。

下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对绩效评价工作的全面领导，提高员工对绩效评价结果科学合理运用的意识。便于及时发现财政资金运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

“拥军优属”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及部门评价报告”。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拥军优属						
主管部门		寿县退役军人事务局 1760001			实施单位	寿县退役军人事务局		
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	111.51 万元	111.51 万元	111.51 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.51 万元	111.51 万元	111.51 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目，完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局的工作，从而实现深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动高效实施。							
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: 每年举办双拥创建会 次数	≥2 次				
			指标 2: 每年制作双拥宣传 标识牌数量	≥ 10 块				
			指标 3: 每年设立双拥宣传专 栏数量	≥10 个				
			指标 4: 建设双拥主题军元素 数量	≥5 个				
		质量指标	指标 1: 安徽省双拥模范县创 建成功率	100%				
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目实施及时性	100%				
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目总成本	50 万元				
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 培育拥军优属的社会 风尚，促进军地融合发展	100%				
			指标 2: 带动双拥经济发展	100%				
								
		社会效益 指标	指标 1: 培育拥军优属的社会 风尚，促进军地融合发展	100%				
			指标 2: 健全双拥工作机制 持续影响	100%				
								

		生态效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%				
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 健全双拥工作机制	100%				
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 驻寿部队和其他优抚对象满意度	100%				
			指标2:					
								
	总分					100	100	

(3) 部门评价结果。在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用。总体实现了项目绩效目标，实现了预期绩效。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

寿县退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2	1.97
因公出国（境）费		
公务接待费	2	1.97
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明

寿县退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.50%，较上年增加 1.28 万元，增长 185.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：一是 2022 年底因支付平台提前关闭，部分招待费在 2023 年支付；二是退役军人安置工作和双拥工作接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.50%，较上年增加 1.28 万元，增长 185.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：一是 2022 年底因支付平台提前关闭，部分招待费在 2023 年支付；二是退役军人安置工作和双拥工作接待支出增加。2023 年寿县退役军人事务局国内公务接待共 22

批次，219 人次。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和退役军人安置工作支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算。2023 年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县退役军人事务局机关及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。