

附件 1:

2023年度

农安县退役军人事务局部门决算汇总

2024年9月10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，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，落实有关退役军人医疗、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。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、省级重点保护单位的烈士纪念建设物名录，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，农安县退役军人事务局内设6个机构，分别为 综合科、安置科、优抚科、双拥办公室、退役军人服务中心、烈士陵园管理中心。

纳入农安县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县退役军人事务局本级
2. 农安县退役军人服务中心
3. 农安县烈士陵园管理中心
4. 农安县退役军人事务局汇总

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：农安县退役军人事务局（汇总）						金额单位：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	100,386,088.06	一、一般公共服务支出	32		
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		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	22,917.43	八、社会保障和就业支出	39	99,324,681.03	
	9		九、卫生健康支出	40	865,909.58	
	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	218,414.88	
	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	100,409,005.49	本年支出合计	58	100,409,005.49	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	100,409,005.49	总计	62	100,409,005.49	

二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：农安县退役军人事务局（汇总）								
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	100,409,005.49	100,386,088.06				22,917.43
208		社会保障和就业支出	99,324,681.03	99,301,763.60				22,917.43
20805		行政事业单位养老支出	305,272.96	305,272.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,272.96	305,272.96				
20808		抚恤	74,139,404.24	74,139,404.24				
2080801		死亡抚恤	2,300,000.00	2,300,000.00				
2080802		伤残抚恤	2,319,138.00	2,319,138.00				
2080805		义务兵优待	18,830,897.00	18,830,897.00				
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	4,565,116.00	4,565,116.00				
2080808		烈士纪念馆管理维护	1,842,023.24	1,842,023.24				
2080899		其他优抚支出	44,282,230.00	44,282,230.00				
20809		退役安置	9,876,848.95	9,876,848.95				
2080901		退役士兵安置	5,282,000.00	5,282,000.00				
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	753,048.95	753,048.95				
2080905		军队转业干部安置	1,800.00	1,800.00				
2080999		其他退役安置支出	3,840,000.00	3,840,000.00				
20828		退役军人管理事务	3,962,339.68	3,939,422.45				22,917.43
2082801		行政运行	879,451.02	856,533.59				22,917.43
2082804		拥军优属	1,053,900.00	1,053,900.00				
2082850		事业运行	1,608,976.79	1,608,976.79				
2082899		其他退役军人事务管理支出	420,012.07	420,012.07				
20899		其他社会保障和就业支出	11,040,815.00	11,040,815.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	11,040,815.00	11,040,815.00				
210		卫生健康支出	865,909.58	865,909.58				
21011		行政事业单位医疗	135,909.58	135,909.58				
2101101		行政单位医疗	37,645.65	37,645.65				
2101102		事业单位医疗	90,917.47	90,917.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,346.46	7,346.46				
21014		优抚对象医疗	730,000.00	730,000.00				
2101401		优抚对象医疗补助	730,000.00	730,000.00				
221		住房保障支出	218,414.88	218,414.88				
22102		住房改革支出	218,414.88	218,414.88				
2210201		住房公积金	218,414.88	218,414.88				

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：农安县退役军人事务局（汇总）									
财政拨款03表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
				100,409,005.49	3,568,037.30	96,840,968.19			
208	社会保障和就业支出			99,324,681.03	3,213,712.84	96,110,968.19			
20805	行政事业单位养老支出			305,272.96	305,272.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			305,272.96	305,272.96				
20808	抚恤			74,139,404.24		74,139,404.24			
2080801	死亡抚恤			2,300,000.00		2,300,000.00			
2080802	伤残抚恤			2,319,138.00		2,319,138.00			
2080805	义务兵优待			18,830,897.00		18,830,897.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			4,565,116.00		4,565,116.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护			1,842,023.24		1,842,023.24			
2080899	其他优抚支出			44,282,230.00		44,282,230.00			
20809	退役安置			9,876,848.95		9,876,848.95			
2080901	退役士兵安置			5,282,000.00		5,282,000.00			
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置			753,048.95		753,048.95			
2080905	军队转业干部安置			1,800.00		1,800.00			
2080999	其他退役安置支出			3,840,000.00		3,840,000.00			
20828	退役军人管理事务			3,962,339.88	2,908,439.88	1,053,900.00			
2082801	行政运行			879,451.02	879,451.02				
2082804	拥军优属			1,053,900.00		1,053,900.00			
2082850	事业运行			1,608,976.79	1,608,976.79				
2082899	其他退役军人事务管理支出			420,012.07	420,012.07				
20899	其他社会保障和就业支出			11,040,815.00		11,040,815.00			
2089999	其他社会保障和就业支出			11,040,815.00		11,040,815.00			
210	卫生健康支出			865,909.58	135,909.58	730,000.00			
21011	行政事业单位医疗			135,909.58	135,909.58				
2101101	行政单位医疗			37,645.65	37,645.65				
2101102	事业单位医疗			90,917.47	90,917.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7,346.46	7,346.46				
21014	优抚对象医疗			730,000.00		730,000.00			
2101401	优抚对象医疗补助			730,000.00		730,000.00			
221	住房保障支出			218,414.88	218,414.88				
22102	住房改革支出			218,414.88	218,414.88				
2210201	住房公积金			218,414.88	218,414.88				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表									
部门：农安县退役军人事务局（汇总）									
财政批复04表 金额单位：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	100,386,088.06	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	99,301,763.60	99,301,763.60			
	9		九、卫生健康支出	41	865,909.58	865,909.58			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	218,414.88	218,414.88			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	100,386,088.06	本年支出合计	59	100,386,088.06	100,386,088.06			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	100,386,088.06	总计	64	100,386,088.06	100,386,088.06			

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收入支出决算批复表													
部门：农安县退役军人事务局（汇总）													
财政批复05表 金额单位：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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出				100,386,088.06	3,545,119.87	96,840,968.19	100,386,088.06	3,545,119.87	96,840,968.19			
20805	行政事业单位离退休支出				89,301,763.60	3,190,793.41	96,110,968.19	89,301,763.60	3,190,793.41	96,110,968.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				305,272.96	305,272.96	305,272.96	305,272.96	305,272.96	305,272.96			
20808	抚恤				74,139,404.24		74,139,404.24	74,139,404.24		74,139,404.24			
2080801	死亡抚恤				2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00			
2080802	丧葬抚恤				2,319,138.00		2,319,138.00	2,319,138.00		2,319,138.00			
2080805	义务兵优待				18,830,897.00		18,830,897.00	18,830,897.00		18,830,897.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				4,565,116.00		4,565,116.00	4,565,116.00		4,565,116.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护				1,842,023.24		1,842,023.24	1,842,023.24		1,842,023.24			
2080899	其他社会保障支出				44,282,230.00		44,282,230.00	44,282,230.00		44,282,230.00			
20809	退役军人事务				9,876,848.95		9,876,848.95	9,876,848.95		9,876,848.95			
2080901	退役军人安置				5,282,000.00		5,282,000.00	5,282,000.00		5,282,000.00			
2080902	军队移交政府安置退役军人安置				733,048.95		733,048.95	733,048.95		733,048.95			
2080905	军队转业干部安置				1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00			
2080999	其他退役军人事务支出				3,840,000.00		3,840,000.00	3,840,000.00		3,840,000.00			
20828	退役军人管理事务				3,939,422.43		3,939,422.43	3,939,422.43		3,939,422.43			
2082801	行政运行				856,533.59		856,533.59	856,533.59		856,533.59			
2082804	拥军优属				1,053,900.00		1,053,900.00	1,053,900.00		1,053,900.00			
2082830	事业运行				1,608,978.79		1,608,978.79	1,608,978.79		1,608,978.79			
2082899	其他退役军人事务管理支出				420,012.07		420,012.07	420,012.07		420,012.07			
20899	其他社会保障和就业支出				11,040,815.00		11,040,815.00	11,040,815.00		11,040,815.00			
2089999	其他社会保障和就业支出				11,040,815.00		11,040,815.00	11,040,815.00		11,040,815.00			
210	卫生健康支出				865,909.58		865,909.58	865,909.58		865,909.58			
21011	行政事业单位医疗				135,909.58		135,909.58	135,909.58		135,909.58			
2101101	行政单位医疗				27,045.65		27,045.65	27,045.65		27,045.65			
2101102	事业单位医疗				90,917.47		90,917.47	90,917.47		90,917.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出				7,346.46		7,346.46	7,346.46		7,346.46			
21014	优抚对象医疗				730,000.00		730,000.00	730,000.00		730,000.00			
2101401	优抚对象医疗补助				730,000.00		730,000.00	730,000.00		730,000.00			
221	住房改革支出				218,414.88		218,414.88	218,414.88		218,414.88			
22102	住房公积金				218,414.88		218,414.88	218,414.88		218,414.88			
2210201	住房公积金				218,414.88		218,414.88	218,414.88		218,414.88			

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批复表						财决批复06表 金额单位：元	
部门：安远县退役军人事务局（汇总）							
人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
							决算数
301	工资福利支出	2,761,495.44	302	商品和服务支出	783,624.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	949,112.00	30201	办公费	101,204.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	617,033.00	30202	印刷费	290,500.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	191,532.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	327,120.00	30205	水费	29,200.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305,272.96	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	128,563.12	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	24,447.46	30211	旅费	249,512.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	218,414.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10,000.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	27,408.00	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	经营持续性支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,800.00	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		2,761,495.44	公用经费合计				783,624.43

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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

[illegible]

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

部门: _____ 公开09表
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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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	抚恤					
实施单位	农安县退役军人事务局					
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	2000.00		2043.51	1991.94	97.48%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2000.00		2043.51	1991.94	97.48%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对我县符合抚恤金发放人员发放抚恤金。			2023年度农安县退役军人事务局对我县符合退役军人优抚补助发放标准人员予以发放优抚补助。全年发放优抚补助资金1991.94万元，在此项工作中能够保证补助发放的完成率在90%以上，补助发放准确性在95%以上，补助发放的及时率在90%以上，对优抚补助人员生活保障率在70%以上，优抚补助人员对补助发放的满意度在85%以上。圆满完成了2022年度退役安置补助		
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	农村籍退役士兵等优抚对象补助资金发放总成本	<=2000万元	1991.94万元	无偏差
	产出指标	数量指标	发放农村籍退役士兵等优抚对象补助人数	<=7064人	6950人	无偏差
		质量指标	农村籍退役士兵等优抚对象补助资金发放准确率	>=90%	90%	无偏差
		时效指标	农村籍退役士兵等优抚对象补助资金发放及时率	>=90%	90%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农村籍退役士兵等优抚对象生活改善情况	>=70%	70%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=85%	85%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	其他社会保障和就业支出					
实施单位	农安县退役军人事务局					
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	500.00	1049.13	1048.41	99.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	1049.13	1048.41	99.93%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照2023年年初工作计划对我县企业军转干部人员缴纳医保并发放生活困难补助。，因此项资金为年末一次性发放资金，所以预计年末前发放资金500万元。		2023年度农安县退役军人事务局对我县符合此项补助资金发放标准人员予以发放此项补助。全年发放补助资金1048.41万元，在此项工作中能够保证补助发放的完成率在85%以上，补助发放准确性在85%以上，补助发放的及时率在85%以上，对优抚补助人员生活保障率在70%以上，优抚补助人员对补助发放的满意度在85%以上。圆满完成了2023年度企业军转干部补助发放工			
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	企业军转干部补助资金总成本	<=500万元	1048.41万元	无偏差
	产出指标	数量指标	对企业军转干部补助人数	>=100人	155人	无偏差
		质量指标	补助资金拨付准确率	>=85%	85%	无偏差
		时效指标	企业军转干部资金拨付及时率	>=85%	85%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活水平	>=70%	70%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受企业军转干部补贴人员满意度	>=85%	85%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役军人管理事务					
实施单位	农安县退役军人事务局					
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	120.00	189.52	164.95	87.04%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.00	189.52	164.95	87.04%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对我局所属职工发放2023职工工资晋升、2022年公务员考核绩效及嘉奖、对我县符合拥军优属补助人员发放拥军优属补助资金。因此笔款项为年末一次性发放资金所以预计年末一次性发放此项资金。		2023年度农安县退役军人事务局对我县符合退役军人优抚补助发放标准人员予以发放优抚补助。全年发放优抚补助资金164.95万元，在此项工作中能够保证补助发放的完成率在90%以上，补助发放准确性在90%以上，补助发放的及时率在90%以上，对优抚补助人员生活保障率在70%以上，优抚补助人员对补助发放的满意度在90%以上。圆满完成了2023年度退役安置补助			
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	拥军优属资金发放总成本	>=120万元	164.95万元	无偏差
	产出指标	数量指标	对拥军优属补助人数	>=300人	355人	无偏差
		质量指标	拥军优属资金发放准确率	>=85%	90%	无偏差
		时效指标	拥军优属资金发放及时率	>=85%	90%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高拥军优属人员生活水平	>=70%	70%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	拥军优属补助人员满意度	>=85%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役安置					
实施单位	农安县退役军人事务局					
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	250.00	552.25	524.20	94.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	250.00	552.25	524.20	94.92%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照2023年年初工作计划，对我县符合退役安置人员发放退役安置补助资金。此项资金为年末一次性发放资金所以年末预计发放资金250万元。		2023年度农安县退役军人事务局对我县符合退役安置补助发放标准人员予以发放退役安置补助。全年发放退役安置补助资金524.20万元，退役士兵安置人数161人，在此项工作中能够保证补助发放的完成率在80%以上，补助对象资格符合率在90%以上，补助发放的及时率在70%以上，对退役安置补助人员生活保障率在60%以上，退役安置补助人员对补助发放的满意度在85%以上。圆满完成了2023年度退役安置补助发放工作			
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	退役士兵安置等补助资金发放总成本	<-250万元	524.2万元	因为本年度，经县委县政府研究决定将2022年度和2023年度退役安置补助资金一并拨付到位，所以使用资金超过
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	>=10人	161人	无偏差
		质量指标	退役士兵安置等补助资金发放准确率	>=85%	85%	无偏差
		时效指标	退役士兵安置等补助资金发放及时率	>=85%	85%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活水平	>=70%	70%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=85%	85%	无偏差

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10040.9万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加2645.88万元，增长26.35%。主要原因：2023年度优抚对象抚恤人员增加，企业军转干困难补助资金予以及时发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10040.9万元，其中：财政拨款收入10038.61万元， 比上年增加2643.59万元，增长26.32%，主要是：2023年度优抚对象抚恤人员增加，企业军转干困难补助资金予以及时发放；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无上级拨款收入；事业收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无事业收入；经营收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无附属单位上缴收入；其他收入2.29万元， 比上年增加2.14万元， 增长93.45%， 主要是：我单位本年度利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10040.9万元，其中：基本支出356.8万元，比上年减少19.98万元，下降 5.6%，主要是：2023年度我单位人员减少；项目支出9684.1万元，比上年增加2665.83 万元，增长27.53%，主要是：2023年度优抚对象抚恤人员增加，企业军转干困难补助资金予以及时发放；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是：我单位本年度无上级补助收入；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是：我单位本年度不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是：我单位本年度不涉及此项。

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10038.61万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2437.46万元，增长24.79%。主要原因：2023年度优抚对象抚恤人员增加，企业军转干困难补助资金予以及时发放。

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10038.61万元，占本年支出合计的99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2437.46万元，增长24.79%。主要原因

： 2023年度优抚对象抚恤人员增加，企业军转干困难补助资金予以及时发放。

（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10038.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9932.47万元，占98.94%；卫生健康支出86.59万元，占0.9%；住房保障支出21.84万元，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10038.61万元，支出决算为10038.61万元，完成年初预算的100%。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30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为231.91万元，支出决算为231.91万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1883.09万元，支出决算为1883.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

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）。年初预算为456.51万元，支出决算为456.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

6. 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184.20万元，支出决算为184.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

7. 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4428.22万元，支出决算为4428.22万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

8. 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528.2万元，支出决算为528.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

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人员安置（项）。年初预算为75.3万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

10. 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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

11. 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384万元，支出决算为384万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

12. 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85.65万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

13. 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105.39万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

14. 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160.9万元，支出决算为160.9

万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

15. 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42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

16. 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1104.08万元，支出决算为1104.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

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3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

18. 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9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

19. 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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为73万元， 支出决算为73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

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21.84万元， 支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

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356.8万元，其中：

人员经费276.15万元，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78.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。我单位不涉及此项。

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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。我单位不涉及此项。

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0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位不涉及此项。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位不涉及此项。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位不涉及此项。

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4个，二级项目8个，共涉及资金 2861万元，占一般公共预算项目支出总额的29.1%。组织对2023年度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%。从评价情况来看，部门预算整体完成情况较好，圆满完成了年初既定工作计划。

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 2861万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算整体完成情况较好，圆满完成了年初既定工作计划。

（二）项目绩效自评结果

我单位不涉及此项。

（三）部门评价结果

我单位不涉及此项。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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%。我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县退役军人事务局共有0车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车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0辆。单位价值 100万元（含）以上设备（不含车辆）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。