

涡阳县退役军人事务局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县退役军人事务局 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 涡阳县退役军人事务局 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退休军人服务管理工作；

（二）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

（三）组织指导全县拥军优属工作。

二、机构设置

从决算单位构成看， 涡阳县退役军人事务局单位 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县退役军人事务局单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县退役军人事务局单位本级
2	涡阳县退役军人服务中心
3	涡阳县双拥中心

第二部分 涡阳县退役军人事务局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县退役军人事务局

公开 01 表

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	13, 559. 10	一、一般公共服务支出	32	20. 31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83. 08	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	969. 10
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	729. 48	八、社会保障和就业支出	39	12, 731. 38
	9		九、卫生健康支出	40	531. 27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83. 08
	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	36. 52
	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	14, 371. 66	本年支出合计	58	14, 371. 66
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	14, 371. 66	总计	62	14, 371. 66

注:本表反映部门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

部门：涡阳县退役军人事务局

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	14, 371. 66	13, 642. 18						729. 48
201			一般公共服务支出	20. 31	3. 04						17. 27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 27							17. 27
2010308			信访事务	7. 67							7. 67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 60							9. 60
20129			群众团体事务	3. 04	3. 04						
2012906			工会事务	3. 04	3. 04						
203			国防支出	969. 10	506. 20						462. 90
20306			国防动员	969. 10	506. 20						462. 90
2030601			兵役征集	969. 10	506. 20						462. 90
208			社会保障和就业支出	12, 731. 38	12, 482. 07						249. 31
20805			行政事业单位养老支出	65. 27	65. 27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 88	39. 88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 39	25. 39						
20807			就业补助	15. 45	15. 45						
2080799			其他就业补助支出	15. 45	15. 45						
20808			抚恤	10, 239. 62	9, 999. 49						240. 13
2080801			死亡抚恤	139. 48	139. 48						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	485. 33	485. 33						
2080805			义务兵优待	1, 499. 47	1, 499. 47						
2080807			光荣院	79. 16	79. 16						
2080808			烈士纪念设施管理维护	280. 09	39. 96						240. 13
2080899			其他优抚支出	7, 756. 09	7, 756. 09						
20809			退役安置	1, 229. 45	1, 220. 27						9. 18
2080901			退役士兵安置	667. 42	667. 42						
2080904			退役士兵管理教育	9. 18							9. 18
2080905			军队转业干部安置	230. 47	230. 47						
2080999			其他退役安置支出	322. 38	322. 38						
20820			临时救助	25. 00	25. 00						
2082001			临时救助支出	25. 00	25. 00						
20828			退役军人管理事务	1, 156. 59	1, 156. 59						
2082801			行政运行	97. 44	97. 44						
2082802			一般行政管理事务	29. 46	29. 46						
2082804			拥军优属	196. 74	196. 74						
2082850			事业运行	423. 94	423. 94						

2082899	其他退役军人事务管理支出	409.00	409.00						
210	卫生健康支出	531.27	531.27						
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71						
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09						
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19						
21014	优抚对象医疗	498.56	498.56						
2101401	优抚对象医疗补助	498.56	498.56						
212	城乡社区支出	83.08	83.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.08	83.08						
2120803	城市建设支出	83.08	83.08						
221	住房保障支出	36.52	36.52						
22102	住房改革支出	36.52	36.52						
2210201	住房公积金	29.15	29.15						
2210202	提租补贴	7.37	7.37						

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

部门：涡阳县退役军人事务局			公开 03 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	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
				14,371.66	463.50	13,908.16			
201			一般公共服务支出	20.31	3.04	17.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.27		17.27			
2010308			信访事务	7.67		7.67			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60		9.60			
20129			群众团体事务	3.04	3.04				
2012906			工会事务	3.04	3.04				
203			国防支出	969.10		969.10			
20306			国防动员	969.10		969.10			
2030601			兵役征集	969.10		969.10			
208			社会保障和就业支出	12,731.38	391.23	12,340.15			
20805			行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39				
20807	就业补助	15.45		15.45			
2080799	其他就业补助支出	15.45		15.45			
20808	抚恤	10,239.62	1.29	10,238.33			
2080801	死亡抚恤	139.48		139.48			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	485.33		485.33			
2080805	义务兵优待	1,499.47		1,499.47			
2080807	光荣院	79.16	1.29	77.87			
2080808	烈士纪念设施管理维护	280.09		280.09			
2080899	其他优抚支出	7,756.09		7,756.09			
20809	退役安置	1,229.45		1,229.45			
2080901	退役士兵安置	667.42		667.42			
2080904	退役士兵管理教育	9.18		9.18			
2080905	军队转业干部安置	230.47		230.47			
2080999	其他退役安置支出	322.38		322.38			
20820	临时救助	25.00		25.00			
2082001	临时救助支出	25.00		25.00			
20828	退役军人管理事务	1,156.59	324.67	831.92			
2082801	行政运行	97.44	97.14	0.30			
2082802	一般行政管理事务	29.46		29.46			
2082804	拥军优属	196.74		196.74			
2082850	事业运行	423.94	227.53	196.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	409.00		409.00			
210	卫生健康支出	531.27	32.71	498.56			
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				
21014	优抚对象医疗	498.56		498.56			
2101401	优抚对象医疗补助	498.56		498.56			
212	城乡社区支出	83.08		83.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.08		83.08			
2120803	城市建设支出	83.08		83.08			
221	住房保障支出	36.52	36.52				
22102	住房改革支出	36.52	36.52				
2210201	住房公积金	29.15	29.15				
2210202	提租补贴	7.37	7.37				

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

部门：涡阳县退役军人事务局

公开 04 表

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	13,559.10	一、一般公共服务支出	30	3.04	3.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.08	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	506.20	506.20		
	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	12,482.07	12,482.07		
	9		九、卫生健康支出	38	531.27	531.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	83.08		83.08	
	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	36.52	36.52		
	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	13,642.18	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	13,642.18	13,559.10	83.08	
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	13,642.18	总计	58	13,642.18	13,559.10	83.08	

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

部门：涡阳县退役军人事务局

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
				13, 559. 10	463. 50	13, 095. 60
201			一般公共服务支出	3. 04	3. 04	
20129			群众团体事务	3. 04	3. 04	
2012906			工会事务	3. 04	3. 04	
203			国防支出	506. 20		506. 20
20306			国防动员	506. 20		506. 20
2030601			兵役征集	506. 20		506. 20
208			社会保障和就业支出	12, 482. 07	391. 23	12, 090. 84
20805			行政事业单位养老支出	65. 27	65. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 88	39. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 39	25. 39	
20807			就业补助	15. 45		15. 45
2080799			其他就业补助支出	15. 45		15. 45
20808			抚恤	9, 999. 49	1. 29	9, 998. 20
2080801			死亡抚恤	139. 48		139. 48
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	485. 33		485. 33
2080805			义务兵优待	1, 499. 47		1, 499. 47
2080807			光荣院	79. 16	1. 29	77. 87
2080808			烈士纪念设施管理维护	39. 96		39. 96
2080899			其他优抚支出	7, 756. 09		7, 756. 09
20809			退役安置	1, 220. 27		1, 220. 27
2080901			退役士兵安置	667. 42		667. 42
2080904			退役士兵管理教育			
2080905			军队转业干部安置	230. 47		230. 47
2080999			其他退役安置支出	322. 38		322. 38
20820			临时救助	25. 00		25. 00
2082001			临时救助支出	25. 00		25. 00
20828			退役军人管理事务	1, 156. 59	324. 67	831. 92
2082801			行政运行	97. 44	97. 14	0. 30
2082802			一般行政管理事务	29. 46		29. 46
2082804			拥军优属	196. 74		196. 74
2082850			事业运行	423. 94	227. 53	196. 42
2082899			其他退役军人事务管理支出	409. 00		409. 00
210			卫生健康支出	531. 27	32. 71	498. 56
21011			行政事业单位医疗	32. 71	32. 71	
2101101			行政单位医疗	11. 09	11. 09	

2101102	事业单位医疗	19. 43	19. 43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 19	2. 19	
21014	优抚对象医疗	498. 56		498. 56
2101401	优抚对象医疗补助	498. 56		498. 56
221	住房保障支出	36. 52	36. 52	
22102	住房改革支出	36. 52	36. 52	
2210201	住房公积金	29. 15	29. 15	
2210202	提租补贴	7. 37	7. 37	

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

部门：涡阳县退役军人事务局

公开 06 表

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	368.13	302	商品和服务支出	25.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	191.54	30201	办公费	6.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.50	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	39.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	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	2.19	30211	差旅费	2.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.15	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	69.69	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		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	69.69	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	8.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	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	1.80	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		437.82	公用经费合计					25.68
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

部门：涡阳县退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：万元

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	
															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				83.08		83.08	83.08		83.08				
212			城乡社区支出				83.08		83.08	83.08		83.08				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				83.08		83.08	83.08		83.08				
2120803			城市建设支出				83.08		83.08	83.08		83.08				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县退役军人事务局

公开 08 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	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。

说明：涡阳县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14371.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14371.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1970.01 万元，增长 15.89%，主要原因：一是 2023 年补发 2021 年和 2022 年大学生入伍一次性奖励；二是烈士纪念设施管理维护支出增加；三是其他优抚支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14371.66 万元，其中：财政拨款收入 13642.18 万元，占 94.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 729.48 万元，占 5.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14371.66 万元，其中：基本支出 463.50 万元，占 3.23%；项目支出 13908.16 万元，占 96.77%；经营支出 0 万元，占 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 13642.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13642.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1296.04 万元，增长 10.50%，主要原因：一是补发 2021 年和 2022 年大学

生入伍一次性奖励；二是烈士纪念设施管理维护支出增加；三是其他优抚支出增加；四是智能养老院建设支出。

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 13559.10 万元，占本年支出的 94.35%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1212.96 万元，增长 9.82%。主要原因一是补发 2021 年和 2022 年大学生入伍一次性奖励；二是烈士纪念设施管理维护支出增加；三是其他优抚支出增加；四是智能养老院建设支出。

（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 13559.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.04 万元，占 0.02%；国防（类）支出 506.20 万元，占 3.73%；社会保障和就业（类）支出 12482.07 万元，占 92.06%；卫生健康（类）支出 531.27 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 36.52 万元，占 0.27%。

（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 4962.60 万元，支出决算为 13559.10 万元，完成年初预算的 273.23%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年补发 2021 年和 2022 年大学生入伍一次性奖励；二是烈士纪念设施管理维护支出增加；三是其他优抚支出增加。其中：基本支出 463.50 万元，占 3.42%；项目支出 13095.60 万元，占 96.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 55.47%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费一部分在在职人员综合定额中支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 506.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是兵役征集支出是县武装部年初预算，退役军人事务局代县武装部发放。

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 41.54 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园 2023 年度有两名退休人员，退休后停缴基本养老保险。

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 20.77 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 122.24%，决算数大于预算数主要原因是烈士陵园 2023 年度有两名退休人员，退休后停缴职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是其他就业补助支出是上级转移支付支出的。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是涡阳籍现役军人死亡抚恤补助。

7. 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 646 万元，支出决算为 485.33 万元，完成年初预算的 75.13%，决算数小于预算数主要原因是上级转移支付资金支付部分该项目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1714 万元，支出决算为 1499.47 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数主要原因是上级转移支付资金支付部分该项目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 104.10 万元，支出决算为 79.16 万元，完成年初预算的 76.04%，决算数小于预算数主要原因是光荣院生活费供养重点优质对象自然减员和聘用人员退休。

10. 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 0 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金支付该项目。

11. 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 75.22 万元，支出决算为 7756.09 万元，完成年初预

算的 10311.08%，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金支付部分该项目。

12. 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 668 万元，支出决算为 667.42 万元，完成年初预算的 99.91%。

13. 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 200 万元，支出决算为 230.47 万元，完成年初预算的 115.35%，决算数大于预算数主要原因是年初预算批准数较小。

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 25.7 万元，支出决算为 322.38 万元，完成年初预算的 1254.40%，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金支付部分该项目。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 61.65 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 158.05%，决算数大于预算数主要原因是正常增资和追加在职人员工作餐补助。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 29.46

万元，完成年初预算的 84.17%，决算数小于预算数主要原因是部分经费申请指标未批准支付。

18. 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 309 万元，支出决算为 196.74 万元，完成年初预算的 63.67%，决算数小于预算数主要原因是部分“八一”、春节慰问资金调剂到相关单位。

19. 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 228.88 万元，支出决算为 423.94 万元，完成年初预算的 185.22%，决算数大于预算数主要原因是中央转移支付资金支付部分项目款。

20. 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 425 万元，支出决算为 409 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数主要原因是对越援越参战退役人员正常减员支出减少。

21. 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 13.84 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 80.13%，决算数小于预算数主要原因是部分人员行政单位医疗未补缴增加部分。

22. 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 21.37 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数主要原因是部分人员事业单位医疗未补缴增加部分。

23. 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 3.68 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 59.51%，决算数小于预算数主要原因是部分人员其他行政事业单位医疗未补缴增加部分。

24. 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 300 万元，支出决算为 498.56 万元，完成年初预算的 166.19%，决算数大于预算数主要原因是转移支付资金支付部分该项目。

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 30.41 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数小于预算数主要原因是二级单位部分人员退休。

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 7.69 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数主要原因是二级单位部分人员退休。

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 13642.18 万元，其中：人员经费 437.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 25.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 83.08 万元，本年支出 83.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是光荣院提升改造工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

涡阳县退役军人事务局部门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。

本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县退役军人事务局政府采购支出总额 363.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 363.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

额 363.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 363.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，涡阳县退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（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 22 个项目，涉及资金 13095.160 万元。项目的实施，达到预期绩效目标。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期效果。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“退役士兵安置经遇”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 95 分。全年预算数为 688 万元，执行数为 667.42 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况：一是通过对 2023 年退役士兵安置，提高了退役军人的生活水平，保证了退役军人适应社会，积极寻找就业机会，同时提高了退役军人的幸福感和荣誉感。发现的主要问题及原因：一是退役军人流动性大，不能保证及时信息沟通；二是部分退役军人不了解退役士兵安置政策政策。下一步改进措施：一是争取更多财政预算资金；二是大力宣传退役士兵安置政策。

项目绩效目标完成情况：一是对全县符合退役安置补助条件的退役士兵进行生活补助；二是资金及时打卡发放到退役士兵手中。发现的主要问题及原因：一是退役士兵打卡发放过程中，银行卡信息经常出现错误，不能及时发放；二是由于退役士兵人数是预估数，预算指标出现不足。下一步改进措施：一是争取在预算过程中争取充足资金；二是加大基层退役军人服务站对退役士兵信息的管理。

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			涡阳县退役军人事务局		实施单位	涡阳县退役军人事务局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	668	667.41	10	99.91	10	
			其中：本年财政拨款	668	667.41	—		—	
			其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1 完成情况：按时足额发放退役士兵一次性经济补助； 目标 2 完成情况：转业士官待安置期间生活补助和社保缴费； 目标 3 完成情况：提高退役士兵荣誉感幸福感。				目标 1 完成情况：已按照计划完成任务。 目标 2 完成情况：.....				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：退役安置士兵		15	410	410	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：提高退役士兵生活水平		15	合格	合格	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：资金拨付情况		10	100%	100%	10	
		成本指标	指标 1：退役士兵安置经费		10	600	598.52	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐稳定		15	效果明显	效果明显	15	
			指标 2：						
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：提高退役士兵荣誉感幸福感		15	效果明显	效果明显	15	
								
	满意	服务对	指标 1：退役士兵满意度		10	≥90%	95%	10	

	度指	象						
	标	满意度						
	(10分)	指标						
							
总分				100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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、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 年度及项目绩效评价报告