

2023 年度
四平市退役军人事务局
(本级) 部门决算

2024 年 10 月 18 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，研究拟定全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划。

（二）负责全市军队转业干部、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）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

（六）组织指导全市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。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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。

（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）承担市双拥工作领导小组、市退伍军人安置办公室和市政府军军队转业干部安置工作办公室的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市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。

（十三）指导四平市退役军人服务中心、四平市烈士陵园管理处、四平市军队离休退休干部服务管理中心、四平市人民政府军用饮食供应站及铁东、铁西局、梨树、伊通、双辽局工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市退役军人事务局内设 5 个机构，分别为：办公室（法规科）、安置科、双拥工作领导小组办公室、优抚科、机关党委（人事科）

纳入四平市退役军人事务局（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一）四平市退役军人事务局本级
- （二）四平市军队离休退休干部服务管理中心
- （三）四平市人民政府军用饮食供应站
- （四）四平市烈士陵园管理中心
- （五）四平市退役军人服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

四平市退役军人事务局（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,947.75	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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	3,976.53
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	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	21.19
	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	3,948.28	本年支出合计	58	4,007.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.44	年末结转和结余	60	3.89
	30			61	
总计	31	4,011.72	总计	62	4,011.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

四平市退役军人事务局（本级）

单位:万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,948.28	3,947.75					0.53
208	社会保障和就业支出	3,916.98	3,916.45					0.53
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.17	0.17					
20808	抚恤	10.14	10.14					
208089	其他优抚支出	10.14	10.14					
20809	退役安置	2,839.72	2,839.72					
208090	退役士兵安置	221.20	221.20					
208090	退役士兵管理教育	31.84	31.84					
208090	军队转业干部安置	1,218.12	1,218.12					
208099	其他退役安置支出	1,368.55	1,368.55					
20828	退役军人管理事务	975.40	974.86					0.53
208280	行政运行	271.39	270.86					0.53
208280	一般行政管理事务	115.98	115.98					
208280	拥军优属	124.98	124.98					
208289	其他退役军人事务管理支出	463.05	463.05					
20899	其他社会保障和就业支出	62.90	62.90					
208999	其他社会保障和就业支出	62.90	62.90					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
210071	计划生育服务	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
210110	行政单位医疗	8.61	8.61					
210110	公务员医疗补助	0.94	0.94					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	21.19	21.19					
22102	住房改革支出	21.19	21.19					
221020	住房公积金	21.19	21.19					

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

支出决算表

公开 03 表

四平市退役军人事务局（本级）

单位:万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,007.83	345.44	3,662.39			
208	社会保障和就业支出	3,976.53	314.14	3,662.39			
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.15	0.15				
20808	抚恤	10.14		10.14			
208089	其他优抚支出	10.14		10.14			
20809	退役安置	2,855.58		2,855.58			
208090	退役士兵安置	221.20		221.20			
208090	退役士兵管理教育	31.84		31.84			
208090	军队转业干部安置	1,218.12		1,218.12			
208099	其他退役安置支出	1,384.42		1,384.42			
20828	退役军人管理事务	1,017.22	283.10	734.11			
208280	行政运行	278.53	278.53				
208280	一般行政管理事务	115.98		115.98			
208280	拥军优属	124.29		124.29			
208289	其他退役军人事务管理支出	498.41	4.57	493.84			
20899	其他社会保障和就业支出	62.90	0.34	62.56			
208999	其他社会保障和就业支出	62.90	0.34	62.56			
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
210071	计划生育服务	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
210110	行政单位医疗	8.61	8.61				
210110	公务员医疗补助	0.94	0.94				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
221020	住房公积金	21.19	21.19				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市退役军人事务局（本级）

单位:万元

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	3,947.75	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	3,975.77	3,975.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	21.19	21.19		
	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	3,947.75	本年支出合计	59	4,007.07	4,007.07		
年初财政拨款结转和结余	28	62.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.76	2.76		
一般公共预算财政拨款	29	62.08		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	4,009.83	总计	64	4,009.83	4,009.83		

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市退役军人事务局（本级）

单位:万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		4, 007. 07	264. 43	80. 25	3, 662. 39
208	社会保障和就业支出	3, 975. 77	233. 13	80. 25	3, 662. 39
20805	行政事业单位养老支出	30. 70	30. 70		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 72	29. 72		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 83	0. 83		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0. 15	0. 15		
20808	抚恤	10. 14			10. 14
208089	其他优抚支出	10. 14			10. 14
20809	退役安置	2, 855. 58			2, 855. 58
208090	退役士兵安置	221. 20			221. 20
208090	退役士兵管理教育	31. 84			31. 84
208090	军队转业干部安置	1, 218. 12			1, 218. 12
208099	其他退役安置支出	1, 384. 42			1, 384. 42
20828	退役军人管理事务	1, 016. 45	202. 09	80. 25	734. 11
208280	行政运行	277. 77	197. 52	80. 25	
208280	一般行政管理事务	115. 98			115. 98
208280	拥军优属	124. 29			124. 29
208289	其他退役军人事务管理支出	498. 41	4. 57		493. 84
20899	其他社会保障和就业支出	62. 90	0. 34		62. 56
208999	其他社会保障和就业支出	62. 90	0. 34		62. 56
210	卫生健康支出	10. 11	10. 11		
21007	计划生育事务	0. 40	0. 40		
210071	计划生育服务	0. 40	0. 40		
21011	行政事业单位医疗	9. 71	9. 71		
210110	行政单位医疗	8. 61	8. 61		
210110	公务员医疗补助	0. 94	0. 94		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16		
221	住房保障支出	21. 19	21. 19		
22102	住房改革支出	21. 19	21. 19		
221020	住房公积金	21. 19	21. 19		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市退役军人事务局（本级）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.03	302	商品和服务支出	80.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	82.79	3020	办公费	2.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	52.65	3020	印刷费	0.45	3070	国外债务付息	
3010	奖金	44.87	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.07	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	2.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	3020	电费	2.56	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.98	3020	邮电费	2.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.80	3020	取暖费	15.42	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.94	3020	物业管理费	11.96	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.53	3021	差旅费	20.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.19	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.99	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	17.21	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.08	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.40	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.28	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		264.43	公用经费合计					80.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市退役军人事务局（本级）

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

四平市退役军人事务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：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

公开 09 表

四平市退役军人事务局（本级）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费。

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	2023 年四平市民兵武器库装备仓库和军分区营区警卫执勤人员经费									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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	114.00		114.00		114.00		100.00%		
	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	114.00		114.00		114.00		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障民兵武器仓库和军分区营区警卫执勤人员工资的及时发放，保持稳定			按照军分区请示文件及市领导批示，完成四平市民兵武器库装备仓库和军分区警卫执勤任务。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	<=114 万元	114 万元		20	20		
	产出指标	数量指标	警卫执勤人员人数	<=19 人	19 人		20	20		
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障四平市民兵武器装备仓库和军分区营区安全	有效保障	有效保障		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%		10	10		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年退市士兵待安置期间生活费									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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		10.00	10.00	6.05	60.47%				
	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		10.00	10.00	6.05	60.50%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实退役士兵待安置期间生活费,保障退役士兵权益			根据个人申请,经过审核,共 14 人符合发放待安置期间生活费,完成率达 100%。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	年度补助资金总额	<=10 万元	6.05 万元	补发 1999 年以来待安置期间生活补助的申请人数无法确定,还有年度安置的转业军士分配到企业人数也无法确定,所以只能按实际申请符合人数确定。	20	20		
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%		40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	有效保障		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=90%	90%		10	10		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年自主就业退役士兵经济补助金									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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	141.00		141.00		124.15		88.05%		
	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	141.00		141.00		124.15		88.05%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实自主就业退役士兵经济补助金,保障退役士兵权益			完成符合发放条件人数 188 人，发放完成准确率 100%。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金总额	<=141 万元	124.15 万元		20	20		
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	>=189 人	188 人	符合发放条件人数 188 人，发放准确率 100%	20	19.74		
		质量指标	经济补助金发放准确率	=100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	有效保障		20	20		

项目支出绩效自评表

项目名称	军队复员干部补助资金									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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	80.00		80.00	63.64	79.55%				
	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	80.00		80.00	63.64	79.55%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实军队复员干部待遇，保障基本民生			已全部完成						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	年度补助资金总额	<=80 万元	63.64 万元		20	20		
	产出指标	数量指标	复员干部人数	>=28 人	28 人		20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障复员干部待遇	有效保障	有效保障		20	20		

项目支出绩效自评表

项目名称	困难企业军转干部补助									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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	681.00		681.00		391.00		57.42%		
	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	681.00		681.00		391.00		57.42%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实困难企业军转干部各项待遇，保障基本民生			已完成 2023 年 283 名困难企业军转干部补助资金发放工作。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	生活补助总金额	<=448 万元	391 万元		20	20		
	产出指标	数量指标	困难企业军转干部人数	>=283 人	283 人		20	20		
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障困难企业军转干部各项待遇	有效保障	有效保障		20	20		

项目支出绩效自评表

项目名称	随军未就业家属生活补助									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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	40.00		40.00	24.35	60.88%				
	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	40.00		40.00	24.35	60.88%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实随军家属随军未就业期间基本生活补贴，保障基本民生			已完成						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	<=40万元	24.35万元	驻军部队申领随军未就业家属人数以当年部队申报情况为准，所以只能按实际申报人数确定。	20	20		
	产出指标	数量指标	随军未就业家属人数	<=40人	26人	驻军部队申领随军未就业家属人数以当年部队申报情况为准，所以无法确定具体人数，只能按实际申报人数确定。	20	20		
		质量指标	补助资金发放准确略	=100%	100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障未就业随军家属基本生活	有效保障	有效保障		20	20		

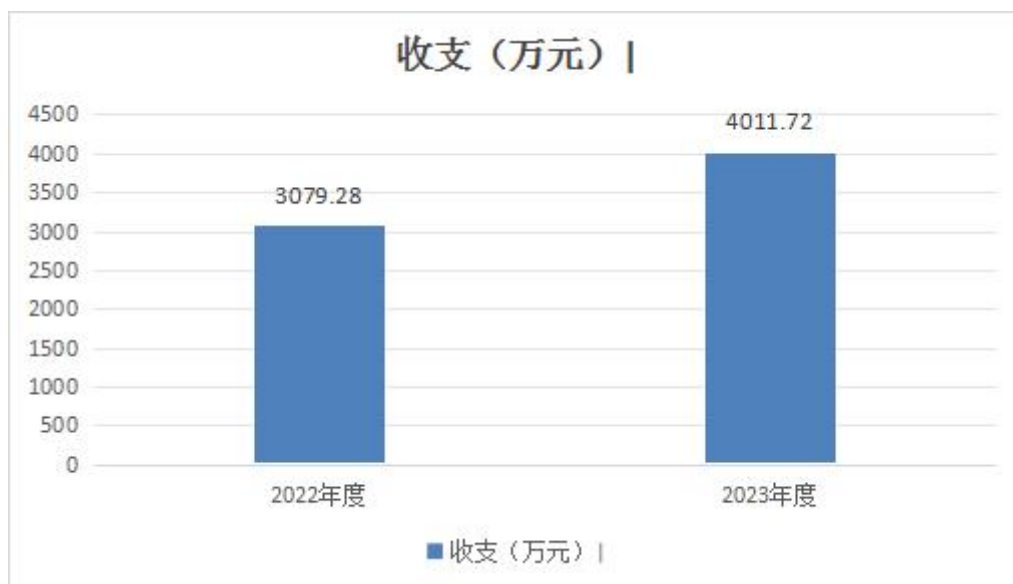
项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部补助									
实施单位	四平市退役军人事务局									
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	1182.00	1182.00	1094.60	92.61%					
	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	1182.00	1182.00	1094.60	92.61%					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	落实自主择业军转干部各项待遇，保障基本民生		已完成 2023 年 846 名自主择业军转干部及逐月领取退役金干部补助资金发放工作。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	<=1182 万元	1094.6 万元		20	20		
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人人数	>=840 人	846 人		20	20		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军队转业干部待遇	有效保障	有效保障		20	20		

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 4011.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 932.44 万元，增长 30.3%。主要原因：实际工作任务增加。



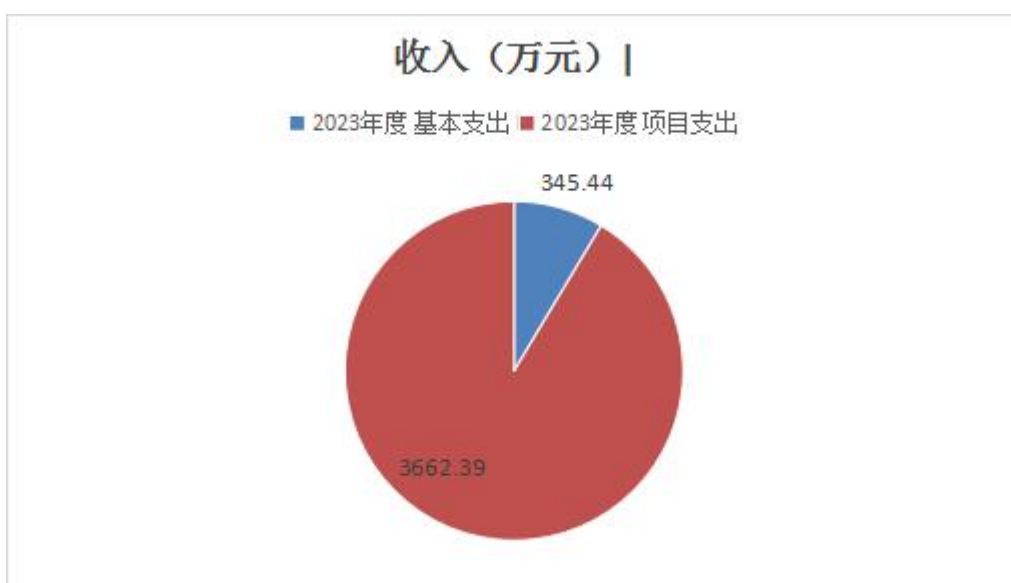
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3948.28 万元，其中：财政拨款收入 3947.75 万元，比上年增加 937.18 万元，增长 31.1%，主要是实际工作任务增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.53 万元，比上年减少 11.33 万元，下降 95.5%，主要是因基本户银行存款减少。



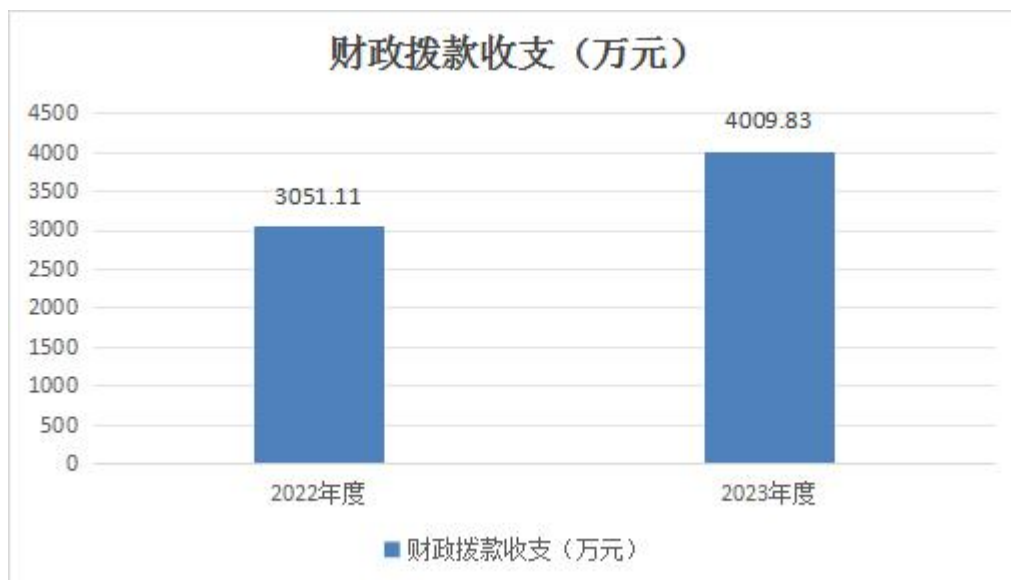
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4007.83 万元，其中：基本支出 345.44 万元，比上年减少 81.17 万元，下降 19.0%，主要是人员变动；项目支出 3662.39 万元，比上年增加 1086.26 万元，增长 42.2%，主要是实际工作任务增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

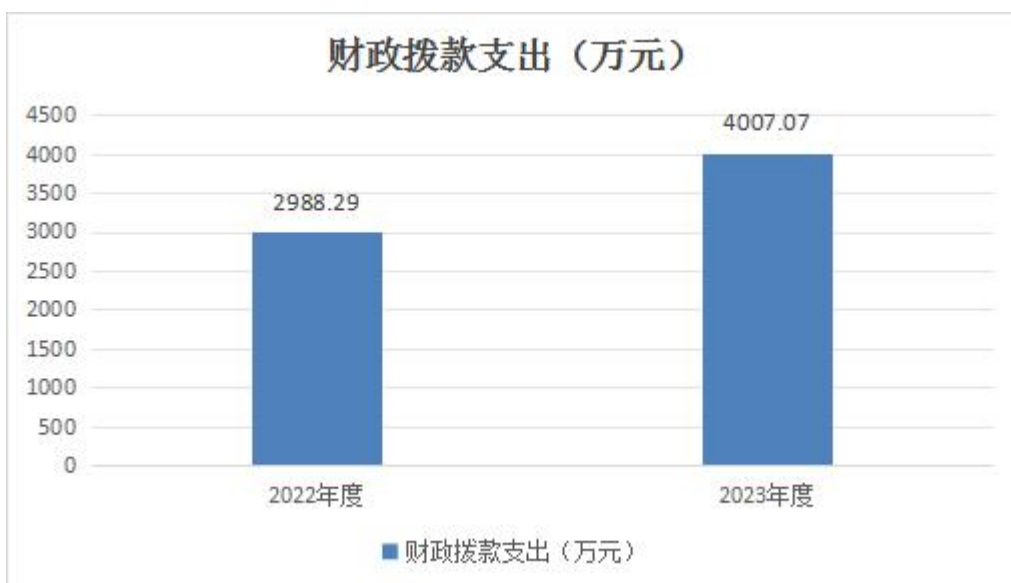
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4009.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 958.72 万元，增长 31.4%。主要原因：实际工作任务增加，业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

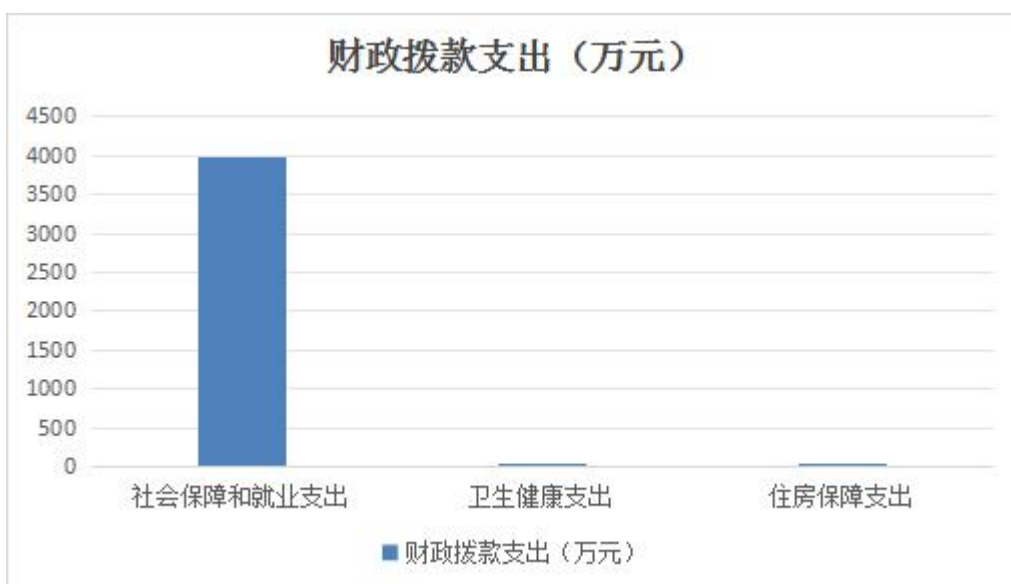
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4007.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1018.78 万元，增长 34.1%。主要原因：实际工作任务增加，业务量增加。



（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 4007.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3975.77 万元，占 99.22%；卫生健康支出 10.11 万元，占 0.25%；住房保障支出 21.19 万元，占 0.53%



（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 2512.96 万元，支出决算为 4007.07 万元，完成年初预算的

159.5%。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）年初预算数为 25.29 万元，决算数 29.72 万元，完成年初预算的 117.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是个别人员退休需补缴行政单位养老保险。

2. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.83 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是个别人员退休需补缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是个别人员退休需补缴职业年金利息。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.14 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为 151.00 万元，决算数 221.20 万元，

完成年初预算的 146.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.84 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为 1182.00 万元，决算数 1218.12 万元，完成年初预算的 103.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 528.00 万元，决算数 1384.42 万元，完成年初预算的 262.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 209.58 万元，决算数 277.77 万元，完成年初预算的 132.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

10. 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）年初预算数为 114.00 万元，决算数 115.98 万元，完成年初预算的 101.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 124.29 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

12. 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）年初预算数为 40.00 万元，决算数 498.41 万元，完成年初预算的 1246.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际工作任务增加，业务量增加。

13. 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）年初预算数为 233.00 万元，决算数 62.90 万元，完成年初预算的 27.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因人员减少导致实际支出减少。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因人员退休补请独生子女一次性奖励。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.69 万元，决算数 8.61 万元，完成年初预算的 99.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.95 万元，决算数 0.94 万元，完成年初预算的 99.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

17. 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）年初预算数为 0.14 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 112.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整工伤保险缴费金额。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.31 万元，决算数 21.19 万元，完成年初预算的 104.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据提取不准，另补请差额。

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 344.68 万元，其中：

人员经费 264.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 80.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元。；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.38%。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%。

组织对“2023 年退役士兵待安置期间生活费”“2023 年自主就业退役士兵经济补助金”“随军未就业家属生活补助”“2023 年四平市民兵武器库装备仓库和军分区营区警卫执勤人员经费”“困难企业军转干部补助”“军队复员干部补助资金”“自主择业军转干部补助”等 7 个项目开展了部

部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2248 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效评价情况良好。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效评价情况良好。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 80.25 万元，较 2022 年度增长 0.77 万元， 增长 1.0%，，主要是实际工作任务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 114.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市退役军人事务局（本级）共有车辆 0 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、结转至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至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。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。