

杨陵区退役军人事务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨陵区退役军人事务局属于 2019 年政府机构改革新成立单位，其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人管理和抚恤工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。

（二）内设机构

1、综合办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作。

2、政策法规和人事办公室。组织（协助上级）起草退役军人工作相关地方性法规和规章草案；配合承担重大政策研究工作；承担规范性文件的合法性审查。承担相关行政复议和行政应诉等工作。负责退役军人事务系统信息化建设；负责机关的党群工作；负责机关干部人事、机构编制等工作；承担机关和系统内干部的教育培训等工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

3、规划财务办公室。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。

4、思想政治和权益保障办公室。承担退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访稳定工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

5、移交安置和军休服务管理办公室。拟订全区计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施区直及示范区双管单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的

移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

6、就业创业办公室。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

7、拥军优抚办公室。承担协调指导全区拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

8、褒扬纪念办公室。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；承担烈士评定审核备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外

交流与合作。

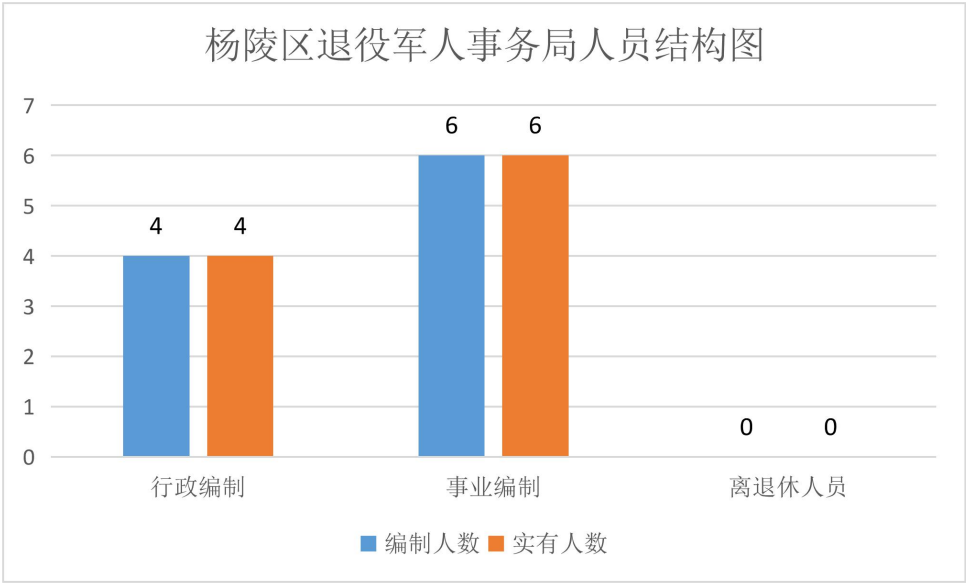
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区退役军人事务局（本级）
2	杨陵区退役军人服务中心

三、部门人员情况

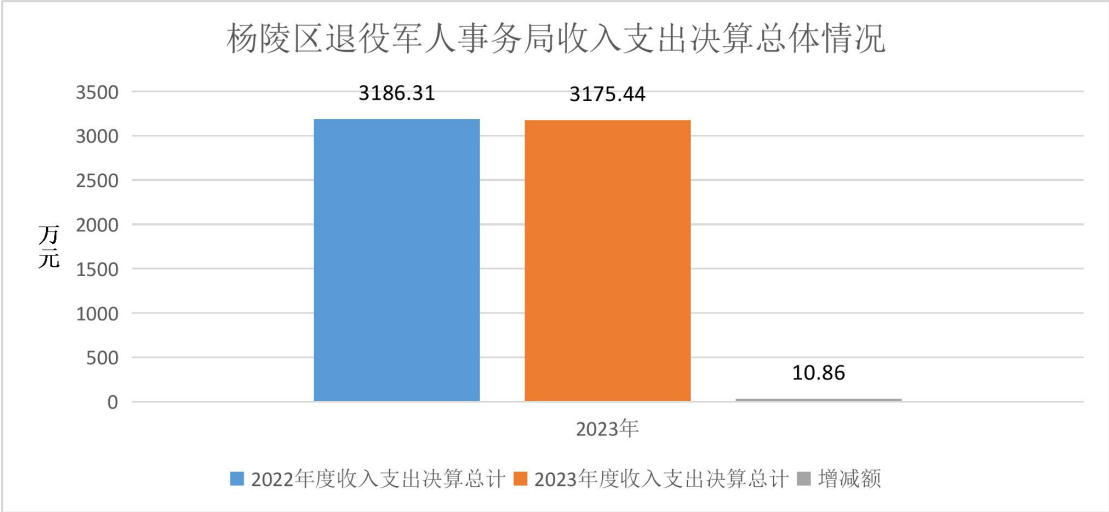
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

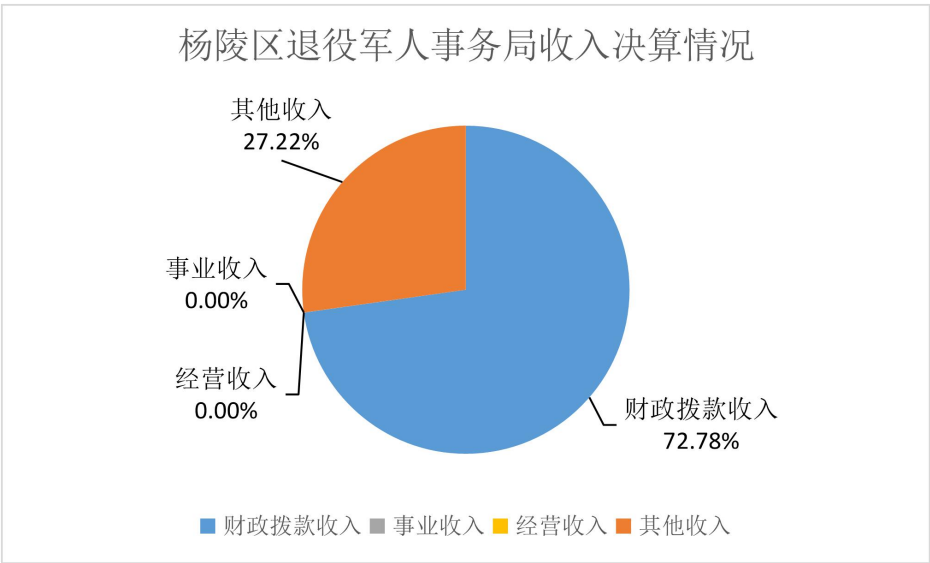
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3175.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.86 万元，下降 0.34%。主要是义务兵优待金等项目发放标准调整收支减少。



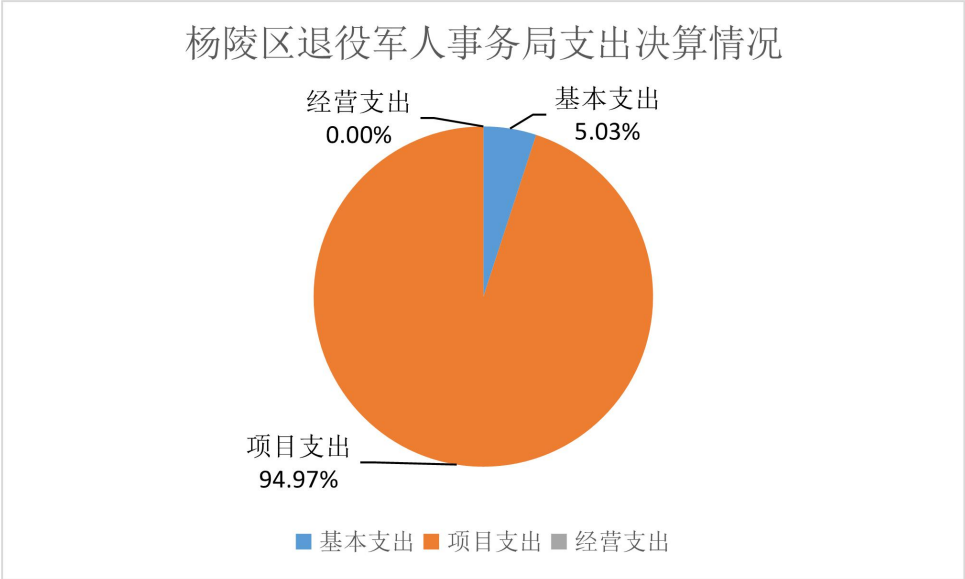
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3175.40 万元，其中：财政拨款收入 2310.95 万元，占 72.78%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 864.46 万元，占 27.22%。



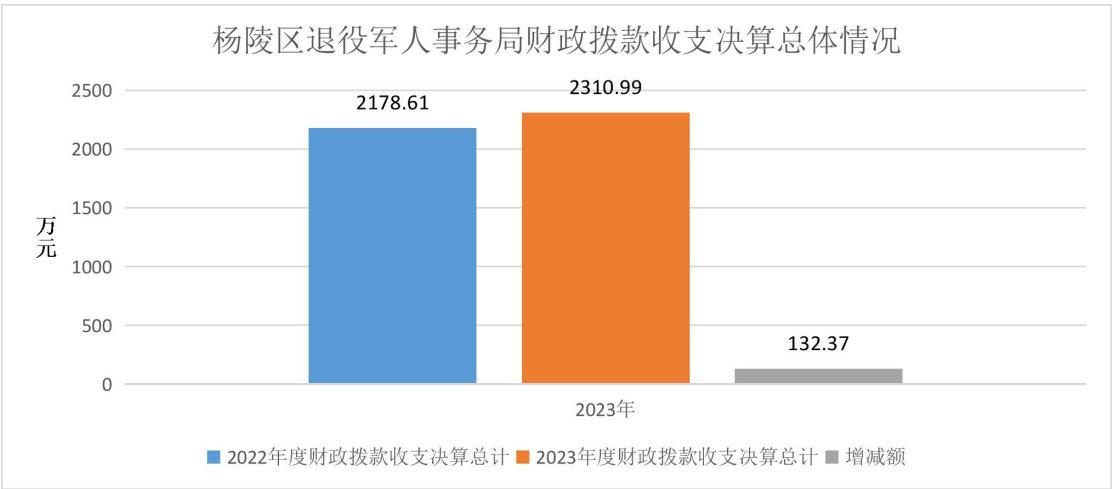
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3173.75 万元，其中：基本支出 159.73 万元，占 5.03%；项目支出 3014.02 万元，占 94.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



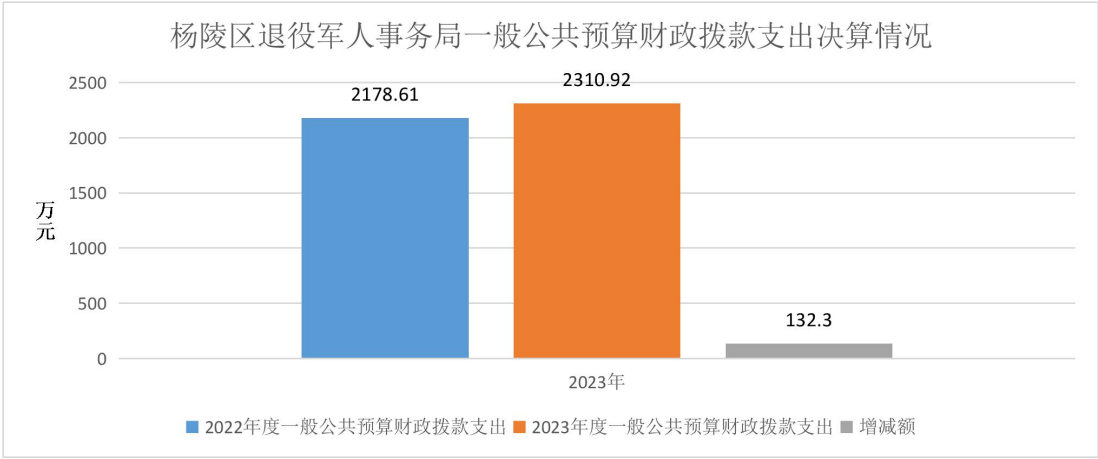
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2310.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 132.37 万元，增长 6.08%。主要原因是重点优抚对象生活补助等项目发放标准调整收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2115.72 万元，支出决算 2310.92 万元，完成年初预算的 109.23%，占本年支出合计的 72.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.30 万元，增长 6.07%，主要原因是重点优抚对象生活补助等项目发放标准调整收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算 200.58 万元，支出决算 670.06 万元，完成年初预算的 334.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下包括中省和示范区下达资金。

2. 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 57.57 万元，支出决算 115.20 万元，完成年初预算的 200.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下包括中省和示范区下达资金。

3. 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 22.35 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 33.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 3.25 万元，支出决算 966.50 万元，完成年初预算的 30661.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下包括中省和示范区下达资金。

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 209.20 万元，支出决算 99.29 万元，完成年初预算的 47.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算 175.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初区级预算无军队移交政府的离退休人员安置支出，决算计入中省补助。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初区级预算无军队移交政府离退休干部管理机构支出，决算计入中省补助。

8. 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 6.6 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 5.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9. 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 27.41 万元，支出决算 24.46 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

10. 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 79.67 万元，支出决算 72.49 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本支出减少。

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 10 万元，支出决算 9.66 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

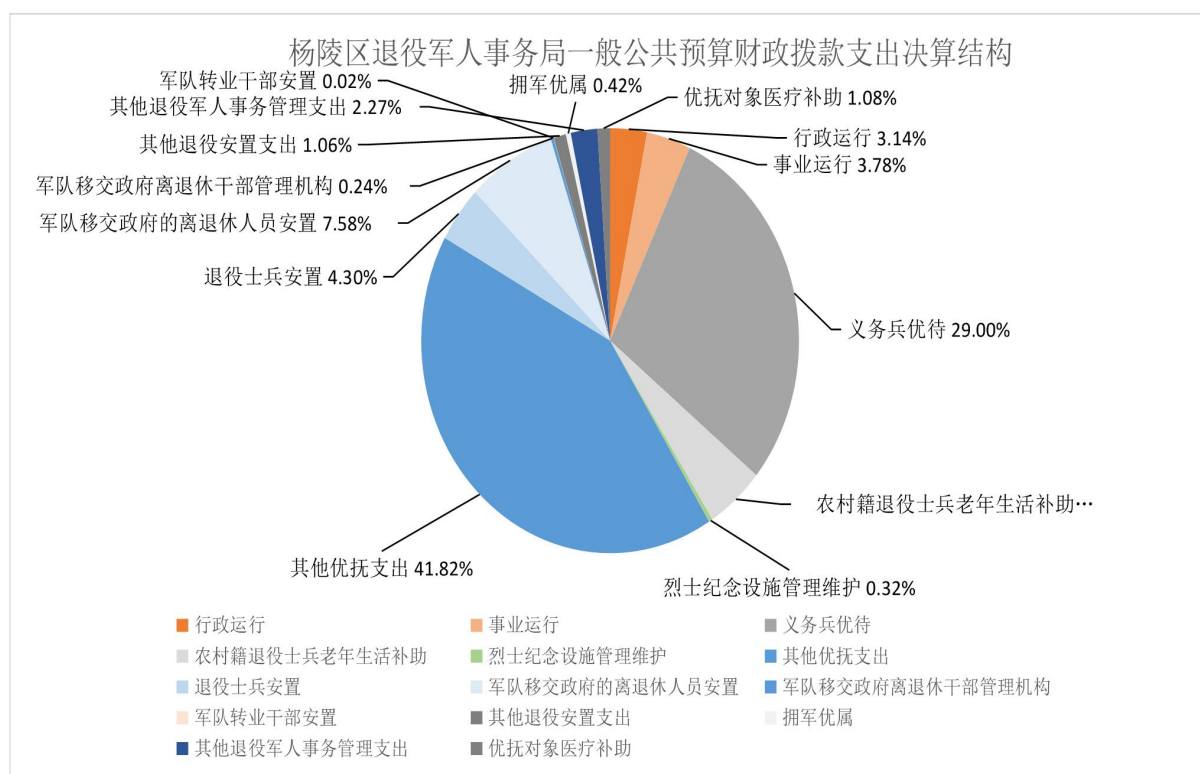
年初预算 95.56 万元，支出决算 87.24 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本支出减少。

13. 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 104.94 万元，支出决算 52.43 万元，完成年初预算的 49.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

14. 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 35.13 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 71.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。



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 159.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.60 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 32.50%。支出决算比上年减少 3.68 万元，主要原因是公用经费项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际制定；完善了绩效管理工作机制，财政部门、预算部门应当在预算执行过程中，对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监督；明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、重点优抚对象生活补助等 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2808.87 万元，占部门预算项目支出总额的 93.19%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 4058.92 万元，执行数 3173.75 万元，完成预算的 78.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时

发放了义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金、优抚对象抚恤、优抚对象医疗补助、城镇待安置对象生活补助费、在乡老复员军人生活补助、军退移交地方政府离退休人员生活补助等、自主择业军转干部解困、企业军转干部解困等各生活补助，有效保障了以上几类人群的基本生活。发现的问题及原因：无（严格按照政策文件执行，按时发放到位）。

杨陵区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	行政运行	已完成	78.71	78.71	0.00	72.49	72.49	0.00	—	92.10%	—
	任务 2	义务兵优待金	已完成	1021.01	671.03	349.98	1020.04	670.06	349.98	—	99.90%	—
	任务 3	重点优抚对象生活补助	已完成	1350.91	1269.85	81.06	1162.76	1081.70	81.06	—	86.07%	—
	任务 4	烈士纪念设施管理维护	已完成	22.35	22.35	0.00	7.38	7.38	0.00	—	33.02%	—
	任务 5	退役安置	已完成	1230.45	819.99	410.46	699.64	290.80	408.84	—	56.86%	—
	任务 6	退役军人管理事务	已完成	73.84	73.84	0.00	33.40	33.40	0.00	—	45.23%	—
	任务 7	其他社会保障和就业支出	已完成	12.48	8.28	4.20	4.20	0.00	4.20	—	33.65%	—
	任务 8	优抚对象医疗补助	已完成	51.40	39.47	11.93	36.93	25.00	11.93	—	71.85%	—
	任务 9	用于社会福利的彩票公益金支出	已完成	8.37	6.00	2.37	0.24	0.00	0.24	—	2.87%	—
	任务 10	事业运行	已完成	94.12	94.12	0.00	87.24	87.24	0.00	—	92.69%	—
	任务 11	退役士兵管理教育	已完成	22.46	20.80	1.66	1.66	0.00	1.66	—	7.39%	—
	任务 12	军队转业干部安置	已完成	7.28	7.28	0.00	0.37	0.37	0.00	—	5.08%	—
	任务 13	其他退役安置支出	已完成	32.35	27.41	4.94	18.72	13.79	4.93	—	57.87%	—
	任务 14	其他退役军人事务管理支出	已完成	53.19	53.19	0.00	28.68	28.68	0.00	—	53.92%	—
	金额合计			4058.92	3192.32	866.60	3173.75	2310.91	862.84	10	78.19%	10
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按时发放了义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金、优抚对象抚恤、优抚对象医疗补助、城镇待安置对象生活补助费、在乡老复员						严格按照政策文件执行，按时发放到位。					

目标完成情况	军人生活补助、军退移交地方政府离退休人员生活补助等、自主择业军转干部解困、企业军转干部解困等各生活补助，有效保障了以上几类人群的基本生活。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助的所有人员	100%	10	10
		质量指标	政策宣传及执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付时间	100%	100%	15	15
		成本指标	发放标准	按政策文件执行	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益人员收入情况	有所增加	100%	10	10
		社会效益指标	受益人员生活状况	有所改善	100%	10	10
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、重点优抚对象生活补助等 5 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数 1020.04 万元，执行数 1020.04 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有效解决了该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位）

2. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 172.10 万元，执行数 172.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有效解决了该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位）

3. 重点优抚对象生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 988.86 万元，执行数 988.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有效解决了该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位）

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数 440.49 万元，执行数 440.49 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有效解决了该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位）

5. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数 187.38 万元，执行数 187.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施有效解决了该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位）

义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		杨陵区退役军人事务局			实施单位		杨陵区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	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	200.58	1020.04	1020.04	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	200.58	670.06	670.06	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		349.98	349.98	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过该项目实施有效解决该类人员生活困难的问题,使其生活水平得到有效保障。				按照政策文件,按时发放。			
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 (50分)	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助所有人员	100%	10	10	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	领取待遇人员收入情况	有所增加	100%	10	10	
		社会效益指标	领取待遇人员生活情况	有所改善	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助						
主管部门		杨陵区退役军人事务局			实施单位		杨陵区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	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	57.57	172.10	172.10	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	57.57	115.20	115.20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		56.90	56.90	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过该项目实施有效解决该类人员生活困难的问题,使其生活水平得到有效保障。				按照政策文件,按时发放。			
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 (50分)	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助所有人员	100%	10	10	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	领取待遇人员收入情况	有所增加	100%	10	10	
		社会效益指标	领取待遇人员生活情况	有所改善	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

重点优抚对象生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点优抚对象生活补助						
主管部门		杨陵区退役军人事务局			实施单位		杨陵区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	0. 00	988. 86	988. 86	10	100. 00%	10
		其中: 当年财政拨款		966. 50	966. 50	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		22. 36	22. 36	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过该项目实施有效解决该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。				按照政策文件，按时发放。			
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 (50 分)	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助所有人员	100%	10	10	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	领取待遇人员收入情况	有所增加	100%	10	10	
		社会效益指标	领取待遇人员生活情况	有所改善	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

退役士兵安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		杨陵区退役军人事务局			实施单位		杨陵区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	47.25	440.49	440.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	47.25	99.29	99.29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		341.20	341.20	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过该项目实施有效解决该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。				按照政策文件，按时发放。			
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 (50 分)	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助所有人员	100%	10	10	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	领取待遇人员收入情况	有所增加	100%	10	10	
		社会效益指标	领取待遇人员生活情况	有所改善	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		杨陵区退役军人事务局			实施单位		杨陵区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	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	0.00	187.38	187.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		175.18	175.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		12.20	12.20	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过该项目实施有效解决该类人员生活困难的问题，使其生活水平得到有效保障。				按照政策文件，按时发放。			
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 (50分)	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助所有人员	100%	10	10	
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	领取待遇人员收入情况	有所增加	100%	10	10	
		社会效益指标	领取待遇人员生活情况	有所改善	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区退役军人事务局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含杨陵区退役军人事务局（本级）、杨陵区退役军人服务中心。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012860。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2310.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	864.46	八、社会保障和就业支出	39	3136.58
	9		九、卫生健康支出	40	36.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3175.40	本年支出合计	58	3173.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	1.69
	30			61	
总计	31	3175.44	总计	62	3175.44

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。

收入决算表

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

公开 02 表
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		3175.40	2310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	864.46
208	社会保障和就业支出	3138.23	2285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	852.28
20808	抚恤	2190.18	1759.14	0.00	0.00	0.00	0.00	431.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080805	义务兵优待	1020.04	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	349.98
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	172.10	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	988.86	966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
20809	退役安置	722.00	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	417.04
2080901	退役士兵安置	440.49	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	341.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	187.38	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.41	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
2080904	退役士兵管理教育	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2080905	军队转业干部安置	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	75.69	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23

20828	退役军人管理事务	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
210	卫生健康支出	36.93	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
21014	优抚对象医疗	36.93	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
2101401	优抚对象医疗补助	36.93	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
229	其他支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

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		3173.75	159.73	3014.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3136.58	159.73	2976.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2190.18	0.00	2190.18	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1020.04	0.00	1020.04	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	172.10	0.00	172.10	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	988.86	0.00	988.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	720.39	0.00	720.39	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	440.49	0.00	440.49	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	221.82	159.73	62.09	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2310.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2285.92	2285.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2310.95	本年支出合计	59	2310.92	2310.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.04	年末结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2310.99	总计	64	2310.99	2310.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		2310.92	159.73	2151.19
208	社会保障和就业支出	2285.92	159.73	2126.19
20808	抚恤	1759.14	0.00	1759.14
2080805	义务兵优待	670.06	0.00	670.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	115.20	0.00	115.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.38	0.00	7.38
2080899	其他优抚支出	966.50	0.00	966.50
20809	退役安置	304.96	0.00	304.96
2080901	退役士兵安置	99.29	0.00	99.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	175.18	0.00	175.18
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	5.66	0.00	5.66
2080905	军队转业干部安置	0.37	0.00	0.37
2080999	其他退役安置支出	24.46	0.00	24.46
20828	退役军人管理事务	221.82	159.73	62.09

2082801	行政运行	72.49	72.49	0.00
2082804	拥军优属	9.66	0.00	9.66
2082850	事业运行	87.24	87.24	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.43	0.00	52.43
210	卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
21014	优抚对象医疗	25.00	0.00	25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.65	302	商品和服务支出	4.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.74	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		155.65	公用经费合计					4.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

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。

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

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：杨陵区退役军人事务局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。