

2023 年度
泉港区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	23
八、预算绩效情况说明·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，制订工作措施并组织实施，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。

（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现役军人随军随调家属就业安置，负责自主择业、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）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（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生活保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导各镇（街道）、区直有关单位实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织协调全区拥军优属工作，指导各镇（街道）、区直有关单位深入开展双拥模范城（县）创建活动。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，组织协调落抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建

工作领导小组的日常工作事务。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励，组织指导各镇（街道）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，审核各镇（街道）拟列入全国、省、市、区重点保护单位的烈士建筑物名录，会同有关部门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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区退役军人事务局部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区退役军人事务局
2	泉港区退役军人事务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，泉港区退役军人事务局主要任务是：以推动泉港双拥高质量发展为中心，各项工作有序开展，重点任务落实到位，全区的退役军人事务工作取得新的发展。优抚褒扬、拥军支前、就业安置、信访稳定等多项工作得到上级部门的

多次肯定，切实展现了泉港“拥军优属”的良好传统和高质量发展的退役军人事务工作形势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足服务保障练兵备战，拥军支前成效更加显著。一是联合区委政法委、区人民法院开展“送法进军营”进军营活动；二是投入 17 万元为驻大雾山某部队实施生活设施改造工程；三是协调区自然资源局，帮助协调驻大雾山某部队做好部队军用土地确权与办证问题；四是八一节后联合市双拥办、区人武部政工科到大雾山驻军部队营区举办“文艺轻骑兵小分队上高山下连队”慰问演出活动，丰富官兵生活。

（二）一体推进服务窗口建设，强化退役军人事务员培训。一是倾情打造区退役军人服务中心，将局机关迁移到服务中心实现更大程度上的“实体化运作”，一站式服务模式极大地便利了来访服务对象，推动了服务保障能力的提档升级。二是持续强化沟通，稳步扎实推进退役军人事务员试点工作，构建一支“职业化、精细化、服务化”的全方面队伍，组织区、镇、村三级共计 95 名工作人员报名参加泉州市退役军人事务员集中培训。

（三）开展转业士官岗前培训，“三到位”落实“阳光选岗”妥善安置。一是服务保障到位。组织 2023 年度符合政府安排工作的 16 名转业士官在待安置期间开展为期 1 周的岗前适应性办公软件培训，并及时做好安置岗位筹措、待安置期生活补助发放、养老和医疗保险接续等工作。二是统

筹规划到位。科学编制安置方案，提高安置质量，确保机关、事业单位岗位占比超过65%，尽可能地为转业士官提供好的工作岗位。三是阳光安置到位。不选岗会现场签字确认，当场公布选岗结果，全程在相关部门及人大代表等监督下进行，实现了“阳光安置”。并认真做好安置过程中关键环节、关键步骤记录记载和资料留存工作，做到有据可查。

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

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,222.05	一、一般公共服务支出	57.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	66.74	八、社会保障和就业支出	4129.33
		九、卫生健康支出	74.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4288.78	本年支出合计	4288.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4288.78	总计	4288.78

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

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4288.78	4222.05				66.74
201	一般公共服务支出		57.71	57.71					
20104	发展与改革事务		57.71	57.71					
2010408	物价管理		57.71	57.71					
208	社会保障和就业支出		4,129.33	4,062.59					66.74
20805	行政事业单位养老支出		26.30	26.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		22.37	22.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.94	3.94					
20808	抚恤		2,889.77	2,857.17					32.60
2080805	义务兵优待		163.00	163.00					
2080899	其他优抚支出		2,726.77	2,694.17					32.60
20809	退役安置		811.80	788.88					22.92
2080901	退役士兵安置		627.33	627.33					
2080902	军队移交政府的高退休人员 安置		115.71	95.05					20.66
2080903	军队移交政府高退休干部管 理机构		3.08	3.08					
2080905	军队转业干部安置		55.30	53.04					2.26
2080999	其他退役安置支出		10.38	10.38					
20828	退役军人管理事务		401.45	390.24					11.22
2082801	行政运行		131.84	127.71					4.13
2082804	拥军优属		140.94	133.85					7.09
2082850	事业运行		128.67	128.67					
210	卫生健康支出		74.10	74.10					
21014	优抚对象医疗		74.10	74.10					
2101401	优抚对象医疗补助		74.10	74.10					
221	住房保障支出		27.65	27.65					
22102	住房改革支出		27.65	27.65					
2210201	住房公积金		27.65	27.65					

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

部门：

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	4288.78	1017.25	3271.53			
201			一般公共服务支出	57.71		57.71			
20104			发展与改革事务	57.71		57.71			
2010408			物价管理	57.71		57.71			
208			社会保障和就业支出	4,129.33	989.61	3,139.72			
20805			行政事业单位养老支出	26.30	26.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
20808			抚恤	2,889.77	709.48	2,180.29			
2080805			义务兵优待	163.00		163.00			
2080899			其他优抚支出	2,726.77	709.48	2,017.29			
20809			退役安置	811.80	13.77	798.03			
2080901			退役士兵安置	627.33	11.50	615.83			
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	115.71	2.27	113.44			
2080903			军队移交政府高退休干部管理机构	3.08		3.08			
2080905			军队转业干部安置	55.30		55.30			
2080999			其他退役安置支出	10.38		10.38			
20828			退役军人管理事务	401.45	240.05	161.40			
2082801			行政运行	131.84	109.62	22.22			
2082804			拥军优属	140.94	1.76	139.18			
2082850			事业运行	128.67	128.67				
210			卫生健康支出	74.10		74.10			
21014			优抚对象医疗	74.10		74.10			
2101401			优抚对象医疗补助	74.10		74.10			
221			住房保障支出	27.65	27.65				
22102			住房改革支出	27.65	27.65				
2210201			住房公积金	27.65	27.65				

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

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4222.05	一、一般公共服务支出	57.71	57.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4062.59	4062.59		
		九、卫生健康支出	74.10	74.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.65	27.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4222.05	本年支出合计	4222.05	4222.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4222.05	总计	4222.05	4222.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4222.05	1017.25	3204.79
201	一般公共服务支出	57.71		57.71
20104	发展与改革事务	57.71		57.71
2010408	物价管理	57.71		57.71
208	社会保障和就业支出	4,062.59	989.61	3,072.98
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
20808	抚恤	2,857.17	709.48	2,147.69
2080805	义务兵优待	163.00		163.00
2080899	其他优抚支出	2,694.17	709.48	1,984.69
20809	退役安置	788.88	13.77	775.11
2080901	退役士兵安置	627.33	11.50	615.83
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	95.05	2.27	92.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.08		3.08
2080905	军队转业干部安置	53.04		53.04
2080999	其他退役安置支出	10.38		10.38
20828	退役军人管理事务	390.24	240.05	150.18
2082801	行政运行	127.71	109.62	18.09
2082804	拥军优属	133.85	1.76	132.09
2082850	事业运行	128.67	128.67	
210	卫生健康支出	74.10		74.10
21014	优抚对象医疗	74.10		74.10
2101401	优抚对象医疗补助	74.10		74.10
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.96	302	商品和服务支出	22.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	2.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.81	30202	印刷费	1.43	310	资本性支出	0.27
30103	奖金	53.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资		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	22.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	4.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	727.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费	0.32	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	208.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	433.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.66	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	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	4.69	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	81.94	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	2.73	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		994.53	公用经费合计					22.73

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4288.78 万元，支出总计 4288.78 万元，与上年决算数相比，各增加 95.63 万元，增长 2.2%。主要是优抚对象等人员调标及新录用人员经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4288.78万元，比上年决算数增加95.63万元，增长2.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4222.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入66.74万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4288.78万元，比上年决算数增加95.63万元，增长（下降）2.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1017.25 万元。其中，人员支出 994.53 万元，公用支出 22.73 万元。
2. 项目支出 3271.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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4222.05万元，支出总计4222.05万元，与上年决算数相比，各增加86.43万元，增长2%，主要是：优抚对象等人员调标及新录用人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4222.05 万元，比上年决算数增加 86.43 万元，增长 2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408 物价管理支出 57.71 万元，较上年决算数增加 32.34 万元，增长 127.5%。主要原因是农村籍优抚对象人数增加及功能科目调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 22.37 万元，较上年决算数增加 9.69 万元，增长 76.4%。主要原因是本年度新录用人员。

(三) 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.94 万元，较上年决算数增加 3.94 万元，增长 100%。主要原因是本年新增该功能科目（即退休人员规范化生活补贴）。

(四) 2080805 义务兵优待金支出 163 万元，较上年决

算数减少 9 万元，下降 5.2%。主要原因是义务兵人员减少。

（五）2080899 其他优抚支出 2694.17 万元，较上年决算数减少 220.31 万元，下降 7.6%。主要原因是优抚对象人员减少。

（六）2080901 退役士兵安置支出 627.33 万元，较上年决算数增加 152.94 万元，增长 32.2%。主要原因是本年退役士兵人员增加。

（七）2080902 军队移交政府离退休人员安置支出 95.05 万元，较上年决算数增加 17.93 万元，增长 23.2%。主要原因是军休人员增加。

（八）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构支出 3.08 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 92.5%。主要原因是军休管理机构日常支出。

（九）2080905 军队转业干部安置支出 53.04 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 8.3%。主要原因是企业军转干部等人员减少。

（十）2080999 其他退役安置支出 10.38 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 23.6%。主要原因是部分功能科目调整。

（十一）2082801 行政运行支出 127.71 万元，较上年决算数增加 15.46 万元，增长 13.8%。主要原因是本年新录用人员。

（十二）2082804 拥军优属支出 133.85 万元，较上年决算数增加 47.47 万元，增长 55%。主要原因是慰问标准调整及双拥创模经费。

（十三）2082850 事业运行支出 128.67 万元，较上年决算数增加 42.5 万元，增长 49.3%。主要原因是本年新录用人员。

（十四）2101401 优抚对象医疗补助支出 74.1 万元，较上年决算数增加 42.09 万元，增长 131.5%。主要原因是优抚对象医疗费用增加。

（十五）2210201 住房公积金支出 27.65 万元，较上年决算数增加 16.54 万元，增长 148.9%。主要原因是公积金不固定基数增加及新录用人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1017.25 万元，其中：

（一）人员经费 994.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.73万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.32 万元，完成全年预算的 16%；较上年减少 0.86 万元，降低 72.9%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部

门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 16%；较上年减少 0.86 万元，降低 72.9%。主要是落实过紧日子要求，压减经费支出。累计接待 3 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是其他优抚支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1586.78 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是其他优抚支出项目 1 个、其他退役安置支出项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 22.73 万元，比上年决算数减少 14.69 万元，降低 39.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常等费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的××%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

（2023 年度）

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		泉州市泉港区退役军人事务局			实施单位	泉州市泉港区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	718.5		718.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	718.5		718.5	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金以及其他优抚资金，进一步加强拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。				根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象及义务兵	≥2900 人	2900	20	20	根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。
		时效指标	优抚对象补助资金	≥100%	100	10	10	根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活补助	≥90%	100	20	20	根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。
		社会效益指标	优抚对象生活补助	≥85%	100	10	10	根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥90%	90	10	10	根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐稳定。
总分						100		

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		其他退役安置支出						
主管部门		泉州市泉港区退役军人事务局			实施单位	泉州市泉港区退役军人事		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	868.28		666.59	10	76.77	10	
	其中：当年财政拨款	868.28		666.59	—	76.77	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放退役士兵一次性地方经济补助金及企业军转干部生活补助，帮助新退役士兵解决生活问题。			按时足额发放退役士兵一次性地方经济补助金及企业军转干部生活补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役士兵地方经济补	≥160	160	10	100	
		质量指标	地方经济补助金按时	≥100%	100	10	10	
		时效指标	退役士兵地方经济补	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵及军转 消费水平	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	退役士兵及军转干部 生活补助	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退役士兵及军转干部 满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(其他优抚支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金以及其他优抚资金，进一步加强拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展。(义务兵家属优待金及优抚对象等项目经费 603 万元；拥军优属(春节、“八一”慰问等经费 115.5)

(二) 主要成效

根据政策和文件要求及时申请发放各类优抚对象定期抚恤补助金及其他优抚资金，进一步做好了拥军优属工作，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 优抚对象及义务兵补助资金发放人数(人), 目标值 2900, 完成值 2900, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 经费足额拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 优抚对象补助资金及时拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) "优抚对象生活补助(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、经济效益指标

1) "优抚对象生活补助(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用流程有待进一步优化与加强, 资金流程的监督管理力度有待进一步加强

2. 相关资金的管理工作不够及时严谨, 存在绩效管理不够严格, 部分资金支出滞后的问题

(二) 改进措施

1. 通过进优化资金使用流程, 加强对资金使用流程的监督管理, 进一步提高资金使用效率

2. 通过继续加强对相关资金的绩效管理工作, 加强对业务人员的培训, 提高资金使用效率

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（其他退役安置支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》（泉政〔2012〕16 号）

（二）主要成效

帮助新退役士兵解决基本生活保障问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 退役士兵及军转干部补助资金发放人数(人)，目标值 160，完成值 160，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 退役士兵地方经济补助金政策覆盖程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 地方经济补助金按时足额发放比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 退役士兵及军转干部生活补助(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、经济效益指标

1) "提高退役士兵及军转消费水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退役士兵及军转干部满意度
(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 相关资金绩效管理工作不够及时严谨, 存在绩效管

理不够严格，预算资金绩效管理制度落实不到位的问题。

（二）改进措施

1. 继续加强对退役安置支出相关资金的绩效管理工作，严格要求业务人员落实安置工作各项要求。