

**2023年度
达州市达川区退役军人事务局
部门决算**

目 录

第一部分单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分名词解释	- 13 -
第四部分附件	- 17 -
第五部分附表	- 42 -
一、收入支出决算总表	- 42 -
二、收入决算表	- 42 -
三、支出决算表	- 42 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 42 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 42 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 42 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 42 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 42 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 42 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 42 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 42 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 42 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

（二）负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作、负责复员干部、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，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关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住房保障工作，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。协助组织军供服务保障工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民

党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作，协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

（十一）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室（党建办）。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、目标绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关账务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作。

组织、指导退役军人综合服务体系建设和。负责机关和指导直属单位的机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员和内部审计工作，指导本系统人才队伍建设，配合指导退役军人党建工作，指导退役军人党员教育管理工作。

（二）安置就业股。拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施，承担区属单位和辖区内中央、省在达单位干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，承担退役士兵的计划安置、计划外选调工作和培训工作。承担随军随调家属就业创业扶持工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。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保障工作。负责不宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

（三）双拥工作股。组织、指导全区拥军工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待工作，组织开展日常拥军活动，承担双拥模范城创建等工作。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励工作，负责退役军人事务对外交流与合作工作，退役军人思想政治、舆论宣传工作，配合指导退役军人党建工作，指导退役军人党员教育管理工作。承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

（四）政策法规股（信访股）。指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工作政策落实。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，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导并监督检查部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施。承担退役军人信访工作，研究分析全区退役军人信访工作情况，负责有关信访事项接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全区退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。承担退役军人事务相关舆情工作。

（五）优抚褒扬股。组织、指导全区优抚、褒扬工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构及军供保障机构的规划政策。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作，管理军休保障单位。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。拟订全区军人公墓和烈士纪念设施建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入：14599.36万元，支出总计14599.36万元。与2023年相比，收入增加了2256.22万元、支出增加了2256.22万元，收入增加18.28%。支出增加18.28%，主要变动原因是上级清算以前年度部分退役军人“两保”接续资金。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计14599.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14599.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计14599.36万元，其中：基本支出645.07万元，占4.42%；项目支出13954.3万元，占95.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入：14599.36万元，支出总计14599.36万元。

与2022年相比，收入增加了2256.22万元、支出增加了2256.22万元，收入增加18.28%。支出减少18.28%，主要变动原因是上级清算以前年度部分退役军人“两保”接续资金。

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年一般公共预算财政拨款支出14599.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了2256.22万元，增加18.28%。主要变动原因是上级清算以前年度部分退役军人“两保”接续资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出14599.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14203.18万元，占97.29%；卫生健康支出340.07万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支

出44.12万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出12万元，占0.11%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为14599.36万元，完成预算100%。其中：

1.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）：支出决算为8580.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1119.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为206.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为59.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为2901.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为525.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算为90.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为242.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为422.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为319.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出645.07万元，其中：人员经费571.15万元，主要包括：基本工资159.46万元、津贴补贴97.37万元、奖金170.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.49万元、职工基本医疗保险缴费19.54万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障支出0.88万元、奖励金0.08万元、住房公积金44.12万元、其他工资福利支出11.66万元、生活补助12.48万元等。

公用经费73.92万元，主要包括：办公费28.62万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费3万元、委托业务费1.8万元、差旅费5.91万元、公务接待费0.47万元、工会经费8.76万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费8.8万元、其他商品和服务支出5.28万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出决算为3.01万元，分别是公务用车运行维护费2.54万元，公务接待费0.47万元，完成预算100%；较上年公务用车运行维护费2.93万元，公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费减少了0.39万元，下降了13.31%，公务接待费增加了0.14万元，增加了42.42%，决算数等于预算数，公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，倡导出行使用公共交通工具，公务接待费

增加的主要原因是双拥模范城创建，增加了接待量。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占84.38%；公务接待费支出决算0.47万元，占15.62%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车购置及运行维护费2.54万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.39万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.54万元。

公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.14万元，增长42.42%。主要原因是双拥模范城创

建，增加了接待量。

国内公务接待支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的拥军优属的接待费等。国内公务接待7批次，81人次，共计支出0.47万元，具体内容包括上级检查指导工作、春节、八一慰问等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，达州市达川区退役军人事务局机关运行经费支出73.92万元，比2022年增加7.62万元，增长11.49%。主要原因是双拥模范城创建导致印刷费及广告费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，达州市达川区退役军人事务局政府采购支出总额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，占政府采购

支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对优抚对象生活补助等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区退役军人事务局绩效自评报告、拥军优属专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区退役军人事务局部门整体绩效自评得分为87分，拥军优属专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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。

第四部分 附件

附件1

2023年区级部门整体支出绩效自评报告

达州市达川区财政局：

按照达州市达川区财政局《关于开展2023年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9号）文件要求，现将本单位2023年开展部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区退役军人事务局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构5个，分别是办公室、双拥工作股、安置就业股、政策法规股、优抚褒扬股。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

根据达州市达川区退役军人事务局三定方案，我单位的主要职能职责为：

1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障

和安置优抚等法规政策。

2) 负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作、负责复员干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3) 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4) 贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

5) 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，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。协助组织军供服务保障工作。

7) 组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9)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。

10)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作,协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

11)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12)完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

2.人员概况

根据达川区委编办相关编制批复文件,核定我单位行政编制10名,事业编制31名,2023年12月实有行政编制人员8人,事业编制人员27人,退休人员12人,遗属1人。

(三)年度主要工作任务。

1.深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神,认真落实省第十二次党代会及历次全会精神、市第五次党代会、区三届三次党代会及历次全会精神,持续巩固深化党史学习教育、“四心”作风教育整顿成果,扎实开展党组理论学习中心组学习,牢牢把握意识形态工作主动权,坚定“两个确立”,树牢“四个意识”,做到“两

个维护”。

2.贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，严格执行中央、省、市决策部署，坚决落实中、省领导同志重要指示批示，深入贯彻区委、区政府部署要求和区委退役军人事务工作领导小组、区双拥工作领导小组工作安排。

3.坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照中央、省委、市委部署要求，落实我局学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案，结合主题教育，创新方式方法，扎实开展“三学三讲三赛”，推动全区退役军人事务系统学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。

4.以党的二十大精神为主要内容，开展“老兵永远跟党走”宣讲实践活动，统筹抓好宣传报道工作，营造良好社会氛围。

5.深刻领悟党的百年奋斗重大成就和历史经验，深入领会过去5年的工作和新时代10年的伟大变革，抓好达川区退役军人系统年鉴编纂工作，做好退役军人名录和事迹载入地方志工作。

6.加大法治宣传力度，开展政策法规业务培训，组织系统干部学法考法，强化法治观念。开展送政策法规进军营、宪法宣传周、法治宣传月等普法宣传活动，营造浓厚法治氛围。

7.以贯彻落实《关于加强退役军人工作法治建设的意见》为牵引，配合市退役军人事务局做好配套政策措施制定调研工作，以及

达州市《关于推进退役军人工作政策制度改革的若干措施》分工落实，建立工作台账，逐项抓好上级政策落地见效。

8.抓好《退役军人安置条例》《关于加强新时代转业军官安置工作的意见》《退役军人就业创业促进条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等法规文件的贯彻落实，做好政策宣传，研究制定配套落实措施。

9.抓好《退役军人思想政治教育大纲》《基层退役军人思想政治工作实用手册》的学习宣传，加强退役军人流动党员教育管理，推进企业军转干部思想政治工作，进一步提升退役军人思想政治工作规范化、体系化水平。

10.常态化选树宣传退役军人先进典型，做好2023年度全区“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”等评选表彰工作，积极做好“就业创业之星”候选对象推荐工作，充分发挥先进典型的示范引领作用。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位2023年整体支出绩效目标为用542.95万元（其中：公用经费62.29万元、人员类经费470.66万元、双拥经费专项10万元）来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展退役军人的政策宣传、城乡退役军人的优抚资金及其住房，医疗、生活救助资金按时发放到位，民生资金不截留、不克扣，多渠道，多方式宣传退役

军人应享受的政策，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率，加强网络维护，平台建设、退役军人档案资料管理，做好拥军优属工作，走访慰问驻达部队官兵，营造浓厚的军民鱼水深情，积极争创双拥模范城，把“让军人成为全社会尊崇的职业”落到实处。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年总体收入14599.36万元，主要包括：1.财政拨款收入14599.36万元（其中：年初预算收入542.95万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算145056.41万元）

2.部门总体支出情况

2023年决算总支出14599.36万元，基本支出645.04万元（人员经费支出571.15万元，公用经费支出73.93万元），项目支出13954.29万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入542.95万元，年初结转和结余0万元，年

中追加预算14056.41万元，年终决算收入14599.36万元。

其中：一般公共预算收入14599.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。

（三）部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出14599.36万元；基本支出645.04万元（人员经费支出571.15万元，公用经费支出73.93万元），项目支出13954.29万元。

其中：一般公共预算支出14599.36万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

（四）部门财政拨款结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为470.66万元，决算数为571.15万元，预决算偏差程度为21.35%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为52.59%、65.77%、75.89%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为470.66万元，执行金额571.15万元，占全年预算数的121.35%。

（7）资金结余率0%

2023年人员类项目共13个，资金结余率小于0.1的共13个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为62.29万元，决算数为73.92万元，预决算偏差程度为18.67%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确

需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为49.89%、63.63%、93.43%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为73.92万元，执行金额73.92万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率0%。

2023年运转类项目共6个，资金结余率小于0.1的共6个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为10万元，决算数为17.26万元，预决算偏差程度为70.26%，造成预决算偏差较大的主要原因是双拥创建支出增长。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11 月预算执行进度分别为46.36%、68.42%、81.31%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为13954.29万元，执行金额13954.29万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共13个，资金结余率小于0.1的共13个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是确保了职工工资及津补贴的按时发放，二是确保机关工作正常运转，三是确保优抚对象各项补助资金的如期发放，四是确保符合政府安置工作的退役士兵阳光安置，五是确保重大节日对驻达部队官兵及部分退役军人的走访慰问。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5.自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分87分（满分为100分）。

（二）存在问题。

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标的30%以上。主要原因是未把除双拥工作以外的项目纳入年初预算。

2.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，加强预算统筹调控，把握工作重点，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖，全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表1-1

2023年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				87			说明：自评时满分为90分，此处实际得分应为换算后满分100分的得分。				
部门预 算项目 绩效管 理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	0	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	3	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调 整（15 分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效 率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关	√		√	√	

					和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。					
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			153001—达州市达川区退役军人事务局							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金			
	14599.36		14599.36				0			
年度总体目标	2023 年用 14599.36 万元（其中：基本支出 645.07 万元、项目支出 13954.3 万元）来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展退役军人的政策宣传、城乡退役军人的优抚资金及其住房，医疗、生活救助资金按时发放到位，民生资金不截留、不克扣，多渠道，多方式宣传退役军人应享受的政策，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率，加强网络维护，平台建设、退役军人档案资料管理，做好拥军优属工作，走访慰问驻达部队官兵，营造浓厚的军民鱼水深情，积极争创双拥模范城，把“让军人成为全社会尊崇的职业”落到实处。									
年度主要任务	任务名称		主要内容							
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。							
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。							
	优抚工作		加强优抚对象相关补助经费的保障，确保按时发放到位，做好困难退役军人的帮扶解困，定时进行回访，不出现截留，克扣的事件发生，加强与乡镇和各部门的协调、联系。							
	企业军转干部工作		加强企业军转干部的关心关怀，确保解困补标资金的按时发放和节日慰问。							
	自主择业军转干部工作		用心用情做好自主择业军转干部的关心关怀工作，按时缴纳医疗保险，做好重大节日慰问工作，让他们感受到党和政府的关心。							
	政府安排工作退役士兵工作		严格按照退役士兵得分高低进行排位依次选岗，确保阳光安置，让退役士兵满意。							
	现役军人立功受奖家庭奖励金发放工作		严格按照达市府办发〔2022〕28 号文件《关于调整达州籍现役军人立功受奖家庭奖励金标准的通知》精神办理。							
	拥军优属工作		组织开展“八一”、春节走访慰问驻达部队及优抚对象和烈士纪念活动，进一步密切了军地、军民的关系。采取多种形式加强爱国主义教育，积极开展双拥创建工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人员数量			=	36	人	2	36
			个人和家庭的补助足额保障率			=	100	%	5	100
			工资性支出足额保障率			=	100	%	5	100
			回访优抚资金发放到位数量			≥	5000	家	2	5000
			企业军转干部解困补标发放人数			≥	185	人	2	185
			全年各项工作出差人次			≥	1000	次	2	1020
			日常巡查及专项监督检查开展次数			≥	200	次/年	2	220
			退役军人档案资料接收、整理归档、搬运次数			≥	350	次	2	355

			退役军人网络日常维护次数	≥	180	次/年	2	185
			现役军人立功受奖家庭奖励金发放人数	≥	30	人	2	31
			优抚资金发放人数	≥	9500	人	2	9879
			政府安排工作退役士兵人数	=	36	人	2	36
			自主择业军转干部人数	=	45	人	2	45
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	2	100
			档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	5	%	2	0
			费用支出及报销规范率	=	100	%	2	100
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2	100
			日常巡查及监督检查覆盖率	=	100	%	2	100
			退役军人相关补助资金发放准确率	=	100	%	2	100
			退役士兵培训率	≥	95	%	2	100
			网络故障率	≤	5	%	2	1
			租赁用车车辆符合率	=	100	%	2	100
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12
	效益指标	社会效益指标	不断扩大“优待卡”办证率,让持证人享受应有的优待政策。	定性	优良中低差		5	优
			营造浓厚的军民鱼水深情,积极争创双拥模范城,把“让军人成为全社会尊崇的职业”落到实处。	定性	优良中低差		5	优
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	98
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	14599.36	万元	10	14599.36

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008436181-双拥工作项目									
主管部门		153001—达州市达川区退役军人事务局						实施单位 (盖章)	153001—达州市达川区退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		2023 年拟用 17.23 万元来开展国防教育和拥军优属、拥政爱民宣传，认真组织开展“八一”、春节走访慰问驻达部队及优抚对象和烈士纪念活动，进一步密切军地、军民的关系。采取多种形式开展爱国主义教育，积极开展双拥创建活动，努力争创省级双拥模范区，更好地为地方经济服务。						完成全年目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	按照时间节点开展慰问及走访工作									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10	17.23	17.23			100%	100	100		
	其中：财政资金	10	17.23	17.23			100%	100	100		
	财政专户管理资金										
	单位资金								/		
	其他资金								/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对 4 个驻达部队和 1 个光荣院走访慰问次数		=		5	场次	20	20	
		质量指标	重大节日走访慰问准确率		=		100	%	10		
		时效指标	重大节日走访慰问及时率		≥		95	%	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问物资和慰问金应发尽发率		=		100	%	10		
		可持续影响指标	节日慰问长效机制健全性		定性		优		10		
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度		≥		90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	双拥工作项目预算成本		≤		17.23	万元	20		
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)										
项目负责人：杨丰雪						财务负责人：张文峰					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达州市达川区退役军人事务局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（双拥工作项目）

一、项目概况

该项目主要用于保障双拥工作的正常开展。

（一）项目资金申报及批复情况。

我局将双拥工作经费项目 17.23 万元纳入年初预算。区财政局批复 17.23 万元。

（二）项目绩效目标。

为召开双拥工作会议，做好春节慰问及节日走访等工作，促进军地合作，为达川区经济发展服务。项目名称：春节慰问经费项目，拟于 2023 年完成。

（三）项目资金申报相符性。

该项目从 2023 年开始，截至 2023 年底该项目共支出 17.23 万元，其中 2023 年拨付资金为 17.23 万元。按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施

评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。双拥工作项目区财政专项资金 17.23 万元，资金到位率 100%，到位及时。

2.资金使用。财政计划在本年内用于双拥工作专项资金 17.23 万元，主要用于节日走访慰问工作。2023 年内已由财政支付款项 17.23 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我区双拥工作经费管理规范，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥春节慰问专项资金的使用效益，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位对公账户，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映了双拥工作项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数为 17.23 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了双拥工作的正常开展。

（二）项目效益情况。

我局认真组织节日走访慰问驻达部队官兵、烈士遗属及优抚对象，开展国防教育和拥政爱民宣传，采取多种形式积极开展争创双拥模范区（先进区）活动，更好的服务于地方经济建设。

四、问题及建议

加大资金投入，创新节日慰问走访方式，更加紧密地加强与部队和现役军人的联系。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（双拥工作项目）

分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层 指标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值		
								0	0.3	0.6	0.8	1												
98							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有项 目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格 评估论证和集体决策,是 否与部门职责相符,是否 属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出 责任划分原则,是否与相 关部门同类项目或部门 内部相关项目重复	分级评 分法	不完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估 或可行性论证,是否符合专项设立的基本规 范和程序要求。项目设立是否属于部门职责 相符,是否属于公共财政支持范围,符合地 方事权支出责任划分原则,是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项目重复。存在一 项不符合的为较完善,存在两项及两项以上 不符合的为不完善。	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、 省政府重大决策部署,是 否与项目年度目标一致	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省 委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价 中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因 规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√					√		
3%	3				制度 完备	项目指导意见、管理办 法、申报指南、实施细则 等管理制度是否完善,是 否存在脱离实际、缺陷、 漏洞导致执行偏离预期	缺(错) 项扣 分 法	发现一处扣0.5分,直至 扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全 完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度 有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法 落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实 际需求,未及时动态调整的情况。	√	√		√			√				
4%	4				项目 实施	分配 合理 ★	项目资金分配结果是否 与规划计划一致;是否按 规定及时分配专项预算 资金	是否评 分 法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成 情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配 的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方 向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中 央一般性转移支付和专项转移支付后,应当 在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各 级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府 的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别 在本级人民代表大会批准预算后的30日和60 日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其 他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣	√	√		√	√				

												分。两种情况分值权重各占一半。										
3%	3			使用 合规	项目资金使用是否符合 相关的财务管理制度规 定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣0.5分，直至 扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理 制度及有关专项资金管理办法规定；资金 拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符 合项目预算批复或合同规定用途；是否存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	√		√	√	√	√				
2%	2			执行 有效	项目实施是否符合相关 管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣0.5分，直至 扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整 手续是否完备；项目合同、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施 的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落 实到位。	√		√	√	√	√				
3%	3			预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支 持对象企业、项目（人） 的情况	比 率 分 值 法	指标得分=项目实际到 位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、 到企业与资金总量的对比，配套预算到位 率。	√	√		√			√			
10%	10			资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比 率 分 值 法	指标得分=（1-结余率 /0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指 标得0分结余率=结余金 额/省级财政资金预算数 ×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目 标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支 出预算资金；因项目实施计划调整，不需要 继续支出的预算资金；预算批复后连续两年 未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4			目标 完成 ★	项目实施后是否完成预 期目标	比 率 分 值 法	指标得分=实际完成任 务量/绩效目标设定任务 量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情 况。以样本点资金量为权重，加权计算指标 得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任 务量>1时按1计算。	√		√				√	√		
4%	4			完成 及时	项目实际完成时间与计 划完成时间的比较,用以 反映和考核项目产出实 效目标的实现程度	比 率 分 值 法	指标得分=(1-(实际完成 时间-计划完成时间)/计 划完成时间)×100%*指 标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般 以天数、月数或年数为单位。当实际完成时 间-计划完成时间小于等于0时得满分；实 际完成时间超过计划完成时间1倍时得0 分。	√		√				√	√		
2%	2			违规 记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不 合 规	3处 及 以 上 不 合 规	2处 不 合 规	1处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理 是否合规。	√			√	√	√	√			
50	7	民生保 障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现的均 衡公平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资 金分配方法制定、分配要素设定、基础数据 应用、测算依据选取等是否科学合理。	√		√							

	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分 级 评 分 法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分。	√	√		√			√			
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比 率 分 值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。	√	√		√							
	15	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比 率 分 值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。		√		√			√				
	15				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比 率 分 值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况。		√		√			√				
10%	8	个性指标	…	…	双拥作用	双拥模范城创建参与情况	比 率 分 值 法	根据参与情况得分				主要查看资料及走访退役军人。		√										

- 1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
- 2、预算绩效指标标准：
- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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	14,599.36	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		八、社会保障和就业支出	39	14,203.18
	9		九、卫生健康支出	40	340.07
	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	44.12
	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	12.00
	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	14,599.36	本年支出合计	58	14,599.36
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	605.76	年末结转和结余	60	605.76
总计	31	15,205.12	总计	62	15,205.12

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,599.36	14,599.36					
208			社会保障和就业支出	14,203.18	14,203.18					
20805			行政事业单位养老支出	54.49	54.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49					
20808			抚恤	9,700.01	9,700.01					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	8,580.67	8,580.67					
2080899			其他优抚支出	1,119.34	1,119.34					
20809			退役安置	3,168.31	3,168.31					
2080901			退役士兵安置	158.45	158.45					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.29	48.29					
2080905			军队转业干部安置	59.63	59.63					
2080999			其他退役安置支出	2,901.94	2,901.94					
20828			退役军人管理事务	858.11	858.11					
2082801			行政运行	525.27	525.27					
2082802			一般行政管理事务	90.34	90.34					
2082804			拥军优属	242.51	242.51					
20899			其他社会保障和就业支出	422.26	422.26					
2089999			其他社会保障和就业支出	422.26	422.26					
210			卫生健康支出	340.07	340.07					
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101101			行政单位医疗	19.54	19.54					
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78					
21014			优抚对象医疗	319.75	319.75					
2101401			优抚对象医疗补助	319.75	319.75					
221			住房保障支出	44.12	44.12					
22102			住房改革支出	44.12	44.12					
2210201			住房公积金	44.12	44.12					
229			其他支出	12.00	12.00					
22999			其他支出	12.00	12.00					
2299999			其他支出	12.00	12.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	14,599.36	645.07	13,954.30			
208	社会保障和就业支出	14,203.18	580.63	13,622.55			
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49				
20808	抚恤	9,700.01		9,700.01			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,580.67		8,580.67			
2080899	其他优抚支出	1,119.34		1,119.34			
20809	退役安置	3,168.31		3,168.31			
2080901	退役士兵安置	158.45		158.45			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.29		48.29			
2080905	军队转业干部安置	59.63		59.63			
2080999	其他退役安置支出	2,901.94		2,901.94			
20828	退役军人管理事务	858.11	525.27	332.84			
2082801	行政运行	525.27	525.27				
2082802	一般行政管理事务	90.34		90.34			
2082804	拥军优属	242.51		242.51			
20899	其他社会保障和就业支出	422.26	0.88	421.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	422.26	0.88	421.39			
210	卫生健康支出	340.07	20.32	319.75			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54				
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78				
21014	优抚对象医疗	319.75		319.75			
2101401	优抚对象医疗补助	319.75		319.75			
221	住房保障支出	44.12	44.12				
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	44.12	44.12				
229	其他支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	12.00		12.00			
2299999	其他支出	12.00		12.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

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	14,599.36	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	14,203.18	14,203.18		
	9		九、卫生健康支出	41	340.07	340.07		
	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	44.12	44.12		
	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	12.00	12.00		
	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	14,599.36	本年支出合计	59	14,599.36	14,599.36		
年初财政拨款结转和结余	28	605.76	年末财政拨款结转和结余	60	605.76	605.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	605.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,205.12	总计	64	15,205.12	15,205.12		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	14,599.36	14,599.36	645.07	13,954.30						
301	工资福利支出	2	558.59	558.59	558.59							
30101	基本工资	3	159.46	159.46	159.46							
30102	津贴补贴	4	97.37	97.37	97.37							
30103	奖金	5	170.30	170.30	170.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.49	54.49	54.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.54	19.54	19.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.78	0.78	0.78							
30112	其他社会保险缴费	12	0.88	0.88	0.88							
30113	住房公积金	13	44.12	44.12	44.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.66	11.66	11.66							
302	商品和服务支出	16	91.14	91.14	73.92	17.23						
30201	办公费	17	38.53	38.53	28.62	9.91						
30202	印刷费	18	4.50	4.50	3.00	1.50						
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.91	8.91	5.91	3.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.28	0.28		0.28						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.47	0.47	0.47							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1.80	1.80	1.80							
30228	工会经费	38	8.76	8.76	8.76							
30229	福利费	39	3.24	3.24	3.24							
30231	公务用车运行维护费	40	2.54	2.54	2.54							
30239	其他交通费用	41	8.80	8.80	8.80							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.82	7.82	5.28	2.54						
303	对个人和家庭的补助	44	13,949.63	13,949.63	12.56	13,937.07						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10,086.24	10,086.24	12.48	10,073.76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	319.75	319.75		319.75						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,543.56	3,543.56		3,543.56						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具有置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				14,599.36	645.07	13,954.30
208			社会保障和就业支出	14,203.18	580.63	13,622.55
20805			行政事业单位养老支出	54.49	54.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
20808			抚恤	9,700.01		9,700.01
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	8,580.67		8,580.67
2080899			其他优抚支出	1,119.34		1,119.34
20809			退役安置	3,168.31		3,168.31
2080901			退役士兵安置	158.45		158.45
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.29		48.29
2080905			军队转业干部安置	59.63		59.63
2080999			其他退役安置支出	2,901.94		2,901.94
20828			退役军人管理事务	858.11	525.27	332.84
2082801			行政运行	525.27	525.27	
2082802			一般行政管理事务	90.34		90.34
2082804			拥军优属	242.51		242.51
20899			其他社会保障和就业支出	422.26	0.88	421.39
2089999			其他社会保障和就业支出	422.26	0.88	421.39
210			卫生健康支出	340.07	20.32	319.75
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101101			行政单位医疗	19.54	19.54	
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	
21014			优抚对象医疗	319.75		319.75
2101401			优抚对象医疗补助	319.75		319.75
221			住房保障支出	44.12	44.12	
22102			住房改革支出	44.12	44.12	
2210201			住房公积金	44.12	44.12	
229			其他支出	12.00		12.00
22999			其他支出	12.00		12.00
2299999			其他支出	12.00		12.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13,954.30	13,954.30
208			社会保障和就业支出	13,622.55	13,622.55
20808			抚恤	9,700.01	9,700.01
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	8,580.67	8,580.67
2080899			其他优抚支出	1,119.34	1,119.34
20809			退役安置	3,168.31	3,168.31
2080901			退役士兵安置	158.45	158.45
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.29	48.29
2080905			军队转业干部安置	59.63	59.63
2080999			其他退役安置支出	2,901.94	2,901.94
20828			退役军人管理事务	332.84	332.84
2082802			一般行政管理事务	90.34	90.34
2082804			拥军优属	242.51	242.51
20899			其他社会保障和就业支出	421.39	421.39
2089999			其他社会保障和就业支出	421.39	421.39
210			卫生健康支出	319.75	319.75
21014			优抚对象医疗	319.75	319.75
2101401			优抚对象医疗补助	319.75	319.75
229			其他支出	12.00	12.00
22999			其他支出	12.00	12.00
2299999			其他支出	12.00	12.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位：万元

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00		2.54		2.54	0.47	3.00		2.54		2.54	0.47	3.00		2.54		2.54	0.47						

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。