

哈尔滨市阿城区退役军人事务局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城区退役军人事务局的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我区相关工作机制、制度办法并组织实施。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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上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。

（三）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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全区退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全区拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全区退役军人优抚保障政策。会同有关部门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。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，指导实施抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（七）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区退役军人事务局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：综合办公室、优抚安置科、退役军人服务中心、军队离退休干部服务站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市阿城区退役军人事务局	一级预算单位	机关单位	4	综合办公室、优抚安置科、退役军人服务中心、军队离退休干部服务站

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：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,237.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	113.26	八、社会保障和就业支出	38	7,102.50
	9		九、卫生健康支出	39	169.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,049.04

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,350.71	本年支出合计	57	8,352.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.02	年末结转和结余	59	13.30
总计	30	8,365.74	总计	60	8,365.74

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

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	8,350.71	8,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
208	社会保障和就业支出	7,100.78	7,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,976.24	4,976.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,554.59	1,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,038.07	3,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	383.57	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	922.31	904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
2080901	退役士兵安置	340.78	340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137.32	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	844.45	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2082801	行政运行	301.91	301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	507.69	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2082804	拥军优属	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,049.04	957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16
22401	应急管理事务	1,049.04	957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16
2240109	应急管理	1,049.04	957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16

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：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	8,352.44	916.89	7,435.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,102.50	744.49	6,358.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,976.24	0.00	4,976.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,554.59	0.00	1,554.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,038.07	0.00	3,038.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	383.57	0.00	383.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	924.02	408.35	515.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	355.79	6.53	349.26	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	124.02	1.79	122.23	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	844.46	301.92	542.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	507.69	0.00	507.69	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	323.56	0.00	323.56	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	323.56	0.00	323.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.27	140.78	28.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,049.04	0.00	1,049.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,049.04	0.00	1,049.04	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,049.04	0.00	1,049.04	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	8,237.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7,093.70	7,093.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.27	169.27	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	31.63	31.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	957.88	957.88	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	8,237.45	本年支出合计	59	8,252.48	8,252.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.02		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	8,252.48	总计	64	8,252.48	8,252.48	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	8,252.48	916.89	7,335.58
208	社会保障和就业支出	7,093.70	744.49	6,349.21
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00
20808	抚恤	4,976.24	0.00	4,976.24
2080802	伤残抚恤	1,554.59	0.00	1,554.59
2080805	义务兵优待	3,038.07	0.00	3,038.07
2080899	其他优抚支出	383.57	0.00	383.57
20809	退役安置	919.02	408.35	510.67
2080901	退役士兵安置	355.79	6.53	349.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119.02	1.79	117.23
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.03	0.00	13.03
2080904	退役士兵管理教育	31.15	0.00	31.15
2080905	军队转业干部安置	400.03	400.03	0.00
20828	退役军人管理事务	840.66	301.92	538.74
2082801	行政运行	301.92	301.92	0.00
2082802	一般行政管理事务	503.89	0.00	503.89
2082804	拥军优属	34.85	0.00	34.85
20899	其他社会保障和就业支出	323.56	0.00	323.56
2089999	其他社会保障和就业支出	323.56	0.00	323.56
210	卫生健康支出	169.27	140.78	28.50

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
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00
2101101	行政单位医疗	136.49	136.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
21014	优抚对象医疗	28.50	0.00	28.50
2101401	优抚对象医疗补助	28.50	0.00	28.50
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	957.88	0.00	957.88
22401	应急管理事务	957.88	0.00	957.88
2240109	应急管理	957.88	0.00	957.88

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

单位：万元

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	378.83	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.76	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.79	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	340.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	174.23	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	901.63					公用经费合计	15.27

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

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2023年度总收入8,365.74万元，其中本年收入8,350.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,237.45万元，比上年决算数增加1,509.14万元，增长22.43%。主要变动情况：一是义务兵优待金支出增加，二是优抚对象生活补助增加，三是人员经费增加。

2. 其他收入113.26万元，比上年决算数减少544.40万元，下降82.78%。主要变动情况：是应急突发事件拨款支出减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2023年度总支出8,365.74万元，其中本年支出8,352.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出916.89万元，比上年决算数增加109.79万元，增长13.60%。主要变动情况：主要是机构人员增加，军转干部生活补助增加。

2. 项目支出7,435.54万元，比上年决算数减少1,231.76万元，下降14.21%。主要变动情况：是应急突发事件拨款支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出15.27万元，比上年决算数增加3.20万元，增长26.51%。主要增减变动情况是：主要是机构人员增加，经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市阿城区退役军人事务局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市阿城区退役军人事务局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市阿城区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区退役军人事务局对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31个，二级项目0个，共涉及资金7487.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局组织对《优抚医疗系统维护费》、《退役士兵劳务派遣经费》、《双拥工作经费》、《烈士陵园经费》、《一体化软件服务费》、《春节、八一双拥慰问经费》等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出428.11万元，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，按照综合预算的原则，哈尔滨市阿城区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市阿城区退役军人事务局收入总预算1539.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加387.18万元，增长33.60%，主要原因是：人

员经费增加和项目支出增加。支出总预算1539.57万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加387.18万元，上升33.60%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金1539.57万元，执行数为1539.56万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年，哈尔滨市阿城区退役军人事务局一般公共预算支出1539.56万元，其中：基本支出1111.45万元，项目支出428.11万元。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效自评表的绩效指标设置不够清晰、细化、可衡量。二是哈尔滨市阿城区退役军人事务局未提供相关管理制度。三是哈尔滨市阿城区退役军人事务局所提供的标准清查盘点表中的固定资产未细化到使用部门和使用人。下一步改进措施：一是建议加强预算编制管理，严格按照部门预算编制要求，科学完整编制年初预算；严格执行政府预算管理规定，加强预算调整和预算执行过程管理；从而进一步提高项目预算执行率，提升财政资金使用绩效。二是建议提高部门决算汇总表编制的准确性，做到“表表相符”。编制报表前，及时对财务报表、资产报表等相关报表进行核对，对不一致的数据，及时查明原因。在编制报表时，严格按报表编制说明和要求填报。在编制报表后，应再次对报表进行复核，确保做到数据真实正确、内容完整，账证相符、账实相符、账表相

符、表表相符”。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局对1个项目（2023年优抚对象补助资金哈财指社[2023]35号）支出开展了绩效自评，项目（2023年优抚对象补助资金哈财指社[2023]35号）支出全年预算数合计945.70万元，执行数合计945.70万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年优抚对象补助资金哈财指社[2023]35号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为945.70万元，执行数为945.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，全部完成预算支出。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效自评表的绩效指标设置不够清晰、细化、可衡量。下一步改进措施：一是建议提高部门决算汇总报表编制的准确性，做到“表表相符”。编制报表前，及时对财务报表、资产报表等相关报表进行核对，对不一致的数据，及时查明原因。在编制报表时，严格按报表编制说明和要求填报。在编制报表后，应再次对报表进行复核，确保做到数据真实正确、内容完整，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符”。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1485.99万元，执行数合计1539.57万元，完成预算的100%，平均得分95分《优抚医

疗系统维护费》、《退役士兵劳务派遣经费》、《双拥工作经费》、《烈士陵园经费》、《一体化软件服务费》、《春节、八一双拥慰问经费》等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出428.11万元，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，按照综合预算的原则，哈尔滨市阿城区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市阿城区退役军人事务局收入总预算1539.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加387.18万元，增长33.60%，主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。支出总预算1539.57万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算算增加387.18万元，上升33.60%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加。具体情况为：

（1）“优抚医疗系统维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，本部完成支出。

（2）“退役士兵劳务派遣经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为359.4万元，执行数为359.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，本部完成支出。

（3）“双拥工作经费”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，本部完成支出。

（4）“烈士陵园经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，本部完成支出。

（5）“一体化软件服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，本部完成支出。

（6）“春节、八一双拥慰问经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，本部完成支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。