

2023年度

青岛市退役军人事务局部门决算

# 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年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市退役军人事务局2023年部门预算编制范围的预算单位共7个，包括：

- 1、青岛市退役军人事务局本级。
- 2、青岛市退役军人服务中心。
- 3、青岛市军队离休退休干部服务中心。
- 4、青岛市军队离休退休干部活动中心。
- 5、青岛市革命烈士纪念馆。
- 6、青岛优抚医院。
- 7、青岛市军供站。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：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	21,363.75	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	18.20	八、社会保障和就业支出	39	19,958.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	1,405.13
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,381.95	<b>本年支出合计</b>	58	21,363.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.68
年初结转和结余	29	73.06	年末结转与结余	60	90.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,455.01	<b>总计</b>	62	21,455.01

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

公开02表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：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		21,381.95	21,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
208	社会保障和就业支出	19,976.22	19,958.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
20805	行政事业单位养老支出	2,169.41	2,169.41	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	1,446.45	1,446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.96	722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,952.56	1,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080899	其他优抚支出	1,952.56	1,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20809	退役安置	7,026.41	7,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,026.41	7,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,309.84	5,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2081005	社会福利事业单位	5,309.84	5,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20828	退役军人管理事务	3,518.00	3,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
2082801	行政运行	1,823.67	1,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
2082850	事业运行	1,694.33	1,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市退役军人事务局

金额单位：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	21,363.82	21,075.43	288.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,958.09	19,669.70	288.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,169.41	2,169.41	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	1,446.45	1,446.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.96	722.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,952.39	1,664.00	288.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,952.39	1,664.00	288.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,026.41	7,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,026.41	7,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,309.16	5,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,309.16	5,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,500.72	3,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,806.42	1,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,694.30	1,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,405.13	1,405.13	0.00	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

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：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	21,363.75	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	19,958.02	19,958.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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	1,405.13	1,405.13	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,363.75	<b>本年支出合计</b>	59	21,363.75	21,363.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	21,363.75	<b>总计</b>	64	21,363.75	21,363.75	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市退役军人事务局

金额单位：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	21,363.75	21,075.35	288.39
208	社会保障和就业支出	19,958.02	19,669.62	288.39
20805	行政事业单位养老支出	2,169.41	2,169.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.45	1,446.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.96	722.96	0.00
20808	抚恤	1,952.37	1,663.98	288.39
2080899	其他优抚支出	1,952.37	1,663.98	288.39
20809	退役安置	7,026.41	7,026.41	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,026.41	7,026.41	0.00
20810	社会福利	5,309.10	5,309.10	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,309.10	5,309.10	0.00
20828	退役军人管理事务	3,500.72	3,500.72	0.00
2082801	行政运行	1,806.42	1,806.42	0.00
2082850	事业运行	1,694.30	1,694.30	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	1,405.13	1,405.13	0.00
22102	住房改革支出	1,405.13	1,405.13	0.00
2210201	住房公积金	1,405.13	1,405.13	0.00

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

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,594.74	302	商品和服务支出	1,658.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,214.58	30201	办公费	31.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,784.86	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	474.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,999.26	30205	水费	27.14	310	资本性支出	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.91	30206	电费	70.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	725.95	30207	邮电费	26.91	31002	办公设备购置	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092.06	30208	取暖费	232.69	31003	专用设备购置	1.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	431.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.42	30211	差旅费	14.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,413.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	348.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,816.49	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.61	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,585.01	30217	公务接待费	3.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	130.53	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.29	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	223.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	233.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		19,411.23	<b>公用经费合计</b>					1,664.13

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

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：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. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市退役军人事务局

金额单位：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
81.63	0.00	76.19	44.00	32.19	5.44	108.95	0.00	104.90	79.69	25.21	4.05

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”经费年初预算数；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。



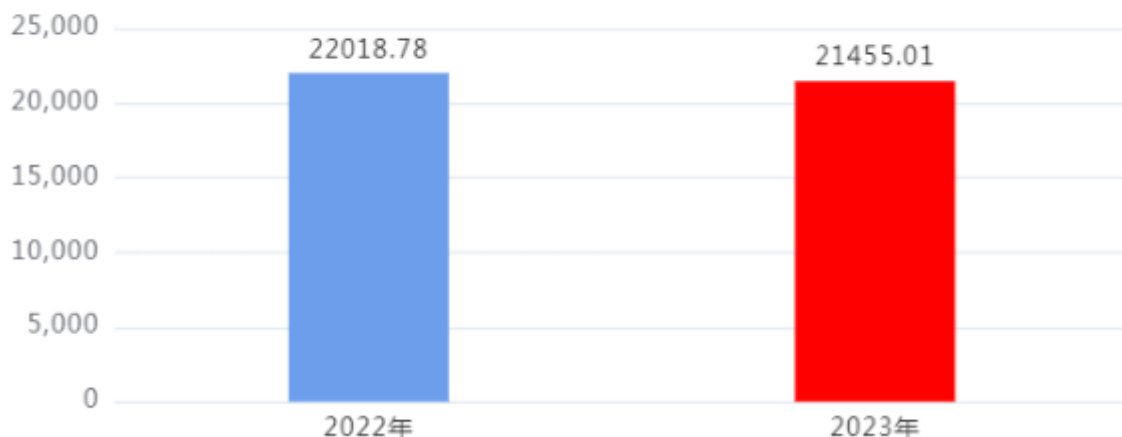
### 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计21,455.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少563.77万元，下降2.56%，主要原因是：职工退休、人员经费减少，其他收入和优抚事业单位补助项目减少。

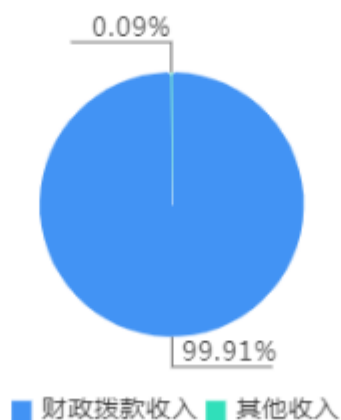
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计21,381.95万元，其中：财政拨款收入21,363.75万元，占99.91%；其他收入18.2万元，占0.09%。

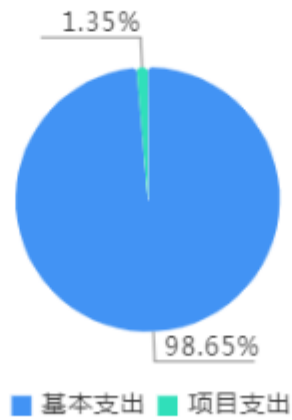
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计21,363.82万元，其中：基本支出21,075.43万元，占98.65%；项目支出288.39万元，占1.35%。

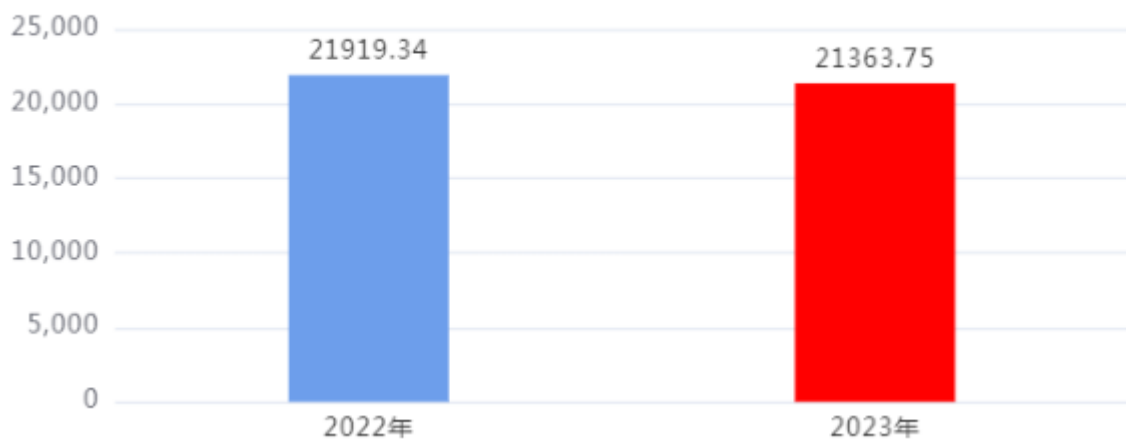
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计21,363.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少555.59万元，下降2.53%，主要是：职工退休、人员经费减少，优抚事业单位补助项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

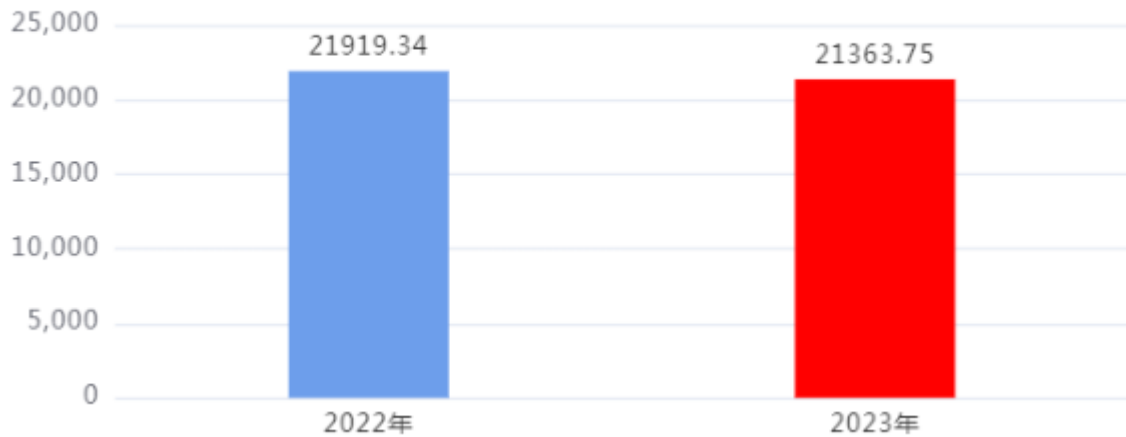


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,363.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少555.59万元，下降2.53%，主要是：职工退休、人员经费减少，优抚事业单位补助项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,363.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19,958.02万元，占93.42%；卫生健康（类）支出0.6万元，占0%；住房保障（类）支出1,405.13万元，占6.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,478.22万元，支出决算为21,363.75万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工和退休职工，工作人员职务职级调整、增加优抚事业单位补助项目等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,198.79万元，支出决算为1,446.45万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工，缴纳基数调整等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为599.4万元，支出决算为722.96万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工，缴纳基数调整等。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1,495.83万元，支出决算为1,952.37万元，完成年初预算的130.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚事业单位补助项目增加。

4. 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）。年初预算为6,264.62万元，支出决算为7,026.41万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工和退休职工，工作人员职务职级调整等。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为4,641.86万元，支出决算为5,309.1万

元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工和退休职工，工作人员职务职级调整等。

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）。年初预算为1,556.85万元，支出决算为1,806.42万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工和退休职工，工作人员职务职级调整等。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,299.16万元，支出决算为1,694.3万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工和退休职工，工作人员职务职级调整等。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中新增项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,421.71万元，支出决算为1,405.13万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增入职职工和退休职工，缴纳基数调整等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,075.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,411.23万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,664.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为81.63万元，支出决算为108.95万元，比年初预算增加27.32万元，完成年初预算的133.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要局属事业单位新购置车辆。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为76.19万元，支出决算为104.9万元，比年初预算增加28.71万元，完成年初预算的137.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要局属事业单位新购置车辆。

其中：公务用车购置费支出79.69万元，2023年青岛市退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车4辆。公务用车运行维护费支出25.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，青岛市退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。

3. 公务接待费年初预算为5.44万元，支出决算为4.05万元，比年初预算减少1.39万元，完成年初预算的74.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待支出。

其中：国内接待费支出4.05万元，主要用于日常公务接待，共计接待36批次、254人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出197.99万元，比上年决算数减少16.97万元，下降7.89%，主要是：本年度按规定减少取暖费和其他商品和服务支出等原因。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6,567.13万元，其中：政府采购货物支出3,091.01万元、政府采购工程支出283.59万元、政府采购服务支出3,192.53万元。授予中小企业合同金额4,040.44万



元，占政府采购支出总额的61.53%，其中：授予小微企业合同金额2,316.2万元，占政府采购支出总额的35.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.86%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，符合规定领导干部用车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4辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车34辆，其他用车主要是军休干部保障用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市退役军人事务局组织对2023年度市级预算项目和中央、省转移支付项目全面开展绩效自评。市级预算项目33个，涉及预算资金/万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目4个，涉及预算资金/万元。省转移支付项目11个，涉及预算资金/万元。

组织对“优抚事业单位补助项目”“/”等48个项目开展了部门评价，涉及预算资金/万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

### （三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

#### （四）省转移支付项目绩效自评结果

优抚事业单位补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为300万元，执行数为288.39万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：完成烈士纪念馆设施维修改造、优抚医院荣军健康管理中心项目第一期医疗设备采购等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

#### （五）部门评价结果

本部门开展的部门评价项目除“优抚事业单位补助项目”外，按规定不予公开。

1. “优抚事业单位补助”项目-青岛市革命烈士纪念馆，绩效评价得分为“99.39”分，等级为“优”。

2. “优抚事业单位补助”项目-青岛优抚医院，绩效评价得分为“99.73”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### （六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、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支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、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。

## 第五部分

### 附件



## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对地方转移支付项目绩效自评				
1	优抚事业单位补助项目	青岛市革命烈士纪念馆	99.39	优
2	优抚事业单位补助项目	青岛优抚医院	99.73	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省优抚资金转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		优抚事业单位补助项目-退役军人服务保障建设补助资金				
中央主管部门		山东省退役军人事务厅				
地方主管部门		青岛市退役军人事务局	资金使用单位	青岛市退役军人事务局局属事业单位		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	300	288.39	96.13%		
	其中:中央财政资金	300	288.39	96.13%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学合理				
	下达及时性	资金下达及时到位				
	拨付合规性	资金拨付合理规范				
	使用规范性	资金使用合理规范				
	执行准确性	资金执行规范准确				
	预算绩效管理情况	严格按照项目预算绩效目标管理				
支出责任履行情况	严格按照项目支出职责监督执行					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成优抚医院荣军健康管理中心项目第一期医疗设备采购,对烈士纪念设施维修改造,部分烈士纪念设施得到相应改善,提升弘扬英烈精神,提升爱国主义氛围。		完成优抚医院荣军健康管理中心项目第一期医疗设备采购,完成烈士纪念设施维修改造,使部分烈士纪念设施得到相应改善,确保瞻仰宣教公祭活动圆满举行,更好地弘扬英烈精神,提升爱国主义氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚医院医疗设备采购项目	1个	1个	
			设备、设施采购改造完成率	100%	100%	
			纪念设施维修改造项目	1个	1个	
			电梯安装数量	3座	3座	
	质量指标		医疗设备验收合格率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
			项目审核合格率	100%	100%	
			资金使用规范性	资金使用是否规范	规范	
	时效指标		设备采购完成及时率	100%	100%	
			项目完工及时率	100%	100%	
	社会效益指标		医疗条件改善情况	提升	提升	
			瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况	改善	改善	
可持续影响指标		全面加强纪念设施保护工作	完备	完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士纪念馆参观群众满意度	≥95%	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

注:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 青岛市革命烈士纪念馆 省级资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）项目概况

青岛市革命烈士纪念馆始建于 1977 年，于 1981 年 6 月建成并正式对外开放，占地面积 35511.90 平方米，总建筑面积 4050 平方米。主要建筑有烈士事迹陈列厅、革命烈士群雕、烈士英名碑等，是全国重点烈士纪念建筑物保护单位，也是国家和省市三级爱国主义教育基地。

主要职能纪念先烈、教育人民、烈士纪念馆建设、维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织。

纪念馆现有三个展厅成品字形排列，因特殊的山体环境，三个展厅无法连接在一起，每个展馆上下只有楼梯，给残障人员及老年参观人员等弱势群体进行正常观展带来极大困难，无法对参观群体进行全覆盖，现需对三个展厅加装电梯。

2023 年优抚安置补助资金 100 万元，市配套资金 20 万元，用于三个展厅基础设施维修改造、加装电梯。

### （二）项目绩效目标

三个展厅分别加装一部电梯，完成烈士纪念设施维修改造，使部分纪念设施得到相应改善，方便群众参观瞻仰，更好地弘扬英烈精神，提升爱国主义氛围。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

省拨优抚安置补助资金 100 万元，市级配套资金 20 万元，合计 120 万元，实际执行支付 113.34 万元。

### （二）资金管理情况分析

资金分配科学合理，资金下达及时到位；资金拨付合理规范；资金使用合理规范，没有超出预算范围；资金执行准确；严格按照项目预算绩效管理；严格按照项目支出职责监督执行。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

完成年初绩效目标，完成烈士纪念设施维修改造，使部分纪念设施得到相应改善，方便群众参观瞻仰，更好地弘扬英烈精神，提升爱国主义氛围。

### （四）绩效指标完成情况分析

根据 2023 年度省拨优抚安置补助资金支出指标体系评价表，绩效评价工作从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析，2023 年度省拨优抚安置补助资金绩效评价得分为 99 分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下：

2023 年度省拨优抚安置补助资金得分评分表

指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	25	24	98%
产出	25	25	100%
效益	40	40	100%
综合绩效	100	99	

2023 年度省拨优抚安置补助资金总体评价得分 99 分，决策指标得分 10 分，过程指标得分 24 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 40 分。

### （一）项目决策情况

1. 项目立项。项目立项主要从立项依据充分性与立项程序规范性两方面来进行分析。项目立项符合爱国主义教育基地相关政策法规规定，项目的申请、设立过程符合要求，项目立项得分 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标。绩效目标主要从绩效目标的合理性与绩效目标的明确性两方面来分析。基础设施维修改造目标为按照相关政策充分保障烈士纪念设施褒扬宣传职能。所设定的目标具有合理性与明确性，绩效目标得分 4 分，得分率 100%。

3. 资金投入。资金投入主要从资金分配合理性来分析。资金分配严格按照上级预算计划下达金额，符合政策，资金投入得分 4 分，得分率 100%。

### （二）项目过程情况

1. 资金管理。资金管理主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行分析。该项资金到位及时，资金执行 94.12%，资金符合财务管理制度。资金管理得分 7 分，得分率 98.33%。

2. 组织实施。组织实施主要从管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性三方面分析。项目实施管理制度健全，符合相应的财务与业务管理制度，绩效管理符合年初目标，制度得到有效执行。组织实施得分 17 分，得分率 100%。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量。产出数量主要从实际完成率与数量变动率两方面分

析。产出数量得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出质量。产出质量主要从质量达标率来进行分析，政策符合度完全按照有关政策标准执行，产出质量得分 5 分，得分率 100%。

3. 产出时效。产出实效主要从完成及时率进行分析，按标准为实际完成基础设施维修改造及时率为 100%。产出时效得分 5 分，得分率 100%。

4. 产出成本。产出成本主要从成本节约率进行分析，预算 120 万元，实际执行 113.34 万元，产出成本得 5 分，得分率 100%。

#### **(四) 项目效益情况**

1. 项目效益。项目效益主要从社会效益进行分析，此项资金有效保障了纪念馆烈士褒扬宣教场所环境改善，方便群众参观瞻仰，尊崇英烈的良好环境得到了显著提升。项目效益得分 25 分，得分率 100%。

2. 可持续影响。可持续影响主要从项目发展机制可持续性进行分析，此项资金对提升广大人民群众爱国主义精神发挥了重要作用。可持续影响得分 7 分，得分率 100%。

3. 满意度。满意度主要从服务对象满意度进行分析，服务对象满意度达到 100%。满意度得分 8 分，得分率 100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

爱国主义精神是推动历史前进的一种巨大力量，它是在中华民族悠久历史文化的基础上产生和发展起来的，有良好的社会效益，建设好褒扬宣教基地是对烈士的尊重和悼念，是进一步加强爱国主义教育的要求和责任。加强烈士纪念设施的维护管理，方便广大群众瞻仰祭扫，

为全社会缅怀英烈、崇尚英烈，提供全方位的爱国主义教育服务。

## 五、其他需要说明的问题

无

# 青岛市优抚对象补助经费转移支付

## 青岛优抚医院 2023 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年省级财政拨付青岛优抚医院优抚安置资金（优抚事业单位补助项目）200 万元，全部用于荣军健康管理中心进一步更新检查设备，更好服务优抚对象，填补和提升我院重点学科建设的落后状况，填充规划遗漏，弥补设计缺陷，发挥使用功能，满足实际工作需求，提升我院医疗服务质量。

根据《青岛市财政局文件关于下达 2023 年度省优抚安置资金（第六批）预算指标的通知》（青财社指〔2023〕55 号），共计拨付优抚安置资金（优抚事业单位）200 万元，随文下达指标共计 1 项。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2023 年省级拨付优抚安置资金（优抚事业单位）200 万元。

##### 2. 项目资金执行情况分析

2023 年度优抚安置资金（优抚事业单位补助项目）预算批复 200 万元，执行 194.5 万元，执行率 97.3%，剩余资金为政府采购结余资金，于 2023 年末由财政收回。



### 3. 项目资金管理情况分析

根据《青岛优抚医院优抚安置补助资金使用管理办法》，全过程实施预算绩效管理，并严格履行支出管理责任。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

该资金用于我院医疗设备购置更新，该项目资金结合我院重建，填补和提升我院重点学科建设的落后状况，填充规划遗漏，弥补设计缺陷，发挥使用功能，满足实际工作需求，提升我院医疗服务质量。结合青岛市退役军人事务局提出的“一谷二院八中心”及“荣军康养”总体发展思路，初期主要服务对象为住院优抚对象及轮流休养优抚对象，后期将逐步承担起全市退役军人及其他优抚对象的健康体检工作。

2023 年度进行了项目的预算、规划、设计、推进。经院总支集体研究决策，共同推进预算执行进度，目前该项目计划已完成，并填补了和提升了我院重点学科的建设。

#### （三）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

优抚医院医疗设备采购项目 1 项、设备采购完成率 100%。

###### （2）质量指标

医疗设备验收合格率 100%、项目审核规范。

###### （3）时效指标

设备采购及时率 100%，完成年初设定数。

#### （4）成本指标

实际成本与工作内容的相匹配、产出成本控制措施有效、投资概算约束有效。

#### 2. 效益指标完成情况分析

##### （1）社会效益指标

院区医疗条件显著提升，优抚对象生活情况有效改善。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

优抚对象满意度：95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据文件要求，对资金使用情况进行了自查，严格执行省级专项资金规定，按照年初绩效目标计划实施，没有违规使用现象。

（二）因优抚工作为涉军事项，暂不予公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

## 情况说明

青岛市退役军人事务局部门预算资金安排的项目除“优抚事业单位补助项目”外，因涉密原因，按规定不涉及绩效自评结果公开事项。

特此说明。

青岛市退役军人事务局