

2023年度

吉林市退役军人事务局部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关处室组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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。

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

（七）组织协调指导全市拥军优属工作。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

施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；组织指导军供服务保障工作；承担吉林市双拥工作领导小组有关具体工作。

（八）负责全市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；申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市退役军人事务局内设六个机构，分别为：

（一）办公室（政策法规处、行政审批办公室）。负责

机关日常运转，承担公文处理、信息宣传、安全保密、政务公开等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责退役军人方面有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项；承担授权办理的其他政务服务事项。

（二）规划财务处。研究拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和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，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（三）思想政治和权益维护处（信访接待处）。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担全市退役军人信访工作，研究拟订全市退役军人信访工作制度规定，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（四）移交安置处（就业创业处、军休服务管理处）。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士

兵年度安置计划并组织实施；承担省计划移交的复员干部、残疾军人和军队院校残疾学员接收工作，负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排；承担军队转业干部培训工作，承担自主择业军队转业干部管理和服务工作，承担随军未就业军官配偶生活补贴发放工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织协调退役军人开展就业创业和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；研究拟订军转服务保障机构的规划政策并指导实施；拟定全市符合安置条件的随军随调家属年度安置计划并组织实施，协调随军随调家属就业创业工作。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位；研究拟订军供保障机构的规划政策并指导实施。

（五）双拥工作处。组织开展全市拥军优属工作，组织协调全市双拥模范城创建相关工作，承担吉林市双拥工作领导小组办公室日常工作；指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待工作。

（六）优抚褒扬纪念处。承担现役军人、退役军人、军

队文职人员、消防员和军属的抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作；组织协调落实退役军人和其他优抚对象的医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士申报事项，指导开展英雄烈士纪念活动；承担国家和省赋予的境外本市烈士和外国在本市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、教育培训等工作；协助党组负责直属单位领导班子和领导干部队伍建设；负责机关退休干部管理服务 work，指导直属单位退休干部工作。

纳入吉林市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市退役军人事务局（本级）
2. 吉林市革命烈士陵园管理中心
3. 吉林市人民政府军用饮食供应站
4. 吉林市军队离退休干部第一休养所
5. 吉林市军队离退休干部第二休养所

6. 吉林市军队离退休干部第三休养所
7. 吉林市军队离退休干部第四休养所
8. 吉林市退役军人服务中心

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

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

公开01表
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	23,984.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	27,283.39
八、其他收入	8	2,970.82	九、卫生健康支出	21	88.79
	9		十九、住房保障支出	22	132.63
本年收入合计	10	26,955.14	本年支出合计	23	27,504.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,322.87	年末结转和结余	25	1,773.20
总计	13	29,278.01	总计	26	29,278.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,955.14	23,984.32					2,970.82
208	社会保障和就业支出	26,732.93	23,762.12					2,970.82
20805	行政事业单位养老支出	218.09	218.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18					
20808	抚恤	483.15	483.12					0.03
2080808	烈士纪念设施管理维护	285.97	285.94					0.03
2080899	其他优抚支出	197.18	197.18					
20809	退役安置	18,772.88	15,808.65					2,964.23
2080901	退役士兵安置	1,184.98	1,184.98					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,426.66	13,468.67					2,957.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	924.53	918.28					6.24
2080905	军队转业干部安置	118.53	118.53					
2080999	其他退役安置支出	118.18	118.18					
20811	残疾人事业	11.25	11.25					
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	11.25					
20828	退役军人管理事务	7,247.56	7,241.01					6.55
2082801	行政运行	427.17	426.59					0.58
2082802	一般行政管理事务	7.82	7.82					
2082804	拥军优属	98.93	98.93					
2082805	军供保障	205.03	205.03					
2082850	事业运行	142.15	136.18					5.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,366.46	6,366.46					
210	卫生健康支出	89.08	89.08					
21007	计划生育事务	9.60	9.60					
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20					
221	住房保障支出	133.13	133.13					
22102	住房改革支出	133.13	133.13					
2210201	住房公积金	133.13	133.13					

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：吉林市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,504.81	2,148.72	25,356.09			
208	社会保障和就业支出	27,283.39	1,936.30	25,347.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	217.89	217.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.71	204.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
20808	抚恤	481.83	129.65	352.18			
2080808	烈士纪念设施管理维护	284.65	129.65	155.00			
2080899	其他优抚支出	197.18		197.18			
20809	退役安置	19,083.50	822.85	18,260.65			
2080901	退役士兵安置	1,187.10		1,187.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,735.16		16,735.16			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	924.53	822.85	101.67			
2080905	军队转业干部安置	118.53		118.53			
2080999	其他退役安置支出	118.18		118.18			
20811	残疾人事业	11.25	4.50	6.75			
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	4.50	6.75			
20828	退役军人管理事务	7,486.77	761.41	6,725.35			
2082801	行政运行	426.80	426.80				
2082802	一般行政管理事务	7.82		7.82			
2082804	拥军优属	109.08		109.08			
2082805	军供保障	204.90	192.45	12.44			
2082850	事业运行	142.15	142.15				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,596.01		6,596.01			
210	卫生健康支出	88.79	79.79	9.00			
21007	计划生育事务	9.60	0.60	9.00			
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.60	9.00			
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
2101102	事业单位医疗	63.21	63.21				
221	住房保障支出	132.63	132.63				
22102	住房改革支出	132.63	132.63				
2210201	住房公积金	132.63	132.63				

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

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

公开04表
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	23,984.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	24,001.35	24,001.35		
	7		九、卫生健康支出	21	88.79	88.79		
	8		十九、住房保障支出	22	132.63	132.63		
本年收入合计	9	23,984.32	本年支出合计	23	24,222.78	24,222.78		
年初财政拨款结转和结余	10	377.42	年末财政拨款结转和结余	24	138.96	138.96		
一般公共预算财政拨款	11	377.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	24,361.74	总计	28	24,361.74	24,361.74		

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

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		24,222.78	2,135.33	1,892.23	243.11	22,087.44
208	社会保障和就业支出	24,001.35	1,922.91	1,679.80	243.11	22,078.44
20805	行政事业单位养老支出	217.89	217.89	217.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.71	204.71	204.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	13.18		
20808	抚恤	481.80	129.62	107.78	21.85	352.18
2080808	烈士纪念设施管理维护	284.63	129.62	107.78	21.85	155.00
2080899	其他优抚支出	197.18				197.18
20809	退役安置	15,810.77	816.61	698.97	117.64	14,994.16
2080901	退役士兵安置	1,187.10				1,187.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,468.67				13,468.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	918.28	816.61	698.97	117.64	101.67
2080905	军队转业干部安置	118.53				118.53
2080999	其他退役安置支出	118.18				118.18
20811	残疾人事业	11.25	4.50	4.50		6.75
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	4.50	4.50		6.75
20828	退役军人管理事务	7,479.65	754.29	650.68	103.62	6,725.35
2082801	行政运行	425.66	425.66	371.21	54.45	
2082802	一般行政管理事务	7.82				7.82
2082804	拥军优属	109.08				109.08
2082805	军供保障	204.89	192.45	160.00	32.45	12.44
2082850	事业运行	136.18	136.18	119.46	16.72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,596.01				6,596.01
210	卫生健康支出	88.79	79.79	79.79		9.00
21007	计划生育事务	9.60	0.60	0.60		9.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.60	0.60		9.00
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	79.19		
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101102	事业单位医疗	63.21	63.21	63.21		
221	住房保障支出	132.63	132.63	132.63		
22102	住房改革支出	132.63	132.63	132.63		
2210201	住房公积金	132.63	132.63	132.63		

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明细表

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：吉林市退役军人事务局（汇总）

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	1,866.94	302	商品和服务支出	240.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.52	30201	办公费	38.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.22	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.76	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.32	30206	电费	8.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	30208	取暖费	43.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	27.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.29	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	41.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.35			
人员经费合计		1,892.23	公用经费合计					243.11

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
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：吉林市退役军人事务局（汇总）

公开09表
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
24.68		23.00		23.00	1.68	21.05		20.72		20.72	0.33

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		107.00	104.21	80.91	77.64%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		107.00	104.21	80.91	77.64%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，完成市委、市政府交办的其他任务。			根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，完成市委、市政府交办的其他任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网线数量	>=2条	2条	
		质量指标	互联网覆盖率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	服务能力得到提升	服务能力得到提升	服务能力得到提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	双拥工作管理经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		201.00	201.00	98.93	49.22%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		201.00	201.00	98.93	49.22%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，组织协调指导全市拥军优属工作。承担吉林市双拥工作领导小组有关具体工作。			及时调整充实双拥工作领导小组成员单位，召开2023年度双拥工作领导小组会议和全市双拥工作领导小组会议和第十次创建全国双拥模范城动员部署会议。春节、建军节前夕，市领导分别带队走访慰问驻军部队，向驻军部队赠送慰问品。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	>=1次	2次	召开2023年度双拥工作领导小组会议和全市双拥工作领导小组会议和第十次创建全国双拥模范城动员部署会议，
		质量指标	走访慰问落实率	=100率	100率	
	效益指标	社会效益指标	服务能力得到提升	服务能力得到提升	服务能力得到提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役安置及其他经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1598.10		1093.30	882.27	80.70%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1598.10		1093.30	882.27	80.70%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。			根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	<=1240人	1102人	
		质量指标	发放准确率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人管理事务					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7368.20	7329.21	6398.92	87.31%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		7368.20	7329.21	6398.92	87.31%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，负责全市烈士及退役军人公墓管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织协调落实全市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。			根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》，负责全市烈士及退役军人公墓管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织协调落实全市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。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	>=55人	3153人	绩效目标设置不合理，实际下属二级项目设计发放补贴人员3153人
		质量指标	发放准确率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	优抚对象抚恤补助资金					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	68.00		68.00	55.79	82.04%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	68.00		68.00	55.79	82.04%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放补贴，缓解生活物资价格上涨对困难群众基本生活的影响，促进价格补贴受众生活水平提升。			用于吉林市革命烈士陵园免费开放补助55.79万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	<=4人	0人	绩效目标设置不合理，对应的二级项目用于烈士陵园免费开放补助
		质量指标	补贴发放准确率	=100率	0率	绩效目标设置不合理，对应的二级项目用于烈士陵园免费开放补助
		效益指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善

项目支出绩效自评表

项目名称	优抚工作管理经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		292.50	160.69	75.80	47.17%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		292.50	160.69	75.80	47.17%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林市退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定》,同意设立该项一级项目。			用于春节期间走访慰问优抚对象3万元;代发1-4级残疾人员护理费9.92万元;向烈士敬献花篮仪式10万元;对部分在乡优抚对象开展短期疗养2.57万元;春节、“八·一”期间走访慰问享受“两参”待遇的退役人员28万元;残疾军人、带病回乡退伍军人体检鉴定4.66万元;清明节走访慰问和烈士公祭日活动17.65万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检次数	>=1次	3次	以实际需要为准,实际开展3次体检鉴定
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	受众群体生活水平得到改善	受众群体生活水平得到改善	受众群体生活水平得到改善	受众群体生活水平得到改善

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

2023 年度收、支总计均为 29278.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2323.65 万元，增长 8.6%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26955.14 万元，其中：财政拨款收入 23984.32 万元，比上年增加 1009.52 万元，增长 4.4%，主要是 2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，比上年减少 95.42 万元，下降 100%，主要是由于下属事业单位吉林省人民政府军用饮食供应站 2022 年误将由吉林省人民政府军用饮食供应站独资的国有企业吉林市军供招待所的经营收入填入吉林省人民政府军用饮食供应站的部门决算中，实际 2022 年吉林省人民政府军用饮食供应站经营收入为 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 2970.82 万元，比上年增加 1537.04 万元，增长 107.2%，主要是省退役军人事务厅 2023 年拨入的军休干部调资款，2022 年无此项资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27504.81 万元，其中：基本支出 2148.72 万元，比上年增加 382.93 万元，增长 21.7%，主要是 2023 年局本级开展 2021-2023 年绩效清算并增加了基础绩效奖和年终考核奖，部分下属单位补缴社保导致人员经费增加；项目支出 25356.09 万元，比上年增加 3036.15 万元，增长 13.6%，主要是 2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 89.21 万元，比上年减少 89.21 万元，下降 100%，主要是由于下属事业单位吉林市人民政府军用饮食供应站 2022 年误将由吉林市人民政府军用饮食供应站独资的国有企业吉林市军供招待所的经营支出填入吉林市人民政府军用饮食供应站的部门决算中，实际 2022 年吉林市人民政府军用饮食供应站经营支出为 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 24361.74 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 983.38 万元，增长 4.2 %。主要原因：2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 24222.78 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1233.32 万元，增长 5.4%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出。

（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 24222.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24001.36 万元，占 99.1%；卫生健康支出 88.79 万元，占 0.4%；住房保障支出 132.63 万元，占 0.5%。

（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 11295.07 元，支出决算为 24222.78 万元，完成年初预算的 214.5%。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 172.13 万元，支出决算为 204.71 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因是补缴社保使用了上年结转的未列支指标。

2. 社会保障和就业（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）。年初未申请财政拨

款预算，支出决算为 13.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 284.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是烈士陵园相关支出科目从其他优抚支出更正为烈士纪念设施管理维护。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 816.9 万元，支出决算为 197.18 万元，完成年初预算的 24.1%。决算数小于预算数的主要原因是城区 60 周岁以上残疾军人特别生活补贴 160 万元在我单位列预算，但实际执行由市财政直接拨付到各区不在我部门列支，预留的退役军人各项待遇提升经费未全部使用，烈士陵园相关支出科目从其他优抚支出更正为烈士纪念设施管理维护。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 868.1 万元，支出决算为 1187.1 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年使用上年结转资金支出。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 13468.67 万元，完成年初预算的 174917.8%。决算数大于预算数的主要原因是军休干部经费使用省指标安排，不在预

算中体现。

7. 社会保障和就业（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 709.14 万元，支出决算为 918.28 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分业务未开展，在 2023 年使用上年结转资金支出，未在年初预算中体现。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 118.53 万元，完成年初预算的 16932.9%。决算数大于预算数的主要原因是逐月退役金使用省指标安排，不在预算中体现。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 770 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数小于预算数的主要原因是企业下岗志愿兵解困和“两参”人员专项岗工资在我部门列预算，但实际执行由市财政直接拨付到各区，不在我部门列支。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加残保金。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 269.76 万元，支出决算为 425.66 万元，完成年初预算的 157.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年局本级开展 2021-2023 年绩效清算并增加了基础绩效奖和年终考核奖。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金申请后财政未下达指标。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 54.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金申请后财政未下达指标。

14. 社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 149.31 万元，支出决算为 204.89 万元，完成年初预算的 137.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用上年结转资金，另外财政追加部分资金用于偿还以前年度工程欠款。

15. 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 136.59 万元，支出决算为 136.18 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数基本一致。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 6969.8 万元，

支出决算为 6596.01 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是困难企业军转干部死亡、待遇调整等造成的正常差异。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员计划生育奖励金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是局本级实有人数变动及工资基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 65.48 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是局本级实有人数变动及工资基数调整。

20. 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 129.1 万元，支出决算为 132.63 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是局本级实有人数变动及工资基数调整。

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 2135.34 万元，其中：

人员经费 1892.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.11 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、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.68 万元，支出决算为 21.05 万元，完成预算的 85.3%；较上年增加 1.5

万元，增长 7.7%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务用车使用和公务接待减少，2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因我部门厉行节约尽量压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 23 万元，支出决算为 20.72 万元，完成预算的 90.1%；较上年增加 1.36 万元，增长 7%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务用车使用减少，2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因我部门厉行节约尽量压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.72 万元，主要是 13 辆公务用车的运行维护费。

3. 公务接待费预算为 1.68 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 19.6%；较上年增加 0.14 万元，增长 73.7%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务接待减少，2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约尽量压缩“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团

组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于省退役军人事务厅来吉调研、珲春市退役军人事务局。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算综合业务经费项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9634.8 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 104.21 万元，执行数为 80.91 万元，完成预算的 77.6%。绩效目标达成，未发现问题。

2. 双拥工作管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 201 万元，执行数为 98.93 万元，完成预算的 49.2%。绩效目标达成，未发现问题。

3. 退役安置及其他经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1093.3 万元，执行数为 882.27 万元，完成预算的 80.7%。绩效目标达成，未发现问题。

4. 退役军人管理事务项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7329.21 万元，执行数为 6398.92 万元，完成预算的 87.3%。绩效目标达成，未发现问题。

5. 优抚对象抚恤补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 55.79 万元，完成预算的 80%。发现的主要问题是绩效目标设置不合理，原因是没有按照对应的二级项目汇总报送绩效目标，下一步改进措施是在未来的工作中注意绩效目标设置，合理设置绩效目标。

6. 优抚工作管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 160.69 万元，执行数为 75.8 万元，完成预算的 47.17%。发现的主要问题是预算执行率较低，原因是预算安排的 60 周岁以上残疾军人特别生活补贴二级项目由市财政直接拨付各区，不在本部门列支，下一步改进措施无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出54.45万元，比上年增加6.09万元，增长12.6%，主要是偿还了部分以前年度欠款。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 467.99 万元，其中：政府采购货物支出 239.36 万元、政府采购工程支出 228.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 467.99

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 205.9 万元，占授予中小企业合同金额的 44%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市退役军人事务局共有车辆 13 辆，其中，主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部用车 11 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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当年收支差额的金额，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

到本年按有关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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除2080101行政运行、2080102一般行政管理事务、2080103机关服务、2080104综合业务管理、2080105劳动保障监察、2080106就业管理事务、2080107社会保险业务管理事务、2080108信息化建设、2080109社会保险经办机构、2080110劳动关系和维权、2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112劳动人事争议调节仲裁、2080113政府特殊津贴、2080114资助留学回国人员、2080115博士后日常经费、2080116引进人才费用、2080150事业运行以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十二、其他优抚支出：反映除 2080801 死亡抚恤、2080802 伤残抚恤、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助、2080805 义务兵优待、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助、2080807 光荣院、2080808 烈士纪念设施管理维护以外其他用于优抚方面的支出。

二十三、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十五、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政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。

二十六、军队转业干部安置：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、其他退役安置支出：反映除 2080901 退役士兵安置、2080902 军队移交政府的离退休人员安置、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构、2080904 退役士兵管理教育、2080905 军队转业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

二十八、其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、行政运行：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。

三十、一般行政管理事务：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。

三十一、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

三十二、军供保障：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

三十三、事业运行：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。

三十四、其他退役军人事务管理支出：反映除 2082801 行政运行、2082802 一般行政管理事务、2082803 机关服务、2082804 拥军优属、2082805 军供保障、2082850 事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十五、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十六、行政单位医疗：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、未参加医疗保险的事业单位的公务费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

三十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公务费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、住房公积金：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住房公积金。