### 兴国县退役军人事务局 2023 年度单位决算

# 目 录 第一部分 兴国县设设军人事务局概况 一、单位主要职责

#### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

二、机构设置及为

- 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、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

### 第一部分 兴国县退役军人事务局概况

#### 一、单位主要职责

- (一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优 抚等工作规范性文件和制度并组织实施,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)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
- (三)组织指导全县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)会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。
- (五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休 干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发 放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待 遇保障工作。
- (六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、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。组织实施军供服务保障工作。
- (七)组织指导全县拥军优属工作。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,落实国民

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,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定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走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
- (十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上, 牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵 的安置计划并组织实施。
- (十一)负责烈士陵园纪念馆及散葬墓园建筑物建设维护与环境美化;烈士遗物和革命史料的陈列展览;烈士骨灰的安放和保存;烈士文物档案建立与保管。
  - (十二) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。
- (十三) 职能转变。县退役军人事务局应加强全县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、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构,分别是:办公室和移交安置

股。

本单位年末在职人员 34 人, 离退休人员 0 人 (不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

年位: 六国安赵仅丰八事务。 「	, i i j	十/2 並似年世: /J/L				
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11,609.00	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	22.71	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	33. 77	
八、其他收入	8	53. 93	八、社会保障和就业支出	39	11, 057. 77	
	9		九、卫生健康支出	40	478. 32	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	22.71	
	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	39. 15	
	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	45. 39	
	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	11, 685. 65	本年支出合计	58	11, 677. 10	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8. 54	
	30			61		
总计	31	11, 685. 65	总计	62	11, 685. 65	

注: 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

单位: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

平124:	兴国县退仅年人	一种分内	2	2023 年度			並似自	P似: 万兀
	166 日							
支出功能	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
分类科目	科日名林							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	11, 685. 65	11,631.71					53. 93
								00.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 77	33. 77					
20702	文物	33.77	33.77					
2070205	博物馆	33. 77	33. 77					
208	社会保障和就业支出	11,057.77	11, 057. 77					
20805	行政事业单位养老支出	52. 53	52. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 92	46. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 62	5. 62					
20807	就业补助	64. 37	64. 37					
2080711	就业见习补贴	3.30	3. 30					
2080799	其他就业补助支出	61.07	61.07					
20808	抚恤	8, 864. 68	8, 864. 68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 092. 53	7, 092. 53					
2080805	义务兵优待	1, 261. 77	1, 261. 77					
2080807	光荣院	182.37	182.37					
2080808	烈士纪念设施管理维护	99. 30	99. 30					
2080899	其他优抚支出	228.72	228.72					
20809	退役安置	522.60	522.60					
2080901	退役士兵安置	453.98	453.98					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49. 40	49. 40					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	8.00	8.00					
2080904	退役士兵管理教育	0.96	0. 96					
2080905	军队转业干部安置	10.27	10. 27					
20821	特困人员救助供养	0. 69	0. 69					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.32	0. 32					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.37	0. 37					
20828	退役军人管理事务	1, 277. 20	1, 277. 20					
2082801	行政运行	302.73	302.73					
2082801	押军优属	25. 00	25. 00					
2082804	其他退役军人事务管理支出	949. 46	949. 46					
2082899	其他社会保障和就业支出							
		275.69	275.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	275. 69	275.69					
210	卫生健康支出	478. 32	478.32					
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49					
2101101	行政单位医疗	18. 92	18. 92					
2101103	公务员医疗补助	14. 57	14. 57					
21014	优抚对象医疗	444. 82	444. 82					
2101401	优抚对象医疗补助	444.82	444. 82					
212	城乡社区支出	22. 71	22.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	22.71	22.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.71	22.71					
221	住房保障支出	39. 15	39. 15					
22102	住房改革支出	39. 15	39. 15					

2210201	住房公积金	39. 15	39. 15			
229	其他支出	53. 93				53. 93
22999	其他支出	53. 93				53. 93
2299999	其他支出	53. 93				53.93

注: 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

公开 03 表

单位: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

金额单位:万元

平世: 7	《国县退伐华八争务》	·U	2023 年度	_		五 7次	平位: 万兀
	项目						
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
Mr. dat	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	11, 677. 10	580. 60	11, 096. 50	-	-	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.77		33. 77			
20702	文物	33.77		33.77			
2070205	博物馆	33.77		33. 77			
208	社会保障和就业支出	11, 057. 77	507. 96	10, 549. 81			
20805	行政事业单位养老支出	52. 53	52. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	46. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 62	5. 62				
20807	就业补助	64.37	64. 37				
2080711	就业见习补贴	3.30	3. 30				
2080799	其他就业补助支出	61.07	61.07				
20808	抚恤	8, 864. 68		8, 864. 68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 092. 53		7, 092. 53			
2080805	义务兵优待	1, 261. 77		1, 261. 77			
2080807	光荣院	182. 37		182. 37			
2080808	烈士纪念设施管理维护	99. 30		99.30			
2080899	其他优抚支出	228.72		228.72			
20809	退役安置	522.60		522.60			
2080901	退役士兵安置	453.98		453. 98			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.40		49. 40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	8.00		8.00			
2080904	退役士兵管理教育	0.96		0.96			
2080905	军队转业干部安置	10. 27		10. 27			
20821	特困人员救助供养	0.69		0.69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.32		0.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.37		0.37			
20828	退役军人管理事务	1, 277. 20	379. 94	897. 25			
2082801	行政运行	302.73	302.73				
2082804	拥军优属	25.00		25.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	949. 46	77. 21	872. 25			
20899	其他社会保障和就业支出	275. 69	11.11	264. 58			
2089999	其他社会保障和就业支出	275. 69	11.11	264. 58			1
210	卫生健康支出	478. 32	33. 49	444. 82			1
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49				1
2101101	行政单位医疗	18.92	18. 92				
2101103	公务员医疗补助	14. 57	14. 57				1
21014	优抚对象医疗	444. 82		444. 82			
2101401	优抚对象医疗补助	444. 82		444. 82			1
212	城乡社区支出	22.71		22. 71			1
21208	国有土地使用权出让收入安排的	22.71		22. 71			1
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.71		22. 71			1
221	住房保障支出	39. 15	39. 15				1
22102	住房改革支出	39. 15	39. 15				
2210201	住房公积金	39. 15	39. 15				1
229	其他支出	45. 39		45. 39			1
22999	其他支出	45. 39		45. 39			
2299999	其他支出	45. 39		45. 39			

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表 金额单位:万元

收 入					支	出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	11,609.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22. 71	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	33.77	33. 77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11, 057. 77	11, 057. 77		
	9		九、卫生健康支出	41	478. 32	478. 32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.71		22.71	
	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	39. 15	39. 15		
	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				
	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	11,631.71	本年支出合计	59	11, 631. 71	11, 609. 00	22.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	11, 631. 71	总计	64	11, 631. 71	11, 609. 00	22. 71	

注:本表反映部门(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

单位: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

			项目			
	3功能分 4目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	亦八	坝	合计	11,609.00	580.60	11, 028. 41
207			文化旅游体育与传媒支出	33. 77		33.77
2070	02		文物	33. 77		33.77
2070	0205		博物馆	33. 77		33. 77
208			社会保障和就业支出	11, 057. 77	507. 96	10, 549. 81
2080	20805		行政事业单位养老支出	52. 53	52. 53	
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	46. 92	46. 92	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 62	5. 62	
2080	07		就业补助	64. 37	64. 37	
2080	0711		就业见习补贴	3. 30	3.30	
2080	0799		其他就业补助支出	61.07	61.07	
2080	08		抚恤	8, 864. 68		8, 864. 68
2080	0803		在乡复员、退伍军人生活补助	7, 092. 53		7, 092. 53
2080	0805		义务兵优待	1, 261. 77		1, 261. 77
2080	0807		光荣院	182. 37		182. 37
2080	808		烈士纪念设施管理维护	99. 30		99.30
2080	0899		其他优抚支出	228. 72		228. 72
2080	)9		退役安置	522. 60		522. 60
2080	0901		退役士兵安置	453. 98		453. 98
2080	0902		军队移交政府的离退休人员安置	49. 40		49.40
2080	0903		军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00
2080	0904		退役士兵管理教育	0.96		0.96
2080	0905		军队转业干部安置	10. 27		10.27
2082	21		特困人员救助供养	0.69		0.69
2082	2101		城市特困人员救助供养支出	0.32		0.32
2082102			农村特困人员救助供养支出	0. 37		0.37
20828			退役军人管理事务	1, 277. 20	379. 94	897. 25
2082	2801		行政运行	302. 73	302. 73	
2082	2804		拥军优属	25. 00		25.00
2082	2899		其他退役军人事务管理支出	949. 46	77. 21	872. 25
2089	99		其他社会保障和就业支出	275. 69	11. 11	264. 58

2089999	其他社会保障和就业支出	275. 69	11.11	264. 58
210	卫生健康支出	478. 32	33. 49	444. 82
21011	行政事业单位医疗	33. 49	33. 49	
2101101	行政单位医疗	18. 92	18. 92	
2101103	公务员医疗补助	14. 57	14. 57	
21014	优抚对象医疗	444. 82		444. 82
2101401	优抚对象医疗补助	444. 82		444. 82
221	住房保障支出	39. 15	39. 15	
22102	住房改革支出	39. 15	39. 15	
2210201	住房公积金	39. 15	39. 15	

注: 本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

		1020 1次 显似于						
经济分	人品经费科目名称	金額	经济分类	科目名称	公用名 金额	经济分类	科目名称	金額
301	工资福利支出	425.74	302	商品和服务支出	68. 36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.93	30201	办公费	6. 58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.34	30202	印刷费	2. 45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3. 64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.14	30205	水费	0.01	310	资本性支出	4. 52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5. 62	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	4. 52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	14.57	30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2. 26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39. 15	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17. 15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	75. 62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.37	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4. 11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
							I	

				39909	经常性赠与	
				39910	资本性赠与	
				39999	其他支出	
人员经费合计 507.73 公用支出合计				72.87		

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

			项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余 本年收入		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
Ĺ	лус	-74	合计		22. 71	22. 71		22. 71	
21	212 城乡社区支出		城乡社区支出		22. 71	22. 71		22.71	
21	21208 国有土地使用权出让收入安排的			22. 71	22. 71		22. 71		
21	2120801 征地和拆迁补偿支出			22. 71	22. 71		22. 71		

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

<sup>2.</sup> 当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

			项目			
	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	栏次	1	2	3
<b>火</b>	<b>尖   </b>		合计			

注: 1. 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。

<sup>2.</sup> 当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 兴国县退役军人事务局 2023 年度

金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、"三公"经费支出	1	22. 50	22. 50	19. 53
1. 因公出国(境)费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4. 50	4. 50	2. 16
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	4. 50	4. 50	2. 16
3. 公务接待费	6	18. 00	18.00	17. 37
(1) 国内接待费	7			17. 37
其中: 外事接待费	8			
(2) 国(境)外接待费	9			
二、相关统计数	10			——
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12			
3. 公务用车购置数(辆)	13	——		
4. 公务用车保有量(辆)	14			1
5. 国内公务接待批次(个)	15		——	117
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			979
其中:外事接待人次(人)	18			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20			

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初"三公"经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数 指按规定程序调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位 含上年结转资金安排的支出数)。

2. 当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款"三公"经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位: 兴国县退役军人事务局

2023 年度

单位: 台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

- 注: 1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日, 部门(单位)占用的国有资产情况。
  - 2. 当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 11685.65 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 11685.65 万元,比上年增加 1247.64 万元,增长 11.9%,主要原因:优抚对象优抚补助自然增长;城镇居民可支配收入增长,义务兵家庭优待金增加;工资正常晋级晋档;增加了大学生入伍奖励金、部分企业军队退役等人员解困生活等项目。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 11631.71 万元, 占 99.5%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.0%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.0%; 其他收入 53.93 万元, 占 0.5%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11685.65 万元,其中本年支出合计 11677.10 万元,比上年增加 1239.10 万元,增长 11.8%,主要原因:优抚对象优抚补助自然增长;城镇居民可支配收入增长,义务兵家庭优待金增加;工资正常晋级晋档;增加了大学生入伍奖励金、部分企业军队退役等人员解困生活等项目;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余8.54 万元,比上年增加 8.54 万元,主要原因:军队转业干部年底定期增资结转。

本年支出的具体构成:基本支出 580.60 万元,占 5.0%;项目支出 11096.50 万元,占 95.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2168.32万元,决算数11631.71万元,完成年初预算的536.4%。其中:

- (一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 33.77 万元,预决算差异主要原因:上级补助资金纪念馆免费开放资金项目未列入本级财政年初预算数。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 2086.41 万元,决算数 11057.77 万元,完成年初预算的 530.0%。预 决算差异主要原因:优抚对象补助、义务兵优待金等上级补 助资金未列入本级财政年初预算数。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 40.58 万元,决算数 478.32 万元,完成年初预算的 1178.6%。预决算差异主要原因:优抚对象医疗上级补助资金未列入本级财政年初预算数。
- (四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 22.71 万元,预决算差异主要原因:上级补助资金未列入本级财政年初预算数。
- (五)住房保障支出(类)年初预算数 41.33 万元,决 算数 39.15 万元,完成年初预算的 94.7%。预决算差异主要

原因: 2023 年在职人员转退休。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.60 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 425.74 万元,比上年增加 87.92 万元,增长 26.0%,主要原因:工资正常晋级晋档,增加了绩效工资。
- (二)商品和服务支出 68.36 万元,比上年增加 36.62 万元,增长 115.4%,主要原因:人员增加,经费增加。优抚工作经费 20 万元列入机关运行经费中。
- (三)对个人和家庭补助支出81.99万元,比上年增加81.93万元,增长136546.6%,主要原因:2023年村乡服务专干和见习生生活补助增加。
- (四)资本性支出 4.52 万元,比上年增加 3.80 万元,增长 527.5%,主要原因:2023 年办公设备购置增加。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 22.50 万元,决算数 19.53 万元,完成全年预算的 86.8%;决算数比上年增加 5.50 万元,增长 39.2%,其中:

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无因公出国(境)支出。
  - (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.50 万

元, 决算数 2.16 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元, 主要原因:无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要 原因:无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用 车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.50 万元,决算数 2.16 万元,完成全年预算的 48.0%,主要原因:编制预算时保守的预算估计,导致实际支出时并未使用完全部预算。决算数比上年增加 1.27 万元,增长 143.8%,主要原因:疫情过后,活动增多,车辆使用频率增加;随着车辆使用年限增长,车辆损耗更大,维修费用增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三)公务接待费全年预算数 18.00 万元,决算数 17.37 万元,完成全年预算的 96.5%,主要原因:编制预算时保守的预算估计,导致实际支出时并未使用完全部预算。决算数比上年增加 4.23 万元,增长 32.2%,主要原因:受疫情影响,疫情过后,活动增多,接待增多,2023 年争创省双拥模范城接待也增多。全年国内公务接待 117 批,累计接待 979 人次,主要是:招商引资商务接待。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 72.87 万元,决算数比上年增加 40.42 万元,增长 124.5%,主要原因:人员增加,经费增加。优抚工作经费 20 万元列入机关运行经费中。

### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 242.13 万元,其中: 政府采购货物支出 31.67 万元、政府采购工程支出 210.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆 (台), 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、 其他用车 1 辆,其他用车主要是用于退役军人服务用车。本 单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评,共涉及资金11056.41万元,占项目支出总额的99.6%。其中,22个项目评价结果为"优",0个项目评价结果为"良",1个项目评价结果为"中",0个项目评价结果为"差"。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位"项目支出绩效自评表"如下:

项目	 名称				マーラン 京属走列	省祭扫工作	作经费					
主管			兴国县ì	<b>退役军人事务局</b>			实施单	位	兴国县	县退役军 务局	三人事	
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	3		3	3		10	100	10	
		政府孙	页算资金	3		3	3		<u> </u>			
年度			预期	目标				实际完	实际完成情况			
总体 目标								全年目	全年目标已完成			
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改遠	ŕ	
			经济成本指标	工作经费		= 30000 元	30000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩			数量指标	开展祭扫活动		=1 次	1	10	10			
绩效指标	产出	指标	质量指标	平安完成异地多动	 発扫活	=100%	100	15	15			
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	为部分烈士后作 属开展祭扫活动 平台,维护社会	力提供	长期	基本达成目标	15	15			
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意度	烈士后代、家属	属满意	≥95%	95	15	15			
	•			总分				100	100			

项目	名称				退役安	置工作经费	<u>'</u>					
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u>,                                    </u>	兴国.	县退役军 务局	人事	
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执 行 率	得分	
(万)	兀)	年度	资金总额	5		5	5		10	100	10	
		政府到	页算资金	5		5	5		_	100	_	
年度			预期	目标				实际完	E成情况			
总体 目标								全年目	标已完成	戈		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改退	ŕ	
	.18.1.	, lie I =	经济成本指标	工作经费		= 50000 元	50000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩效指标			数量指标	经费使用年限		≤1 元	1	10	10			
标	产出	指标	质量指标	经费使用合理性	ŧ	=100%	100	15	15			
	,	311 143	时效指标	服务群众能力明强	月显增	是	基本达成 目标	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	<b>湿</b> 著增	长期	基本达成 目标	15	15			
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意度	被服务群众满意	意度	≥95%	95	15	15 15			
					100	100						

项目	名称			系统运	运行维护	、服务工作	F经费				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	分値 执行率   10 100   F目标已完成 偏減   及位 20   5 15   5 15   5 15   5 15   5 15   5 15	县退役军 务局	三人事
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	5		5	5		10	100	10
		政府预	算资金	5		5	5		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况		
总体 目标								全年目			
	一级	指标	二级指标	三级指标	ī	年度 指标	实际 完成值	分值	t t	原因分 斤 进措施	
			经济成本指标	工作经费		=5万 元	5	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标							名局   其   100   100   ス   人政	
绩 数指标			数量指标	系统运行维护、原 数	服务个	12	基本达成 目标	15	15		
怀	产出	指标	质量指标	经费使用合理性		=100%	100	15	15		
			时效指标	系统正常运行		=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	著增	长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	E指标	服务对象满意度	办公人员满意度	:	=100%	100	15	15		
				总分				100	100		

项目	夕松				る中域が		<b>左</b>					
主管			兴国县	退役军人事务局	与这仆丁	一叶目 生工	实施单位	分局   大	至人事			
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B		行	得分	
(万)	兀)	年度	资金总额	5		5	5		10	100	10	
		政府到	页算资金	5		5	5		_	100	_	
年度			预期	目标				实际完	E成情况			
总体 目标								全年目	标已完成	戈		
	一级	指标	二级指标	三级指标	<b>T</b>	年度指标	实际 完成值	t t	斤			
			经济成本指标	工作经费		= 50000 元	50000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
£-80			数量指标	工作经费使用年	三限	=1年	1	10	10			
绩效指标			质量指标	经费作用合理性	ŧ	=100%	100	15	15			
掃	产出	指标	时效指标	保障军队离退休 管理部门正常运 不断提高服务群 水平	运转,	长期	基本达成目标	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	<b>Z</b> 著增	长期	基本达成 目标	15	15			
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意度	军队离退休干部 度	<b>『</b> 满意	≥95%	95	15	15 15			
				总分				100	100			

项目	名称			广西灌阳	县 "模	范兴国亭"	运行经费				
主管	部门		兴国县i	退役军人事务局			实施单位	<u>\( \frac{1}{12} \) \( \frac{1}{12} \) \( \frac{1}{12} \)</u>	兴国!	县退役军 务局	三人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执 行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	6		6	0		10	0	0
		政府	页算资金	6		6	0		_	0	
年度			预期	目目标				实际完	<b>E成情况</b>		
总体 目标							Ê	全年目标	基本完	成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	偏差原 杜 及改述	F	
			经济成本指标	经费		= 60000 元	0	20	0	核拨, 年暂 账	未结
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	参加祭奠人数		≤40人	40	10	10		
指标	产出	指标	质量指标	按照方案完成多动	※扫活	≤100 人	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	大力弘扬英烈料 营造浓厚尊崇氛		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	社会公众满意度	Ę	95	基本达成 目标	15	15		
				总分				100	70		

项目:	 名称			———— 局机关和	退役军	 人服务中心	工作经费				
主管	部门		兴国县	年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值   15 15 15 10   15 15 15 —   预期目标 实际完成情况   全年目标已完成   指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分值   本指标 工作经费 =15万 元 15 20 20   本指标 二15 20 20   本指标 二十分 10 10 10   指标 经费使用年限 =1年 1 10 10   指标 经费使用合理性 =100% 100 15 15   购置办公用品及日常 基本达成	县退役军 务局	三人事					
项目:				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B		执行率	得分
()1.	)L)	年度	资金总额	15		15	15		10	100	10
		政府	<b>页算资金</b>	15		15	15		_	100	
年度			预期	目标				实际完	区成情况		
总体 目标				左 P				全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示			分值	偏差原 材 及改适	F	
			经济成本指标	工作经费			15	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩			数量指标	经费使用年限		=1年	1	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	经费使用合理性	ŧ	=100%	100	15	15		
			时效指标		及日常	长期		15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	<b>湿</b> 著增	是	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	工作人员满意愿	Ē	=100%	100	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称				設迁办る		————— 所需资金				
主管	部门		兴国县	<b>退役军人事务局</b>			实施单位	<u>'`\'</u>	兴国县	县退役军 务局	三人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	20		20	20		10	100	10
		政府到	<b>页算资金</b>	20		20	20		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	<b>E成情况</b>		
总体 目标	通过	搬迁办?	公楼,改善办公条件		军人服务	务,提高		全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	导感和尊崇感     三级指标	<del></del>	年度指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改运	F
			经济成本指标	经费		= 200000 元	200000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
/s=			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	经费使用年限		≤1%	1	10	10		
続	产出	指标	质量指标	政府采购率		=100%	100	15	15		
			时效指标	规定时间内完成	<b>戈</b> 采购	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善服务环境		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	工作人员满意度	Ę	=100%	100	15			
				总分				100	100		

项目	名称				(3 平及) 信访维	稳工作经费	,								
主管			兴国县	退役军人事务局	II WAT	成工 [] 江 久	实施单	位	兴国-	思退役军 务局	三人事				
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得分				
(万)	元)	年度	资金总额	30		30	30		10	100	10				
		政府預	<b>页算资金</b>	30		30	30		_	100	_				
年度			预期	目标				实际完	实际完成情况						
总体 目标								全年目	标已完成	戈					
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标			分 得 位 分				分得分分分		原因分 斤 性措施
		114.1-	经济成本指标	工作经费		= 300000 元	300000	20							
	成本	指标	社会成本指标												
			生态环境成本指												
			标												
				深入基层开展带研、专题调研等		≤4 次	4	5	5						
/ <sub>2</sub> ±1			数量指标	开展化解信访矛 纷化解专项活动		≤2 次	2	5	5						
绩效指标	产出	指标		开展矛盾纠纷捞 动	莫排行	≤4 次	4	5	5						
			质量指标	对来访、来信、 投诉按时、规范		=100%	100	15	15						
			时效指标	对来访、来信、 投诉信访事件技		=100%	100	10	10						
			经济效益指标												
	效益	指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷、 处理信访问题, 进兴国县社会和 定的作用	对促	长期	基本达成目标	15	15						
			生态效益指标												
		度指 示	服务对象满意度	人民群众对涉氧 工作的满意程度		≥80%	80	15 15							
	总分								100						

项目	名称				双拥	工作经费						
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u>V</u>	兴国县	見 見	人事务	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	25		25	25		10	100	10	
		政府預	算资金	25		25	25 —		5 — 100		_	
年度			预期	目目标				实际完	完成情况			
总体 目标								全年目	标已完成	戈		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 实际 分值   指标 完成值				t	原因分析 建措施	
		II. I =	经济成本指标	工作经费		= 250000 元	250000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指									
			标									
			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10			
绩 效			质量指标	经费使用合理性	<u>.</u>	=100%	100	15	15			
绩效指标	产出	指标	时效指标	保障工作顺利开 断提高服务水平 工作顺利开展, 高服务水平。保 顺利开展,不断 务水平。	·。保障 不断提 障工作	长期	基本达成目标	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	服务群众能力显强	:著增	长期	基本达成目标	15	15			
			生态效益指标									
	满意周	度指标	服务对象满意度	被服务群众满意	度	≥95%	95	15	15			
				总分				100	100			

项目	名称			清明节祭扫活动	力、9月			作经费				
主管			兴国县	退役军人事务局			实施单位		兴国	县退役军 局	人事务	
项目:				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执 行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	20		20	20		10	100	10	
		政府到	页算资金	20		20	20	— 100 —				
年度			预	期目标				实际完成情况				
总体 目标								全年目	标已完	成		
	一级	接指标 二级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分 值 确差原目 及改进						原因分析 进措施				
			经济成本指标	工作经费		= 200000 元	200000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩效指标			数量指标	开展活动场次		2	基本达成 目标	10	10			
标	产出	指标	质量指标	活动举办成功率	Ž	=100%	100	15	15			
			时效指标	活动完成及时率	₹	=100%	100	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	大力弘扬英烈精 营造浓厚尊崇氛		长期	基本达成 目标	15	15			
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意度	Ę	≥95%	95	15	15			
				总分				100	100			

				(202	3 年度)							
项目名称		优抚工作经费										
主管部门			兴国县退役军人事务局					实施单位		兴国县退役军人事 务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额		15	15		15		10	100	10	
		政府预算资金		15	15		15		_	100		
年度			预期目标				实际完成情况					
总体 目标		全年目标已完成										
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施		
	成本指标		经济成本指标	工作经费		= 150000 元	150000	20	20			
			社会成本指标									
绩效指标			生态环境成本指标									
	产出指标		数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10			
			质量指标	经费使用合理性		=100%	100	15	15			
			时效指标	保障优抚工作顺利开 展,不断提高服务优 抚对象的水平。		长期	基本达成目标	15	15			
			经济效益指标									
	效益指标		社会效益指标	服务群众能力显著增强		长期	基本达成目标	15	15			
			生态效益指标									
		满意度指 标		被服务群众满意度		≥95%	95	15	15			
	总分								100			

项目	夕称				3 牛皮/	完运转经费					
主管			兴国县	退役军人事务局		近代红贝	实施单位	<u> </u>	兴国	县退役军 务局	人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得 分
(万)	兀)	年度	资金总额	83. 5	8	83. 5	83. 5		10	100	10
		政府到	页算资金	83. 5	8	83. 5	83. 5		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	E成情况		
总体 目标								己完成	全年目标	<u>ī</u>	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改退	ŕ
		-1v1-	经济成本指标	经费		= 835000 元	835000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	在院集中供养对	才象	≤30 人	30	15	15		
指标	产出	指标	质量指标	集中供养、优护 待遇	无服务	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	服务好优抚对象 进社会和谐稳定		长期	基本达成 目标	15	15	无伽	<b></b> 達
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	在院对象满意度	Ę	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目	名称				走访	· · · · · · · · · · · · · ·			率   10 100   — 100   完成情况   目标已完成   傷差原因   份 析		
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>		三人事	
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	行	得分
(万)	元)	年度	资金总额	30		30	30		10	100	10
		政府到	<b>页算资金</b>	30		30	30		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况	务局   执   行   率   100   100   100   d	
总体 目标		迫	通过走访、慰问活动,	大力宣扬拥军氛	围。			全年目	标己完质		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	/ <sub>4</sub>		分値 内値   力値 内値   10 100   一 100   元成情况   様子元成   様子元成   おこた成情况   おこた成情况   おこた成情况   10   10   10   10   10   10   10   10	斤	
			经济成本指标	经费		= 300000 元	300000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
		_	生态环境成本指标								
绩效指标			W. E. IV. I	走访慰问人数		≤50 人	50	10	10		
指 标	÷.11.	nv r-	数量指标	召开县级八一座	谈会	=1 次	1	10	10		
	产出	指怀	质量指标	全面完成走访愿	问	=100%	100	10	10		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
			经济效益指标							务局 执行 4 率 100 100	
	效益	指标	社会效益指标	营造浓厚节日氛	.围	长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	Ê	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

项目:	名称				烈士纪	念设施管护	 '经费				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位 兴国县退役 务局   A 全年执行数 B 分值   4 10 100   4 一 100   实际完成情况 全年目标已完成   要实际完成值 份分 及已   20 40000 20 20   5 基本达成目标 10 10   10 10 10	县退役军 务局	三人事		
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B		行	得分
(万)	兀)	年度	资金总额	30		4	4		10	100	10
		政府	页算资金	30		4	4		_	100	
年度			预期	目标				实际完	<b>E成情况</b>		
总体 目标								全年目	标已完成	戈	
	一级	一级指标 三级指标   指标 完成值					得分	t.	F		
			经济成本指标	经费		300000	40000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标	产出	指标	数量指标	零散烈士墓 448 烈士陵园 4 处, 塔 3 处		455		10	10		
	,	11111	质量指标	巡查人员标准执	九行率	=100%	100	15	15	务局 执 行 率 100 100	
			时效指标	维护管理时限完	尼成率	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	全面提升烈士约 施面貌,发挥基 色教育作用		长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意度	服务对象满意度	ŧ	≥95%	95	15	15		
				总分				100	100		

					3 年度)						
项目	1名称 大学生入伍奖励金   (音部门) 兴国县退役军人事务局 实验										
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u> </u>	兴国	县退役军 务局	三人事
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得 分
(万)	兀)	年度	资金总额	0		368	368		10	100	10
		政府到	<b>页算资金</b>	0		368	368		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	<b>E成情况</b>		
总体 目标	通过》	发放大学	<b>丝毕业生入伍奖励金</b> ,	鼓励大学毕业生	三积极参	军入伍。		全年目	标已完成	戈	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ħ	F
			经济成本指标	大学毕业生入伍奖励 金		=368 万元	368	20	20		
	成本	指标	经济成本指标 金 万元 368 20 20   社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	大学毕业生入任 人数	五奖励	=350 人	350	10	10	执 行 率 100 100	
禄	产出	指标	质量指标	经费足额拨付率	<u> </u>	=100%	100	15	15		
			时效指标	奖励金及时拨付	<b>丁</b> 率	=100%	100	15	15	及以址指	
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	大学毕业生入任 性	五积极	有效提 高	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	大学毕业生入任满意度	五人员	≥95%	95	15	15		
			大学毕业生入伍人员 ≥95% 95 15 15								

项目	夕称				20 平/支 署 及军1		<b>补</b> 助经费				
主管			兴国县		直及干!	V 45 TF   FI		<u>/ ù</u>	兴国县	县退役军 <i>/</i> 局	事务
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	20	0. 903	20. 899	9	10	99. 98	7
		政府到	<b>页算资金</b>	0	20.	902677	20. 8992	95	_	99. 98	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况	7	
总体目标	通过知					遗属医疗、		已完成全	全年目标	示值	
	一级	指标	二级指标	兴国县退役军人事务局   实施单位   兴国县退役     年初预算数   全年预算数 A   全年执行数 B   分			析	-			
			经济成本指标	资金金额			21	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标		大干部	=7 人	7	15	15		
指标	产出	指标	质量指标		<b>入补助</b>	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费及时拨付率	<u>K</u>	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标		大人员	=100%	100	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意度	ŧ	≥95%	95	15	15		
				总分				实际完成情况     已完成全年目标值     实际 d值   得差原因 析 及改进措     21   20   20     7   15   15     100   15   15     100   10   10     100   15   15			

项目4	名称				退役多	安置补助经费	费				
主管部	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u>Ù</u>	兴国县	县退役军 <i>)</i> 局	人事务
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行   本	得分
(万)	元)	年度	资金总额	350	44	12. 868	400. 96	4	10	90. 54	7
		政府到	<b>页算资金</b>	350	44	12. 868	400. 9641	179	_	90. 54	
年度			预期	胡目标				实际第	完成情况	L	
总体 目标								全年目	标己完	成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	析	·
			经济成本指标	资金		≤ 3500000 元	3500000	20	20		
	成本 	指标	社会成本指标							局 执行 率 90.54 90.54 元 元 元 析	
	成本指		生态环境成本 指标								
			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
绩效指标	<b></b>	指标	质量指标	各项补助资金标 按规定执行率	示准	=100%	100	10	10		
	) Ш	1日1小		经费足额拨付率	<u>K</u>	=100%	100	10	10		
			时效指标	补助资金拨付 <i>及</i>	<b>支</b> 时	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	巩固国防, 尊崇 军人。	退役	长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	退役军人满意度	ŧ	≥95%	95	15	分值 10 一完成情况 3标已完。 4分 20 10 10		
				总分		'		100	97		

项目	夕轮				20 平反	 ]价补贴					
主管			兴国县	退役军人事务局	12	J DT TT KL	实施单位	位		三人事	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B			得分
(万)	元)	年度	资金总额	100		100	5. 241		10	5. 24	0
		政府到	页算资金	100		100	5. 241		_	5. 24	
年度			预期	月目标				实际完	<b>E成情况</b>		
总体 目标								己完成	偏差原因 得 析 及改进措 资金发放 据价格补		
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>.</u>	年度指标	实际 完成值	分值	得分	札	ŕ
	成本	指标	经济成本指标	经费		≤ 1000000 元	5. 24	20	分値   执行 を     10   5.24     一 5.24   E 成情况     全年目标   分 资金价格     20   据 所 进 分 格	B补贴 l制具	
			社会成本指标								
/cdz			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	补助发放标准		100	基本达成目标	10	10		
	产出	指标	质量指标	发放补助政策符	符合率	=100%	100	15	15		
			时效指标	经费使用年限		≤1年	1	15	15		
			经济效益指标	优抚对象生活力 一步提高	K平进	提升	基本达成 目标	15	15		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	优抚对象满意愿	ŧ	≥95%	95	15	15		
				总分				100	90		

项目	名称			ੀ ਹ	比抚对象	医疗补助	 资金					
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单	实际 分值	(事务			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B		局 執行 率 99.32 99.32 同 元成 編差原 析 及改进打	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0	44	47. 88	444. 82	4	10	99.32	7	
		政府升	页算资金	0	44	47. 88	444. 823	806	_	99. 32	_	
年度			预期	目目标				实际是	完成情况	2		
总体 目标								全年目	标己完	成		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度指标	实际 完成值	分值	及改进措			
			经济成本指标	优抚对象医疗( 经费	呆障	≤500 万元	444. 82	20	20			
	成本	指标	社会成本指标							局 执行 率 99.32 99.32 况 无成		
			生态环境成本 指标									
绩			数量指标	享受医疗待遇位 对象人数	<b>光</b> 质	≥2600 人	2600	10	10			
绩效指标	产出	指标	质量指标	优抚对象医疗? 标准按规定执?		=100%	100	15	15			
			时效指标	优抚对象医疗( 经费及时拨付率		=100%	100	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	优抚对象医疗x 题改善情况	唯问	有效改 善	基本达成目标	15	15			
			生态效益指标									
	满意		服务对象满意度	优抚对象满意质	度	≥95%	95	15	15			
				总分				100	97			

项目	夕称				20.72	年结转资金	<u> </u>				
主管			兴国县:	退役军人事务局		<b>十和代页</b> 3	实施单	位	月   日   日   日   日   日   日   日   日   日	事务	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	43	4. 819	417. 16	6	10	95. 94	7
		政府到	<b>预算资金</b>	0	434.	819285	417. 166245		分値 执行 率   10 95.94   一 95.94   一 95.94   院元成情况   記成全年目标   八人の決計   10 20   10 15   15 15   15 15   15 15	_	
年度			预期	- 月目标	1			实际	完成情况	1	
总体 目标			2022 年	结转资金				已完成	全年目	标	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际完成值	分值	得分	析	:
			经济成本指标	资金金额		≤1000 万元	434.8	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩效			数量指标	资金使用年限		≤1年	1	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	资金使用合理性	生	=100%	100	15	15		
			时效指标	资金拨付及时	率	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	巩固国防, 尊复 军人。	崇退役	长期	基本达成目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意质	度	≥95%	95	15	15		
				总分				100	97		

项目	夕む			(20)	23 平戊 	 ·兵优待金					
主管			兴国县	退役军人事务局	——————————————————————————————————————	关 儿 行 並	实施单位	<u> </u>	兴国县	县退役军 <i>)</i> 局	人事务
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行		得 分		
(万)	元)	年度	资金总额	942	1	, 486	1, 167. 7	65	10	78. 58	5
		政府到	页算资金	942		1486	1167. 76	35	_	78. 58	_
年度			预期	目目标				实际是	完成情况	Ī	
总体目标	通过	发放家庭	连优待金,提高军人的 鼓励青年积4		,促进≊	军民团结,		全年目	标已完成	戎	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	偏差原因   分		
	.18.1	. 112. 1-	经济成本指标	经费		= 940000 元	940000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
		生态环境成本指									
			标								
绩效指标			数量指标	发放户数		≤404 户	404	10	10		
指	产出	指标	质量指标	发放标准准确率	<u>K</u>	=100%	100	15	15		
			时效指标	发放及时率发放 率	<b>女</b> 及时	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	鼓励青年积极参 伍鼓励青年积极 入伍		长期	基本达成目标	15	15		
生态效益指标											
		度指示	服务对象满意度	义务兵家庭满意	意度	≥95%	95	15	分値 10 一 完成情况 目标己完/ 目标 2つ 10 15 15		
				总分				100	95		

项目	夕板				20 午/支	年上级资金					
主管			兴国县	退役军人事务局	2023 -	牛上级页壶		<u>'ù</u>	兴国县	退役军 <i>)</i> 局	人事务
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行 率	得 分
(万)	元)	年度	资金总额	0	1, 1	19. 587	878. 52	8	10	78. 47	5
		政府預	<b>预算资金</b>	0	1119	. 587358	878. 5278	356	_	78. 47	
年度			预期	目标				实际是	完成情况	2	
总体 目标								全年目	标己完	成	
	一级	一级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值   经济成本指标 资金金额 ≤1200 万元 878.5						分值	得分	析	ř
			经济成本指标	资金金额			878.5	全年执行数 B 分			
	成本	指标	社会成本指标							局 分 执行 章 20 78.47 1 一 78.47 1 情况 日完成 日子	
			生态环境成本指标								
			数量指标	经费使用年限		≤1年	1	10	10		
绩效指标	产出	指标	质量指标	各项补助资金标 规定执行率	示准按	=100%	100	10	10		
				经费足额拨付率	×	=100%	100	10	10		
			时效指标	补助资金拨付及	及时率	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	巩固国防, 尊易 军人。	崇退役	长期	基本达成 目标	15	15			
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	服务对象满意度	ŧ	≥95%	95	15	得分 偏差原 析及改进 20 10 10 10 15		
				总分				分値			

项目	名称			th.	· 比	抚恤补助贫	·····································				
主管	部门		兴国县	退役军人事务局			实施单位	<u>V</u>		人事务	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	7	, 595	7, 092. 5	28	10	93. 38	7
		政府到	<b>页算资金</b>	0	7	7595	7092. 527	908	_	93. 38	_
年度			预期	目标				实际短	完成情况	Ī	
总体 目标		发放	文优抚对象抚恤补助,	保障优抚对象生	<b>活水平</b>			全年目	标已完	龙	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	分値 执行率   10 93.38   一 93.38   际完成情况   背分 病差原因析及改进指数   0 20   10 15   5 15   5 15   5 15   5 15	ŕ	
			经济成本指标	补助资金		≤7750 万元	7095	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	优抚对象抚恤* 金发放人数	卜助资	≤7749 人	7749	10	10		
禄	产出	指标	质量指标	资金拨付准确率	<u>K</u>	=100%	100	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率	<u>K</u>	=100%	100	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活水 平		长期	基本达成 目标	15	15		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	优抚对象满意度	£	≥95%	95	15	15		
	标			总分			100	97			

#### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

- (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和政府性基金预算财政拨款。
- (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;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- (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)其他收入: 指单位取得的除上述"财政拨款收入"、 "事业收入"、"经营收入"、"附属单位缴款"等以外的 各项收入。
- (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

#### 二、支出科目

(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。

- (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
- (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。

#### 三、相关专业名词

- (一)"三公"经费:是指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车辆购置支 出(含车辆购置税、牌照费),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。
- (二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。