

汉滨区退役军人事务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。

3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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工作。

4、组织指导全区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。

5、会同有关都门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

6、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

7、组织开展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。组织指导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，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。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。退役军人事务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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

汉滨区退役军人事务局成立于 2019 年 3 月，一级预算单位，下设局属单位 2 个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区退役军人事务局

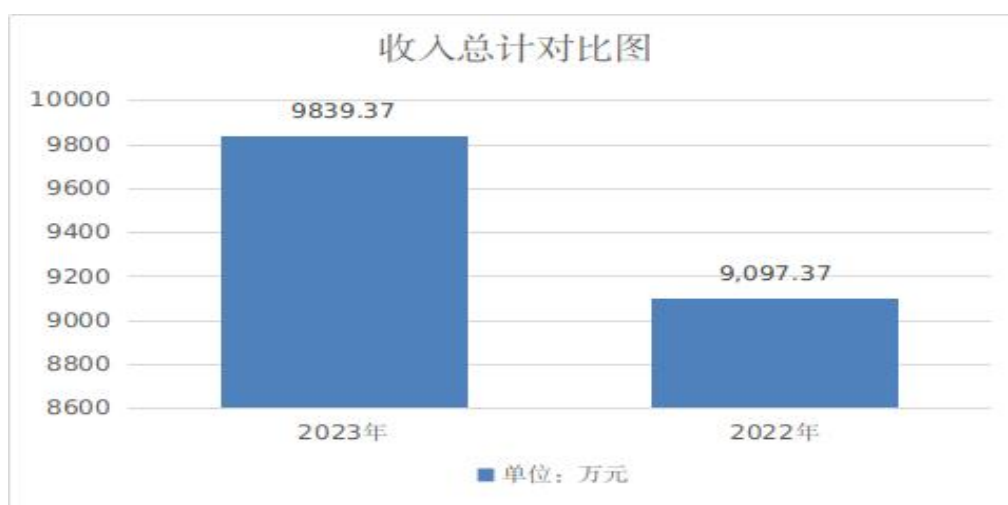
三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 9 人、参照公务员管理编制 7 人、事业编制 27 人；实有人员 41 人，其中行政 11 人、参公管理事业人员 7 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 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 年度收入总计为 9839.37 万元，与上年相比收入总计增加 742.00 万元，增长 8.16%。主要是补助标准和补助人数增加。

2023 年度支出总计均为 9839.37 万元，与上年相比支出总计增加 742.00 万元，增长 8.16%。主要是补助标准和补助人数增加。



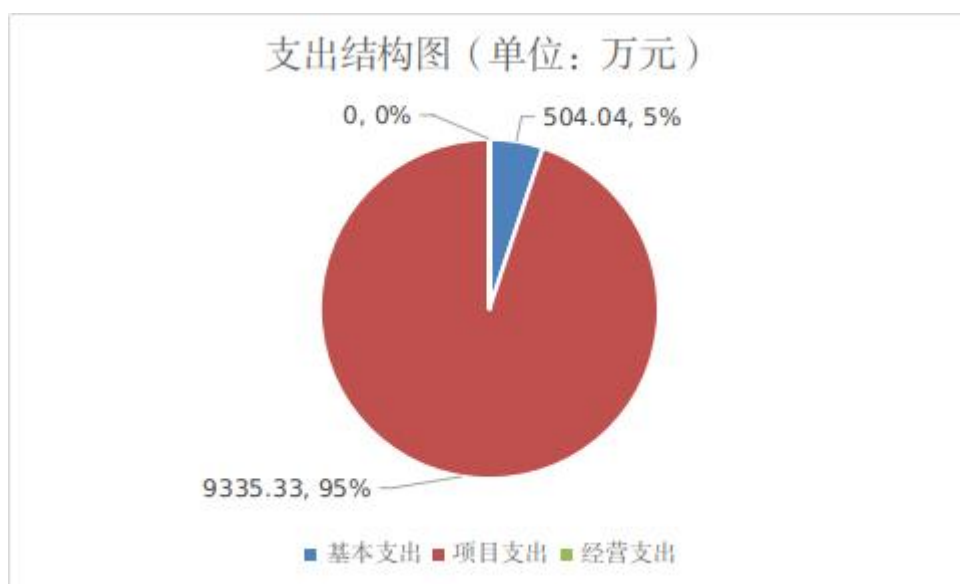
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9839.37 万元，其中：财政拨款收入 9839.37 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9839.37 万元，其中：基本支出 504.04 万元，占 5.12%；项目支出 9335.33 万元，占 94.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

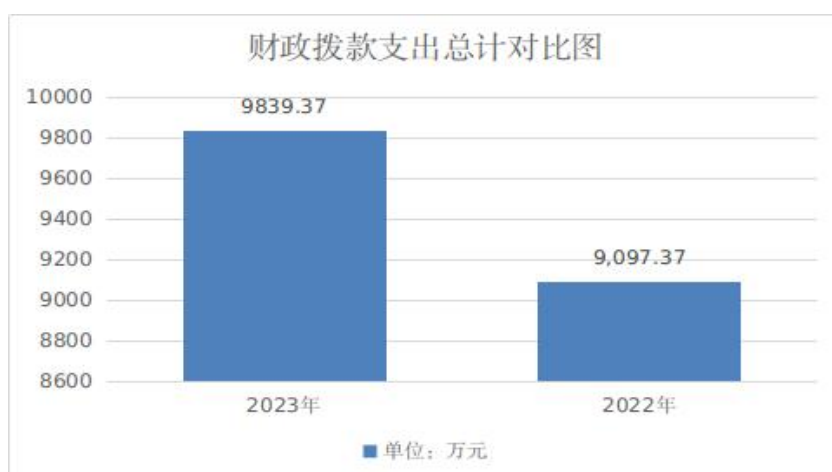


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计总计均为 9839.37 万元，与上年相比收入总计总计增加 742.00 万元，增长 8.16%。主要原因是补助标准和补助人数增加。



2023 年度财政拨款支出总计为 9839.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 742 万元，增长 8.16%。主要原因是补助标准和补助人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 455.02 万元，支出决算 9839.37 万元，完成年初预算的 2062.40%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 742.00 万元，增长 8.16%，主要原因是补助标准和补助人数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险（项）。

年初预算为 46.03 万元，支出决算 52.77 万元，完成年

初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。

年初预算为 3.72 万元，支出决算为 6717.37 万元。为本部门追加优抚对象生活补助及义务兵家庭优待金项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2172.83 万元。为本部门追加自主就业退役士兵一次性经济补助及军休干部生活补助项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人管理事务（项）。

年初预算为 341.97 万元，支出决算为 447.73 万元，完成预算的 130.92%。因人员增加本部门追加部分项目收支。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 1.62 万元，支出决算为 22.53 万元，完成预算的 1390.74%。因本部门追加复员干部及转业干部社保费用项目支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 4.08 万元。为本部门追加疫情防控工作项目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 25.95 万元，支出决算为 61.25 万元，完成预算的 236.03%。主要是因人员增加本部门追加导致。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 279.9 万元。为本部门追加优抚对象医疗保障费用项目支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.3 万元。为本部门追加巩固乡村振兴优秀第一书记项目支出。

11. 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 34.53 万元，支出决算为 34.41 万元，完成预算的 99.65%。主要是调入人员缴费基数较低。

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 504.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 461.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.35 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 453.89 万元，支出决算 504.04 万元，完成预算的 111%。支出决算比上年增加 8.69 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.70 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中，一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 9839.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对本部门 2023 年度主管的优抚对象生活补助、退役士兵各项补助等 17 个项目绩效自评结果，涉及预算资金 9839.37 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 9839.37 万元，执行数 9839.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按

照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任 务 名 称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	9839.37	9839.37		9839.37	9839.37		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			9839.37	9839.37		9839.37	9839.37		10	100%	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算金额			9839.37 万元		9839.37 万元		20	20	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生			是否及时发放		是		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位		是		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%		≥98%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优抚对象生活补助、退役士兵各项补助共 7 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 9451.07 万元。占支出 96.05%。主要产出和效果：通过项目实施建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。服务对象满意度达 95%以上。

1、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出绩效自评综述：全年预算 504.04 万元，执行数 504.04 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了包括人员经费和公用经费支出。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、其他商品和服务支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。

2. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数 2002.52 万元，执行数 2002.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区义务兵家庭优待金发放工作。发现的问题及原因：辖区义务兵家庭人员太多，

资料收集过慢，资金兑付时效过长。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

3. 优抚对象生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 4475.66 万元，执行数 4475.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区优抚对象生活补助发放工作。发现的问题及原因：辖区优抚对象人员太多，录入及核对时间过慢，资金兑付时效过长。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

4. 退役士兵一次性就业补助金项目绩效自评综述：全年预算数 1739.51 万元，执行数 1739.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作。发现的问题及原因：辖区自主就业退役士兵人员过多，录入及核对时间过慢，资金兑付时效过长。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

5. 军休干部生活及医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数 224.70 万元，执行数 224.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区军休干部生活及医疗保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

6. 优抚对象医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数 279.90 万元，执行数 279.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区优抚对象医疗保障工作。发现的问题及原因：辖区优抚对象人员太多，录入及

核对时间过慢，资金兑付时效过长。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

7. 军休干部及现役军人因公牺牲一次性死亡抚恤项目
绩效自评综述：全年预算数 224.74 万元，执行数 224.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区军休干部及现役军人因公牺牲的一次性死亡抚恤工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

汉滨区退役军人事务局基本支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称												
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任 务 名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财 政 拨 款	其 他 资金	总额	财 政 拨 款	其 他 资金			
	任务 1	保工资、保运 转	完成	504.04	504.04		504.04	504.04		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			504.04	504.04		504.04	504.04		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证部门支出运转，促进社会稳定发展。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算金额			504.04 万元		504.04 万元		20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标										
		社 会 效 益 指 标	及时发放工资，保证部门运转			是否及时发放		是		20	20	
		生 态 效 益 指 标										
		可 持 续 影 响 指标	确保工资及时发放			是否兑付到位		是		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%		≥98%		10	8	

优抚对象生活补助专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象生活补助						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		4475.66	4475.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4475.66	4475.66	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区优抚对象生活补助发放工作。				完成我区优抚对象生活补助发放工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	≥3849 人	≥3849 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	4475.66 万元	4475.66 万元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 优抚对象各 项待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	优抚对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
	总分						100	98

退役士兵一次性就业补助金专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵一次性就业补助金						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		1739.51	1739.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1739.51	1739.51	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作。				完成我区自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	253 人	253 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	1739.51 万元	1739.51 万元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 自主就业退 役士兵各项 待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	自主就业退 役士兵满意 率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

军休干部生活及医疗保障专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军休干部生活及医疗保障						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		224.70	224.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		224.70	224.70	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区军休干部、遗属生活及医疗保障工作。				完成我区军休干部、遗属生活及医疗保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	21 人	21 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	224.70 万 元	224.70 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 军休干部、 遗属各项待 遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	军休干部及 遗属满意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

优抚对象医疗保障专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象医疗保障						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		279. 90	279. 90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		279. 90	279. 90	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区优抚对象医疗保障工作。				完成我区优抚对象医疗保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	≥3849 人	≥3849 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	279. 90 万 元	279. 90 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标优抚对 象各项待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		军休干部及现役军人因公牺牲一次性死亡抚恤						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得 分
		年度资金总额		224.74	224.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		224.74	224.74	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区军休干部及现役军人因公牺牲一次性死亡抚恤金发放保障工作。				完成我区军休干部及现役军人因公牺牲一次性死亡抚恤金发放保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	224.74 万 元	224.74 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 军休干部、 遗属各项待 遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对 象满意 度指标	军休干部及 遗属满意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映军休干部管理机构运行、退役士兵管理教育等共 11 个项目绩效自评结果，涉及预算资金 388.30 万元。占支出 3.95%。主要产出和效果：通过项目实施建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。服务对象满意度达 95%以上。

1. 军休干部管理机构运行项目绩效自评综述：全年预算数 40.44 万元，执行数 40.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区军休干部管理机构运行工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

2. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：全年预算数 71.94 万元，执行数 71.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区退役士兵管理教育工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

3. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数 24.61 万元，执行数 24.61 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目完成了辖区军队专业干部安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

4. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 11.58 万元，执行数 11.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区农村籍退役士兵老年生活补助工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

5. 兵役征集项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

6. 自主择业军转干部医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数 35.29 万元，执行数 35.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

7. 慰问边海防现役军人家属项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

8. 转业士官安置社保及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 92.53 万元，执行数 92.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

9. 双拥创建及退役军人事务专项工作项目绩效自评综述：全年预算数 61.05 万元，执行数 61.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

10. 补发退役军人参与疫情防控工作补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.08 万元，执行数 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

11. 办公用房维护项目绩效自评综述：全年预算数 0.28 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了辖区兵役征集工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传，改善工作方法。

军休干部管理机构运行项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军休干部管理机构运行						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		40.44	40.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40.44	40.44	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区军休干部管理机构运行保障工作。				完成我区军休干部管理机构运行保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	21 人	21 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	40.44 万 元	40.44 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 军休干部、 遗属各项待 遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	军休干部及 遗属满意率	≥95%	≥96%	10	9	
	总分						100	98

退役士兵管理教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵管理教育						
主管部门					实施单位			
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 (B/A)	得 分
		年度资金总额		71.94	71.94	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		71.94	71.94	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成我区退役士兵管理教育保障工作。				完成我区退役士兵管理教育保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障人数	253 人	253 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	71.94 万 元	71.94 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 自主就业退 役士兵各项 待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

军队转业干部安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队转业干部安置						
主管部门					实施单位			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		24.61	24.61	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		24.61	24.61	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成我区军队转业干部安置保障工作。				完成我区军队转业干部安置保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障人数	71 人	71 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	24.61 万 元	24.61 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 转业士官各 项待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		11.58	11.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.58	11.58	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区农村籍退役士兵老年生活补助保障工作。				完成我区农村籍退役士兵老年生活补助保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	1260 人	1260 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	11.58 万 元	11.58 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 农村籍退役 士兵各项待 遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

兵役征集项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兵役征集						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		45	45	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区兵役征集保障工作。				完成我区兵役征集保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	256 人	256 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 兵役征集各 项指标	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

自主择业军转干部医疗保障项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保障						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		35.29	35.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		35.29	35.29	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区自主择业军转干部医疗保障工作。				完成我区自主择业军转干部医疗保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	38 人	38 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	35.29 万 元	35.29 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 自主择业军 转干部各项 待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

慰问边海防现役军人家属项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慰问边海防现役军人家属						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区慰问边海防现役军人家属保障工作。				完成我区慰问边海防现役军人家属保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 边海防现役 军人各项待 遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

转业士官安置社保及生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		转业士官安置社保及生活补助						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		92.53	92.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		92.53	92.53	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区转业士官安置社保及生活补助保障工作。				完成我区转业士官安置社保及生活补助保障工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	保障人数	71 人	71 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	92.53 万 元	92.53 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 转业士官各 项待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

双拥创建及退役军人事务专项工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双拥创建及退役军人事务专项工作						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		61.05	61.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		61.05	61.05	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成我区双拥创建及退役军人事务专项工作。				完成我区双拥创建及退役军人事务专项工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	创建点位	7 处	7 处	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	61.05 万 元	61.05 万 元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	推动双拥工 作有序开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
	总分						100	98

补发退役军人参与疫情防控工作补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		补发退役军人参与疫情防控工作补助						
主管部门					实施单位			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		4. 08	4. 08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		4. 08	4. 08	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成补发退役军人参与疫情防控工作补助。				完成补发退役军人参与疫情防控工作补助。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障人数	18 人	18 人	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	4. 08 万元	4. 08 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	按标准落实 退役军人抗 疫人员各项 待遇	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9		
总分						100	98	

办公用房维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房维护项目						
主管部门					实施单位			
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		0.28	0.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.28	0.28	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成办公用房一间隔断。				完成办公用房一间隔断。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （ 50 分）	数量指标	房屋隔断数 量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	按项目标准 支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	项目资金	0.28 万元	0.28 万元	10	10	
	效益指 标 （ 30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	办公用房合 理利用	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务国防建 设	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥96%	10	9	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映本部门本级预算单位的数据收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3216820。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	9839.40	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	45.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9414.40
	9		九、卫生健康支出	40	345.20
	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	0.30
	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	34.40
	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
本年收入合计	27	9839.40	本年支出合计	58	9839.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9839.40	总计	62	9839.40

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：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9839.40	9839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2002.50	2002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.30	0.30	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1739.50	1739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.70	37.70	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	5.00	5.00	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	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4475.70	4475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	279.90	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.10	4.10	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				
部门：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）						公开03表	
项目						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5
合计			9839.40	504.00	9335.30	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2002.50	0.00	2002.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.70	2.40	35.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1739.50	0.00	1739.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.50	1.60	20.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4475.70	0.00	4475.70	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	279.90	0.00	279.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.10	0.00	4.10	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								
部门：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9839.40	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	45.00	45.00	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	9414.40	9414.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.20	345.20	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	0.30	0.30	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	34.40	34.40	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
	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
本年收入合计	27	9839.40	本年支出合计	59	9839.40	9839.40	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				
总计	32	9839.40	总计	64	9839.40	9839.40	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				
部门：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）		公开05表 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		9839.40	504.00	9335.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.40	0.00	40.40
2080805	义务兵优待	2002.50	0.00	2002.50
2080904	退役士兵管理教育	71.90	0.00	71.90
2080905	军队转业干部安置	24.60	0.00	24.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.60	0.00	11.60
2030601	兵役征集	45.00	0.00	45.00
2082802	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	224.70	0.00	224.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.70	2.40	35.30
2080901	退役士兵安置	1739.50	0.00	1739.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.70	0.00	224.70
2082804	拥军优属	1.50	0.00	1.50
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2082801	行政运行	220.00	220.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.50	1.60	20.90
2080899	其他优抚支出	4475.70	0.00	4475.70
2080999	其他退役安置支出	71.60	0.00	71.60
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	279.90	0.00	279.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.10	0.00	61.10
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
2082850	事业运行	164.90	164.90	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	1.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.10	0.00	4.10

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

部门：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）			公开06表			金额单位：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	455.00	302	商品和服务支出	42.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207.50	30201	办公费	31.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	76.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		461.70	公用经费合计			42.40		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：安康市汉滨区退役军人事务局（本级）

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。