

2021 年度  
内乡县退役军人事务局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分：内乡县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：内乡县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实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，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工的相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划

政策的贯彻实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导全县拥军优属、拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

内乡县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。

内设机构一、办公室（思想政治和权益维护股、计划财务股）

二、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室。退役军人安置办公室）下设两个事业单位；一、内乡县退役军人服务中心。二、内乡县烈士陵园。

决算包括局机关和退役军人服务中心和烈士陵园的决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 决算数      | 项 目           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,401.55 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出        |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出        |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出      |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出        |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出      |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出   | 5,308.19 |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 126.23   |
|                  |          | 十、节能环保支出      |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 收 入 |     | 支 出             |     |
|-----|-----|-----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数 |
|     |     | 十一、城乡社区支出       |     |
|     |     | 十二、农林水支出        |     |
|     |     | 十三、交通运输支出       |     |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  |     |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     |     |
|     |     | 十六、金融支出         |     |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     |     |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  |     |
|     |     | 十九、住房保障支出       |     |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     |     |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  |     |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目             | 决算数      |
|               |          | 二十三、其他支出        |          |
|               |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 5,401.55 | <b>本年支出合计</b>   | 5,434.42 |
| 使用非财政拨款结余     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余       | 62.83    | 年末结转与结余         | 29.97    |
| <b>收入总计</b>   | 5,464.39 | <b>支出总计</b>     | 5,464.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 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 |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 栏次      |           | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计        | <b>5,401.55</b> | <b>5,401.55</b> |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 5,275.33        | 5,275.33        |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤        | 4,438.54        | 4,438.54        |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 95.93           | 95.93           |        |      |      |          |      |
| 2080804 | 优抚事业单位支出  | 62.70           | 62.70           |        |      |      |          |      |
| 2080805 | 义务兵优待     | 817.77          | 817.77          |        |      |      |          |      |
| 2080899 | 其他优抚支出    | 3,462.14        | 3,462.14        |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置      | 429.85          | 429.85          |        |      |      |          |      |
| 2080901 | 退役士兵安置    | 174.35          | 174.35          |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目     |                 | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                 | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计              | <b>5,401.55</b> | <b>5,401.55</b> |        |      |      |          |      |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 57.00           | 57.00           |        |      |      |          |      |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.35            | 3.35            |        |      |      |          |      |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 23.40           | 23.40           |        |      |      |          |      |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 169.21          | 169.21          |        |      |      |          |      |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 2.54            | 2.54            |        |      |      |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 406.94          | 406.94          |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 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 |
|---------|----------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | <b>5,401.55</b> | <b>5,401.55</b> |        |      |      |          |      |
| 2082801 | 行政运行     | 406.94          | 406.94          |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 126.23          | 126.23          |        |      |      |          |      |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 126.23          | 126.23          |        |      |      |          |      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 126.23          | 126.23          |        |      |      |          |      |
|         |          |                 |                 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 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 |
|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称      |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次      |           | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计        | <b>5,434.42</b> | <b>411.33</b> | <b>5,023.09</b> |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 5,308.19        | 411.33        | 4,896.86        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤        | 4,438.54        |               | 4,438.54        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 95.93           |               | 95.93           |        |      |           |
| 2080804 | 优抚事业单位支出  | 62.70           |               | 62.70           |        |      |           |
| 2080805 | 义务兵优待     | 817.77          |               | 817.77          |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出    | 3,462.14        |               | 3,462.14        |        |      |           |
| 20809   | 退役安置      | 455.10          |               | 455.10          |        |      |           |
| 2080901 | 退役士兵安置    | 174.35          |               | 174.35          |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 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 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称            |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计              | <b>5,434.42</b> | <b>411.33</b> | <b>5,023.09</b> |        |      |           |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 75.29           |               | 75.29           |        |      |           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.65            |               | 3.65            |        |      |           |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 23.40           |               | 23.40           |        |      |           |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 169.56          |               | 169.56          |        |      |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 8.85            |               | 8.85            |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 414.56          | 411.33        | 3.23            |        |      |           |
| 2082801 | 行政运行            | 411.33          | 411.33        |                 |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 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 |
|---------|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次      |          | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | <b>5,434.42</b> | <b>411.33</b> | <b>5,023.09</b> |        |      |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.23            |               | 3.23            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出   | 126.23          |               | 126.23          |        |      |           |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 126.23          |               | 126.23          |        |      |           |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 126.23          |               | 126.23          |        |      |           |
|         |          |                 |               |                 |        |      |           |
|         |          |                 |               |                 |        |      |           |
|         |          |                 |               |                 |        |      |           |
|         |          |                 |               |                 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 内乡县退役军人事务局

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 5,401.55 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 |          |                |                 |                  |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 5,308.19 | 5,308.19       |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出                 |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|-----|--------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目                | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出           | 41 | 126.23 | 126.23         |                 |                  |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出           | 42 |        |                |                 |                  |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出          | 43 |        |                |                 |                  |
|     | 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<br>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<br>等支出 | 50 |        |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 |          |                |                 |                  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 52 |          |                |                 |                  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,401.55 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,434.42 | 5,434.42       |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 收入           |    |          | 支出          |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额       | 项 目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 62.83    | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.97    | 29.97          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 62.83    |             | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |             | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |             | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>合计</b>    | 32 | 5,464.39 | <b>合计</b>   | 64 | 5,464.39 | 5,464.39       |                 |                  |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 项 目     |           | 合计              | 基本支出          | 项目支出            |
|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称      |                 |               |                 |
| 栏次      |           | 1               | 2             | 3               |
|         | 合计        | <b>5,434.42</b> | <b>411.33</b> | <b>5,023.09</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 5,308.19        | 411.33        | 4,896.86        |
| 20808   | 抚恤        | 4,438.54        |               | 4,438.54        |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 95.93           |               | 95.93           |
| 2080804 | 优抚事业单位支出  | 62.70           |               | 62.70           |
| 2080805 | 义务兵优待     | 817.77          |               | 817.77          |
| 2080899 | 其他优抚支出    | 3,462.14        |               | 3,462.14        |
| 20809   | 退役安置      | 455.10          |               | 455.10          |
| 2080901 | 退役士兵安置    | 174.35          |               | 174.35          |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目     |                 | 合计              | 基本支出          | 项目支出            |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称            |                 |               |                 |
| 栏次      |                 | 1               | 2             | 3               |
|         | 合计              | <b>5,434.42</b> | <b>411.33</b> | <b>5,023.09</b> |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 75.29           |               | 75.29           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.65            |               | 3.65            |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 23.40           |               | 23.40           |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 169.56          |               | 169.56          |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 8.85            |               | 8.85            |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.65            |               | 3.65            |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 23.40           |               | 23.40           |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 414.56          | 411.33        | 3.23            |
| 2082801 | 行政运行            | 411.33          | 411.33        |                 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

| 项 目     |          | 合计              | 基本支出          | 项目支出            |
|---------|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称     |                 |               |                 |
| 栏次      |          | 1               | 2             | 3               |
|         | 合计       | <b>5,434.42</b> | <b>411.33</b> | <b>5,023.09</b> |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 3.23            |               | 3.23            |
| 210     | 卫生健康支出   | 126.23          |               | 126.23          |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 126.23          |               | 126.23          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 126.23          |               | 126.23          |
|         |          |                 |               |                 |
|         |          |                 |               |                 |
|         |          |                 |               |                 |
|         |          |                 |               |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 192.86 | 302          | 商品和服务支出 | 169.05 |
| 30101        | 基本工资           | 84.52  | 30201        | 办公费     | 9.57   |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.91  | 30202        | 印刷费     | 2.07   |
| 30103        | 奖金             | 27.94  | 30203        | 咨询费     |        |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 11.37  | 30205        | 水费      | 2.53   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.46  | 30206        | 电费      | 2.07   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.35   | 30207        | 邮电费     | 1.72   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.15   | 30208        | 取暖费     |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费 |       | 30209        | 物业管理费     |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 2.03  | 30211        | 差旅费       | 2.59 |
| 30113        | 住房公积金     | 13.35 | 30212        | 因公出国（境）费用 |      |
| 30114        | 医疗费       |       | 30213        | 维修（护）费    | 1.95 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 5.76  | 30214        | 租赁费       |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 7.52  | 30215        | 会议费       | 1.64 |
| 30301        | 离休费       |       | 30216        | 培训费       | 3.76 |
| 30302        | 退休费       |       | 30217        | 公务接待费     | 2.90 |
| 30303        | 退职（役）费    |       | 30218        | 专用材料费     |      |
| 30304        | 抚恤金       |       | 30224        | 被装购置费     |      |
| 30305        | 生活补助      | 0.65  | 30225        | 专用燃料费     |      |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 30306        | 救济费         |      | 30226        | 劳务费       |        |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30227        | 委托业务费     | 131.02 |
| 30308        | 助学金         |      | 30228        | 工会经费      | 1.00   |
| 30309        | 奖励金         | 6.88 | 30229        | 福利费       | 1.72   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.33   |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30239        | 其他交通费用    | 1.88   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |      | 30240        | 税金及附加费用   |        |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.29   |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 |        |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    |        |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 41.90 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.97  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 17.19 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      |       |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        |       |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        |       |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        |       |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        |       |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |                    |       |
|--------------|------|----|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿               |       |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置             | 17.74 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置           |       |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置             |       |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出            |       |
|              |      |    | 399          | 其他支出               |       |
|              |      |    | 39906        | 赠与                 |       |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
|              |      |    | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|              |      |    | 39999        | 其他支出               |       |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |        |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|              | 人员经费合计 | 200.38 |              | 公用经费合计 | 210.95 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县退役军人事务局  
单位： 万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 33.00 |               | 23.00      | 18.00       | 5.00        | 10.00     | 21.97 |               | 19.07      | 17.74       | 1.33        | 2.90      |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

我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。

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 5464.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少 138.32万元，减少 2.6%。主要原因是：项目收入与支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 5401.55万元，其中：财政拨款收入 5401.55万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 5434.42万元，其中：基本支出 411.33万元，占7.57%；项目支出5023.09万元，占92.43%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 5464.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少 138.32万元，减少 2.6%。主要原因是：项目收入与支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 5434.42万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.18万元，减少3.25 %。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 5434.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 5308.19万元，占97.68 %。卫生健康支出（类）126.23万元，占2.32 %。

### **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5434.42万元，支出决算为5434.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），**年初预算为95.93万元，支出决算为95.93万元，完成年初预算100%。

2、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），**年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算100%。

3、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），**年初预算为817.77万元，支出决算为817.77万元，完成年初预算100%。

4、**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3462.14万元，支出决算为3462.14万元，完成年初预算100%。

5、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），**年初预算为174.35万元，支出决算为174.35万元，完成年初预算100%。

6、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项），**年初预算为75.29万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算100%。

7、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项），**年初预算为3.65万元，

支出决算为 3.65万元，完成年初预算100%。

8、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）**，年初预算为 23.4万元，支出决算为 23.4万元，完成年初预算100%。

9、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**，年初预算为 169.56万元，支出决算为 169.56万元，完成年初预算100%。

10、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**，年初预算为 8.85万元，支出决算为 8.85万元，完成年初预算100%。

11、**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 411.33万元，支出决算为 411.33万元，完成年初预算100%。

12、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**，年初预算为 3.23万元，支出决算为 3.23万元，完成年初预算100%。。

13、**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 126.23万元，支出决算为 126.23万元，完成年初预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.33万元。其中：人员经费 200.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为 21.97 万元，完成预算的66.58%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.07万元，完成预算的82.91%，占86.80%。公务接待费支出决算2.9万元，完成预算的29%，占13.20%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为23万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的82.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

公务用车购置支出17.74万元，购置车辆1辆。

公务用车运行支出1.33万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为10万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的29%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组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 2.9 万元。2021年共接待国内来访团组48个、来宾490人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为210.95万元，支出决

算为210.95 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。原因是本单位 2021 年项目未达到政府采购限额标准。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，内乡县退役军人事务局共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车用车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7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为411.33 万元，其中人员经费支出 200.38 万元，公用经费支出210.95万元；支出项目共6个，支出金额646.11万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额646.11万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我单位根据年初设定的绩效目标，内乡县退

役军人事务局军队离退休项目自评得分为10分,发现的主要问题及原因:无。内乡县退役军人事务局军转干部生活困难补助项目自评得分为10分,发现的主要问题及原因:无。退伍士兵待分配补助及培训项目自评得分为10分,发现的主要问题及原因:无。退役安置补助经费项目自评得分为10分,发现的主要问题及原因:无。抚恤金项目自评得分为10分,发现的主要问题及原因:无。优抚对象医疗补助项目自评得分为10分,发现的主要问题及原因:无。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |   |              |            |           |           |            |        |                 |
|----------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |   | 军队离退休        |            |           |           |            |        |                 |
| 主管部门           |   | 内乡县退役军人事务局   |            |           | 实施单位      | 内乡县退役军人事务局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数        | 全年预算数      | 全年执行数     | 分值        | 执行率        | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额  | 57 万元        | 57 万元      | 57 万元     | 10        | 100%       | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   |              |            |           | —         |            | —      |                 |
|                | 上年结转资金  |              |            |           | —         |            | —      |                 |
|                | 其他资金  |              |            |           | —         |            | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |            | 实际完成情况    |           |            |        |                 |
|                | 通过发放经费，提高军队离退休人员和无军籍退休职工生活待遇，保持军队离退休人员和无军籍退休职工队伍基本稳定。 |              |            | 完成        |           |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标         | 预算资金到位及时性  | 及时        | 及时        | 10         | 10     |                 |
|                |   | 质量指标         | 工作达标率      | 100%      | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |   | 时效指标         | 工作完成及时性    | 及时        | 及时        | 10         | 10     |                 |
|                |   | 成本指标         | 总成本        | ≤57 万     | ≤57 万     | 10         | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益         | 促进经济发展     | 促进        | 促进        | 10         | 10     |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标   | 保障工作服务质量   | 保障        | 保障        | 10         | 10     |                 |
|                |   | 生态效益         | 生态环境改善     | 改善        | 改善        | 10         | 10     |                 |
|                |   | 可持续影<br>响指标  | 建立健全人事管理制度 | 建立        | 建立        | 10         | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意度      | 100%      | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |   | 总分           |            |           | 100       | 100        |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |                     |              |                    |           |              |              |        |                 |    |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------------|----|
| 项目名称           |                     | 军转干生活困难补助    |                    |           |              |              |        |                 |    |
| 主管部门           |                     | 内乡县退役军人事务局   |                    |           | 实施单位         | 内乡县退役军人事务局   |        |                 |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |              | 年初预算数              | 全年预算数     | 全年执行数        | 分值           | 执行率    | 得分              |    |
|                |                     | 年度资金总额       |                    | 169.2 万   | 169.2 万      | 169.2 万      | 10     | 100%            | 10 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款    |                    |           |              |              | —      |                 | —  |
|                |                     | 上年结转资金       |                    |           |              |              | —      |                 | —  |
|                |                     | 其他资金         |                    |           |              |              | —      |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |              |                    |           | 实际完成情况       |              |        |                 |    |
|                | 目标 1：提高困难企业军转干生活水平。 |              |                    |           | 完成           |              |        |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标         | 预算资金到位及时性          |           | 及时           | 及时           | 10     | 10              |    |
|                |                     | 质量指标         | 资金使用合规性            |           | 合规           | 合规           | 10     | 10              |    |
|                |                     | 时效指标         | 预算资金到位率            |           | 100%         | 100%         | 10     | 10              |    |
|                |                     | 成本指标         | 成本控制               |           | ≤169.2<br>万元 | ≤169.2<br>万元 | 10     | 10              |    |
|                | 效益<br>指标            | 经济效益         | 促进经济发展             |           | 促进           | 促进           | 10     | 10              |    |
|                |                     | 社会效益<br>指标   | 更好得为退役军人提供<br>生活保障 |           | 提升           | 提升           | 10     | 10              |    |
|                |                     | 生态效益         | 生态环境改善             |           | 改善           | 改善           | 10     | 10              |    |
|                |                     | 可持续影<br>响指标  | 资产管理制度建立健全<br>程度   |           | 健全           | 健全           | 10     | 10              |    |
|                | 满意度<br>指标           | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意度              |           | 100%         | 100%         | 10     | 10              |    |
|                |                     | 满意度指         | 总分                 |           |              | 100          | 100    |                 |    |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                |  |              |                    |                   |                   |        |        |                 |
|----------------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 退役安置补助经费   |              |                    |                   |                   |        |        |                 |
| 主管部门           | 内乡县退役军人事务局   |              |                    | 实施单位              | 内乡县退役军人事务局        |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数        | 全年预算数              | 全年执行数             | 分值                | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额   | 174.35 万     | 174.35 万           | 174.35 万          | 10                | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  |              |                    |                   | —                 |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金   |              |                    |                   | —                 |        | —      |                 |
|                | 其他资金   |              |                    |                   | —                 |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |                    | 实际完成情况            |                   |        |        |                 |
|                | 1. 通过发放各项军休经费，提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。2. 通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。3. 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇 |              |                    | 完成                |                   |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标               | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值         | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标         | 预算资金到位及时性          | 及时                | 及时                | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标         | 资金使用合规性            | 合规                | 合规                | 10     | 10     |                 |
|                |  | 时效指标         | 预算资金到位率            | 100%              | 100%              | 10     | 10     |                 |
|                |  | 成本指标         | 成本控制               | ≤<br>174.35<br>万元 | ≤<br>174.35<br>万元 | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标   | 促进经济发展             | 促进                | 促进                | 10     | 10     |                 |
|                |  | 社会效益<br>指标   | 更好得为退役军人提供<br>生活保障 | 提升                | 提升                | 10     | 10     |                 |
|                |  | 生态效益         | 生态环境改善             | 改善                | 改善                | 10     | 10     |                 |
|                |  | 可持续影         | 资产管理制度建立健全         | 健全                | 健全                | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意度              | 100%              | 100%              | 10     | 10     |                 |
|                | 总分   |              |                    |                   | 100               | 100    |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|              |                   |            |                |             |             |            |    |             |
|--------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|-------------|
| 项目名称         |                   | 优抚对象医疗保障   |                |             |             |            |    |             |
| 主管部门         |                   | 内乡县退役军人事务局 |                |             | 实施单位        | 内乡县退役军人事务局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数      | 全年预算数          | 全年执行数       | 分值          | 执行率        | 得分 |             |
|              | 年度资金总额            | 126.23 万元  | 126.23 万元      | 126.23 万元   | 10          | 100%       | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款         |            |                |             | —           |            | —  |             |
|              | 上年结转资金            |            |                |             | —           |            | —  |             |
|              | 其他资金              |            |                |             | —           |            | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |            |                | 实际完成情况      |             |            |    |             |
|              | 做好退役士兵医疗保险补缴常态工作。 |            |                | 完成          |             |            |    |             |
| 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              | 数量指标       | 预算资金到位及时性      | 及时          | 及时          | 10         | 10 |             |
|              |                   | 质量指标       | 资金使用合规性        | 合规          | 合规          | 10         | 10 |             |
|              |                   | 时效指标       | 预算资金到位率        | 100%        | 100%        | 10         | 10 |             |
|              |                   | 成本指标       | 成本控制           | ≤ 126.23 万元 | ≤ 126.23 万元 | 10         | 10 |             |
|              | 效益指标              | 经济效益       | 促进经济发展         | 促进          | 促进          | 10         | 10 |             |
|              |                   | 社会效益指标     | 更好得为退役军人提供生活保障 | 提升          | 提升          | 10         | 10 |             |
|              |                   | 生态效益       | 生态环境改善         | 改善          | 改善          | 10         | 10 |             |
|              |                   | 可持续影       | 资产管理制度建立健全     | 健全          | 健全          | 10         | 10 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度           | 群众满意度      | 100%           | 100%        | 10          | 10         |    |             |
| 总分           |                   |            |                |             | 100         | 100        |    |             |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

