

2023 年度  
获嘉县退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

1、贯彻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。

2、负责落实上级退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、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，做好自主选择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、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。

5、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并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、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相关待遇。

7、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，

组织实施全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织开展军供服务保障工作。

8、组织实施全县拥军优属工作。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。

9、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，联系省、市优抚医院，负责光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，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、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、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工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县退役军人事务局机构设置情况：获嘉县退役军人事务局内设机构4个。包括：党政办公室、优待抚恤股、移交安置股、服务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县退役军人事务局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,862.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.40	八、社会保障和就业支出	39	3,771.78
	9		九、卫生健康支出	40	76.00
	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	1.54
	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	14.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,888.82	<b>本年支出合计</b>	58	3,864.05
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	24.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,888.82	<b>总计</b>	62	3,888.82

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：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,888.82</b>	<b>3,862.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>
208	社会保障和就业支出	3,796.55	3,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,174.34	3,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2080802	伤残抚恤	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	712.43	712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,413.75	2,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20809	退役安置	407.15	385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
2080901	退役士兵安置	192.03	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	194.17	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

2082801	行政运行	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.93	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082850	事业运行	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,864.05</b>	<b>174.42</b>	<b>3,689.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,771.78	152.81	3,618.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,172.74	0.00	3,172.74	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	712.43	0.00	712.43	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,412.15	0.00	2,412.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	385.23	0.00	385.23	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	191.83	0.00	191.83	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.65	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	194.17	134.50	59.68	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	65.68	39.11	26.57	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	0.78	1.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	0.78	1.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.00	6.88	69.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,862.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,770.15	3,770.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.00	76.00	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	1.54	1.54	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	14.73	14.73	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	3,862.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,862.42	3,862.42	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	3,862.42	<b>总计</b>	64	3,862.42	3,862.42	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

公开 05 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

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		<b>3,862.42</b>	<b>174.42</b>	<b>3,688.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,770.15	152.81	3,617.34
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
20808	抚恤	3,172.74	0.00	3,172.74
2080802	伤残抚恤	38.57	0.00	38.57
2080805	义务兵优待	712.43	0.00	712.43
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.59	0.00	9.59
2080899	其他优抚支出	2,412.15	0.00	2,412.15
20809	退役安置	385.23	0.00	385.23
2080901	退役士兵安置	191.83	0.00	191.83
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.65	0.00	79.65
2080904	退役士兵管理教育	8.31	0.00	8.31
2080905	军队转业干部安置	100.72	0.00	100.72
2080999	其他退役安置支出	4.72	0.00	4.72
20828	退役军人管理事务	193.87	134.50	59.37
2082801	行政运行	65.68	39.11	26.57
2082804	拥军优属	31.63	0.00	31.63
2082850	事业运行	95.39	95.39	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17	0.00	1.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	76.00	6.88	69.12
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
21014	优抚对象医疗	69.12	0.00	69.12
2101401	优抚对象医疗补助	69.12	0.00	69.12
213	农林水支出	1.54	0.00	1.54
21307	农村综合改革	1.54	0.00	1.54
2130705	对村民委员会和村党支部	1.54	0.00	1.54

	的补助			
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	169.11	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		169.11	公用经费合计					5.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

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	0.00	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。  
我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计为 3888.82 万元。与上年度相比，收入总计增加 500.42 万元，增长 14.77%；2023 年度支出总计为 3864.05 万元。与上年度相比，支出总计增加 475.65 万元，增长 14.04%。其他收入年末结转和结余 24.77 万元。收、支增长的主要原因是优抚对象、军工军休等人员补助标准提高。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3888.82 万元，其中：财政拨款收入 3862.42 万元，占 99.32%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3864.05 万元，其中：基本支出 174.42 万元，占 4.51%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3862.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474.02 万元，增长 13.99%。主要原因是优抚对象、军工军休等人员补助标准提高。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3862.42，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.02 万元，增长 13.99%。主要原因是优抚对象、军工军休等人员补助标准提高。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3862.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3770.15 万元，占 97.61%；卫生健康（类）支出 76 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 1.54 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 14.73 万元，占 0.38%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3734.11 万元，支出决算为 3862.42 万元，完成年初预算的 103.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含养老保险标准提高部分，养老保险实际未达到年初预算标准。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 38.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项合并在其他优抚支出（项），实际发放补助使用的为此项目的上年结转资金。

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 560.20 万元，支出决算为 712.43 万元。完成年初预算的 127.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金调整发放标准、发放时间。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管



理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入年初预算。

5. 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 2463.05 万元，支出决算为 2412.15 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员补助部分使用伤残抚恤科目。

6. 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 229.73 万元，支出决算为 191.83 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主就业退役士兵人数较年初预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的退休人员补助标准提高。

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 0.00 万元，支出决算为 8.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

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 122.14 万元，支出决算为 100.72 万元。完成年初预算的 82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部本年有人员死亡减少。

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 4.52 万元，支出决算为 4.72 万元。完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵医保接续年初预算略低。

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 58.06 万元，支出决算为 65.68 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 126.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增慰问单位新乡空突旅、武警新乡支队等。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.87 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，部分费用支付存在跨年现象。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险优惠标准调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.04 万元。完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业退休人员。

18. 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 63.00 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请医疗补助优抚对象人数增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作人员生活补助未列入年初预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金标准提高。

## 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 174.42 万元。其中：人员经费 169.11 万元，主要包括：基本工资、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、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

获嘉县退役军人事务局2023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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

获嘉县退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 31.88 万元，比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 0.41%。基本不存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，根据财政预算管理要求，获嘉县退役军人事务局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 50 项，共涉及财政资金 3688 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、拥军优属支出对支持国防和军队建设，促进军政、军民团结、促进社会和谐发展起到了积极作用。

2、义务兵优待支出支持了我县的义务兵优待工作，确保其正常进行，促进社会和谐发展。

3、优抚医疗支出用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，促进了社会和谐发展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。



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

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门(单位)名称		获嘉县退役军人事务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4422.26	4643.02	3864.05	10	83.22%	9.25
	资金来源: (1) 财政拨款	4422.26	4641.39	3862.42	-	83.22%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1.63	1.63	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、贯彻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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、组织实施全县拥军优属工作。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。</p>			<p>完成了全年优待抚对象生活补助发放工作;完成了军休、军工、军转干部各项补助发放工作;完成了自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作;完成了义务兵优待金发放工作。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
优抚对象补助资金发放	完成全年 2800 余名优抚对象的补助资金发放工作			完成全年 2800 余名优抚对象的补助资金发放工作			
军休、军工、军转干部的生活补助发放	做好 5 名军休、2 名军工、30 余名军转干部的生活补助金发放工作			做好 5 名军休、2 名军工、26 余名军转干部的生活补助金发放工作			

自主就业退役士兵一次性经济补助发放	2023 年退役士兵的自主就业退役士兵一次性经济补助金和待安置期间生活补助及保险的缴纳工作。	2023 年退役士兵的自主就业退役士兵一次性经济补助金和待安置期间生活补助及保险的缴纳工作。						
义务兵优待金发放	完成 2021 年、2022 年及 2023 年 3 月份入伍的义务兵的家属优待金发放工作。	完成 2021 年、2022 年及 2023 年 3 月份入伍的义务兵的家属优待金发放工作。						
保证机关正常运行	保证机关邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放。	机关邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	有些指标设置和实际工作开展情况存在稍不合理的情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤10%	16.78%	2	0.64	67.8	有些项目存在跨年支付现象
		“三公经费”控制率	≤100%	41%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	全年优抚对象补助 资金发放工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		军休、军工、军转干 部的生活补助金发放 工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		自主就业退役士兵 一次性经济补助金发 放工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		义务兵优待金发放 工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证机关正常运行 计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标 实现	全年优抚对象抚恤 资金发放工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		军工、军休、军转干 部的生活补助金发放 工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		自主就业退役士兵 一次性经济补助金发 放工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		义务兵优待金发放 工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		机关正常运行实现 率	=100%	100%	2	2	0.00	

效益指标	履职效益	社会效益	充分提高退役军人荣誉感、获得感。	100%	20	20	0.00	
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		军工、军休、军转干部满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		自主就业退役士兵满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		义务兵家属满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		单位职工满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.69		



开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
1	205001	获嘉县退役军人事务局	抚恤补助（县配套）	一般预算	可执行项目	250	285.43	285.43	285.43	否	完成
2	205002	获嘉县退役军人事务局	退役士兵安置（县配套）	一般预算	可执行项目	177	177.00	158.61	158.61	否	完成
3	205003	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（县配套）	一般预算	可执行项目	255	255.00	181.93	181.93	否	完成
4	205004	获嘉县退役军人事务局	军转干部补助	一般预算	可执行项目	115	115.00	93.57	93.57	否	完成
5	205005	获嘉县退役军人事务局	拥军优属	一般预算	可执行项目	25	30.50	28.38	28.38	否	完成
6	205006	获嘉县退役军人事务局	退役军人困难救助	一般预算	可执行项目	20	20.00	8.15	8.15	否	完成
7	205007	获嘉县退役军人事务局	优抚工作经费	一般预算	可执行项目	10	9	6.99	6.99	否	完成
8	205008	获嘉县退役军人事务局	服务中心运营经费	一般预算	可执行项目	2	2.00	2.00	2.00	否	完成
9	205009	获嘉县退役军人事务局	借调人员经费	一般预算	可执行项目	0.24	0.24	0.24	0.24	否	完成
10	205010	获嘉县退役军人事务局	获嘉县退役军人事务局信创设备项目资金	一般预算	可执行项目	1.60	1.60	1.31	1.31	否	完成
11	205011	获嘉县退役军人事务局	服务中心运营费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	1.17	1.17	1.17	1.17	否	完成
12	205012	获嘉县退役军人事务局	优抚工作经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	4.68	4.68	3.17	3.17	否	完成
13	205013	获嘉县退役军人事务局	退役士兵安置（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	12.73	12.73	0.72	0.72	否	完成
14	205014	获嘉县退役军人事务局	退役士兵基本医疗保险接续经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	4.32	4.32	4.32	4.32	否	完成
15	205015	获嘉县退役军人事务局	军转干部补助（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	7.14	7.14	7.14	7.14	否	完成
16	205016	获嘉县退役军人事务局	伤残抚恤（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	3.14	3.14	3.14	3.14	否	完成
17	205017	获嘉县退役军人事务局	双拥、视频会议系统经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	1.85	1.85	1.82	1.82	否	完成
18	205018	获嘉县退役军人事务局	优抚对象困难救助（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	22.97	22.97	8.27	8.27	否	完成
19	205019	获嘉县退役军人事务局	军队退休人员医疗补助（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.20	0.20	0.20	0.20	否	完成
20	205020	获嘉县退役军人事务局	老党员生活补助（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.09	0.09	0.09	0.09	否	完成
21	205021	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	8.20	8.20	8.20	8.20	否	完成

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
22	205022	获嘉县退役军人事务局	退役安置补助（上年结转）	一般预算	可执行项目	23.55	23.55	22.55	22.55	否	完成
23	205023	获嘉县退役军人事务局	退役安置补助经费（上年结转）	一般预算	可执行项目	4.90	4.90	0.00	0.00	否	完成
24	205024	获嘉县退役军人事务局	退役士兵社保缴费补助（上年结转）	一般预算	可执行项目	253.00	253.00	0.00	0.00	否	完成
25	205025	获嘉县退役军人事务局	老党员生活补助（上年结转）	一般预算	可执行项目	0.76	0.76	0.76	0.76	否	完成
26	205026	获嘉县退役军人事务局	义务兵家属优待金及退役士兵安置（上年结转）	一般预算	可执行项目	313.00	313.00	313.00	313.00	否	完成
27	205027	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（上年结转）	一般预算	可执行项目	8.16	8.16	8.16	8.16	否	完成
28	205028	获嘉县退役军人事务局	英雄烈士纪念设施整修（上年结转）	一般预算	可执行项目	4.07	4.07	0.98	0.98	否	完成
29	205029	获嘉县退役军人事务局	优抚对象补助经费（上年结转）	一般预算	可执行项目	62.00	62.00	62.00	62.00	否	完成
30	205030	获嘉县退役军人事务局	优抚对象医疗（上年结转）	一般预算	可执行项目	3.54	3.54	3.54	3.54	否	完成
31	205031	获嘉县退役军人事务局	优抚对象医疗授权（上年结转）	一般预算	可执行项目	0.47	0.47	0.47	0.47	否	完成
32	205032	获嘉县退役军人事务局	退役士兵管理教育（上年结转）	一般预算	可执行项目	14.70	14.70	8.31	8.31	否	完成
33	205033	获嘉县退役军人事务局	退役军人事务管理经费	一般预算	可执行项目	0.00	3.00	2.48	2.48	否	完成
34	205034	获嘉县退役军人事务局	法律顾问费	一般预算	可执行项目	0.00	1.00	1.00	1.00	否	完成
35	205035	获嘉县退役军人事务局	信访值班补助	一般预算	可执行项目	0.00	4.55	3.67	3.67	否	完成
36	205036	获嘉县退役军人事务局	车辆租赁费	一般预算	可执行项目	0.00	3.89	3.89	3.89	否	完成
37	205037	获嘉县退役军人事务局	驻村工作队员生活补贴	一般预算	可执行项目	0.00	1.54	1.54	1.54	否	完成
38	205038	获嘉县退役军人事务局	散葬烈士墓迁移和纪念设施维修经费	一般预算	可执行项目	0.00	6.70	4.06	4.06	否	完成
39	205039	获嘉县退役军人事务局	烈士陵园管理费	一般预算	可执行项目	0.00	5.30	4.55	4.55	否	完成
40	205040	获嘉县退役军人事务局	8023人员健康体检费	一般预算	可执行项目	0.00	6.85	6.82	6.82	否	完成
41	205041	获嘉县退役军人事务局	双拥经费	一般预算	可执行项目	0.00	5.00	3.55	3.55	否	完成
42	205042	获嘉县退役军人事务局	军工军休补助（上级）	一般预算	可执行项目	70	83.00	57.10	57.10	是	完成

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
43	205043	获嘉县退役军人事务局	退役士兵安置（上级）	一般预算	可执行项目	40	47.53	32.50	32.50	是	完成
44	205044	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（上级）	一般预算	可执行项目	297	303.00	173.14	173.14	是	完成
45	205045	获嘉县退役军人事务局	优抚对象补助经费（上级）	一般预算	可执行项目	2170	2166.00	2076.06	2076.06	是	完成
46	205046	获嘉县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费	一般预算	可执行项目	5	16.00	7.11	7.11	是	完成
47	205047	获嘉县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费（一卡通）	一般预算	可执行项目	58	58.00	58.00	58.00	是	完成
48	205048	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（省级）	一般预算	可执行项目	0	30.30	28.00	28.00	是	完成
49	205049	获嘉县退役军人事务局	军队退休人员医疗补助	一般预算	可执行项目	0	0.20	0.20	0.20	是	完成
50	205050	获嘉县退役军人事务局	退役士兵社保补缴结算资金（中央）	一般预算	可执行项目	0	74.00	0.00	0.00	是	完成
51	205051	获嘉县退役军人事务局	军工军休补助（上级）	一般预算	待分项目	70	83.00	57.10	57.10	是	完成
52	205052	获嘉县退役军人事务局	退役士兵安置（上级）	一般预算	待分项目	40	47.53	32.50	32.50	是	完成
53	205053	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（上级）	一般预算	待分项目	297	303.00	173.14	173.14	是	完成
54	205054	获嘉县退役军人事务局	优抚对象补助经费（上级）	一般预算	待分项目	2170	2166.00	2076.06	2076.06	是	完成
55	205055	获嘉县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费	一般预算	待分项目	5	16.00	7.11	7.11	是	完成
56	205056	获嘉县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费（一卡通）	一般预算	待分项目	58	58.00	58.00	58.00	是	完成
57	205057	获嘉县退役军人事务局	义务兵优待金（省级）	一般预算	待分项目	0	30.30	28.00	28.00	是	完成
58	205058	获嘉县退役军人事务局	军队退休人员医疗补助	一般预算	待分项目	0	0.20	0.20	0.20	是	完成
59	205059	获嘉县退役军人事务局	退役士兵社保补缴结算资金（中央）	一般预算	待分项目	0	74.00	0.00	0.00	是	完成
合计						6890.48	7235.30	6120.40	6120.40		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		军工军休补助（上级）						
主管部门		获嘉县退役军人事务局	实施单位			获嘉县退役军人事务局		
项目资金 (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：	70	83	57.1	10	68.8 %	6.88	
	财政拨款	70	83	57.1	-	68.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	根据豫财社【2022】189号《关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知》的文件精神，做好军工军休7名人员补助发放等工作，提升军工军休人员的获得感、荣誉感、幸福感。		每月按时按标准发放军工军休各项补助，做好军工军休7名人员补助发放等工作，提升军工军休人员的获得感、荣誉感、幸福感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	军工军休补助预算成本	≤83万元	57.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高军工军休人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军工军休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	义务兵优待金（省级）						
主管部门	获嘉县退役军人事务局	实施单位			获嘉县退役军人事务局		
项目资金 (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:	0	30.3	28	10	92.41 %	9.24
	财政拨款	0	30.3	28	-	92.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照标准负责我县涉及义务兵优待金发放，确保义务兵优待金发放到位。提高义务兵及家属的荣誉感、获得感、幸福感。		按照标准负责我县涉及义务兵优待金发放，确保义务兵优待金发放到位。提高义务兵及家属的荣誉感、获得感、幸福感。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务兵优待金预算成本	≤30.3 万元	28 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	≤303 人	222 人	10	10	0.00
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补贴发放时间	2024 年 3 月 31 日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高义务兵生活水平	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.24	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	拥军优属						
主管部门	获嘉县退役军人事务局		实施单位		获嘉县退役军人事务局		
项目资金 (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:	25	30.5	28.38	10	93.05 %	9.31
	财政拨款	25	30.2	28.38	-	93.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0.3	0	-	0.0 %	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	



		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	走访慰问驻地部队、退役军人、现役军人家属等人员。通过走访慰问，在全社会营造浓厚的双拥氛围。提高退役军人及现役军人等人员的荣誉感，获得感，幸福感。		走访慰问驻地部队、退役军人、现役军人家属等人员。通过走访慰问，在全社会营造浓厚的双拥氛围。提高退役军人及现役军人等人员的荣誉感，获得感，幸福感。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拥军优属资金总成本	≤30.2 万元	28.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问退役军人	≥300 人	301 人	5	5	0.00	
		走访慰问驻地部队、等单位	≥8 个	9 个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	八一慰问时间	2023 年 8 月 1 日前	100%	5	5	0.00	
春节慰问时间		2023 年 1 月 31 日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高和驻地部队、退役军人亲密度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地部队和退役军人的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	优抚对象补助经费（上级）						
主管部门	获嘉县退役军人事务局	实施单位			获嘉县退役军人事务局		
项目资金 (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:	2170	2166	2076.06	10	95.85 %	9.59
	财政拨款	2170	2166	2076.06	-	95.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对优抚对象进行生活补助，保证补助及时按月发放到位，提高优抚对象质量和生活满意度。		对优抚对象进行生活补助，保证补助及时按月发放到位，提高优抚对象质量和生活满意度。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	优抚对象补助经费预 算成本	≤2170 万元	2076.06 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	享受优抚对象补助人 数	2750-2900	2873%	10	10	0.00	
	质量指 标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	补贴发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提高优抚对象生活水 平	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	优抚对象医疗保障经费						
主管部门	获嘉县退役军人事务局		实施单位		获嘉县退役军人事务局		
项目资金 (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:	5	16	7.11	10	44.44 %	4.44
	财政拨款	5	16	7.11	-	44.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	4	县级财政资金未匹配到位，项目资金未执行完毕
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，提高优抚对象的生活满意度。		每月交纳一至六级残疾军人医疗保险费用等，提高优抚对象的医疗保障水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费预算成本	≤16 万元	7.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一至六级残疾军人参加医保人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗保险缴费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保险缴纳时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗状况改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一至六级残疾军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.44		