

**2023 年度**

**峨边彝族自治县退役军人**

**事务局单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月17日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	3
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	5
十、其他重要事项的情况说明 .....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	1
<b>第四部分 附件</b> .....	1
<b>第五部分附表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、财政拨款支出决算明细表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	7
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责。

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

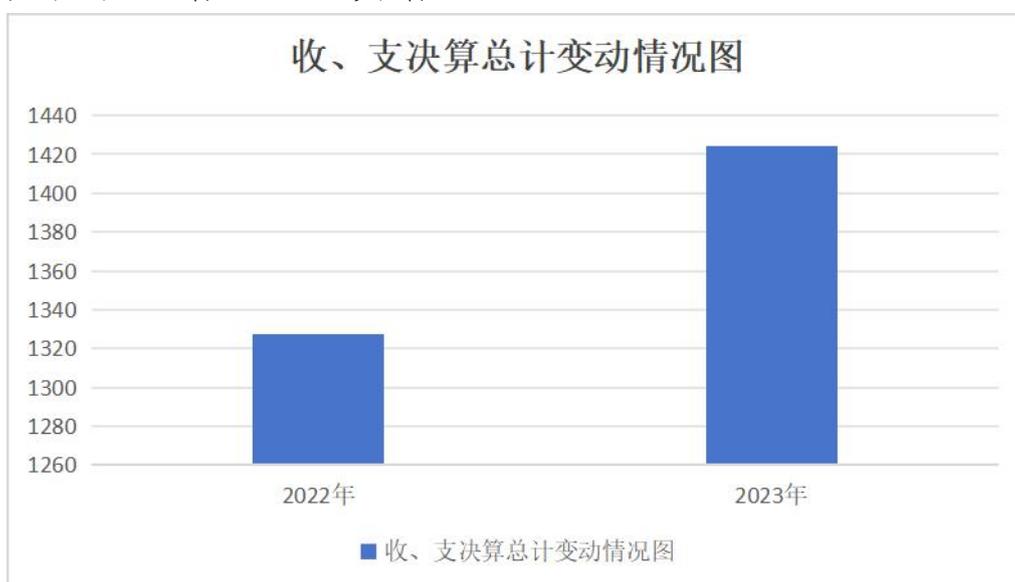
退役军人事务局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入县退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

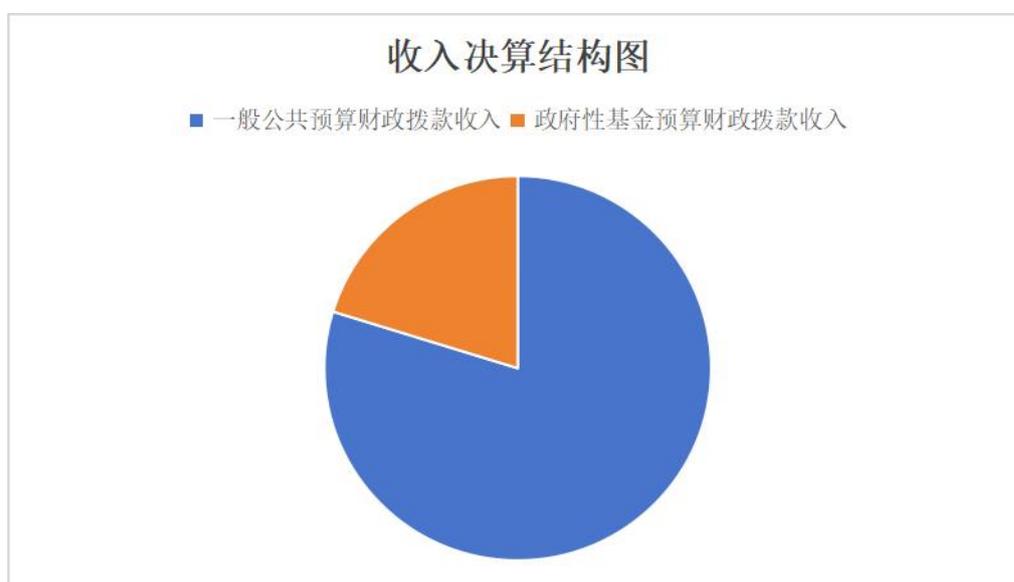
2023 年度收、支总计 1424.08 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 96.39 万元，增长 7.3%。主要变动原因是人员及项目增加，经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1388.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1107.59万元，占79.8%；政府性基金预算财政拨款收入281.16万元，占20.2%。无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。



(图 2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

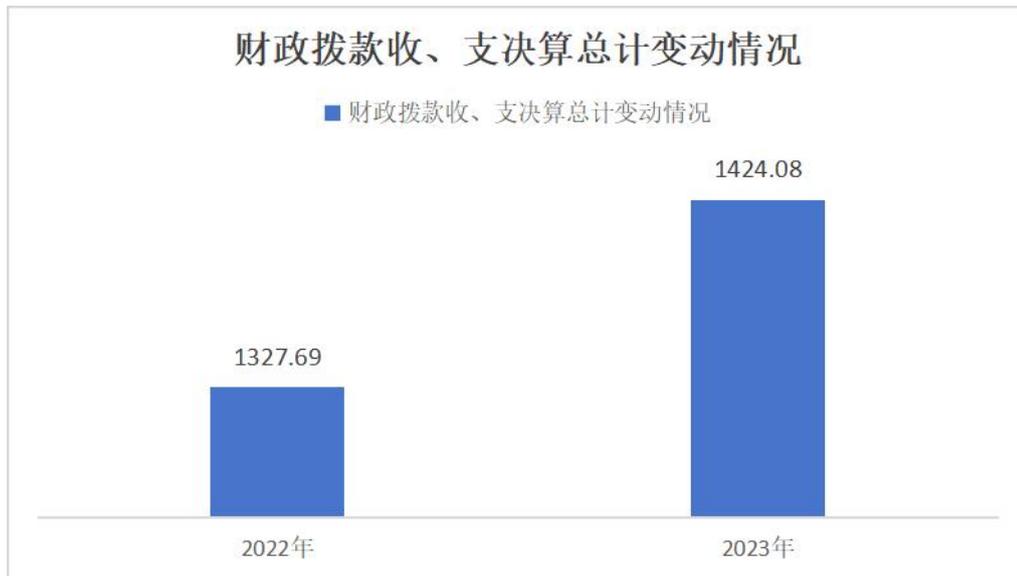
2023年本年支出合计1424.08万元，其中：基本支出216.43万元，占15.2%；项目支出1207.65万元，占84.8%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1424.08 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.39 万元，增长 7.3%。主要变动原因是人员及项目增加，经费增加。

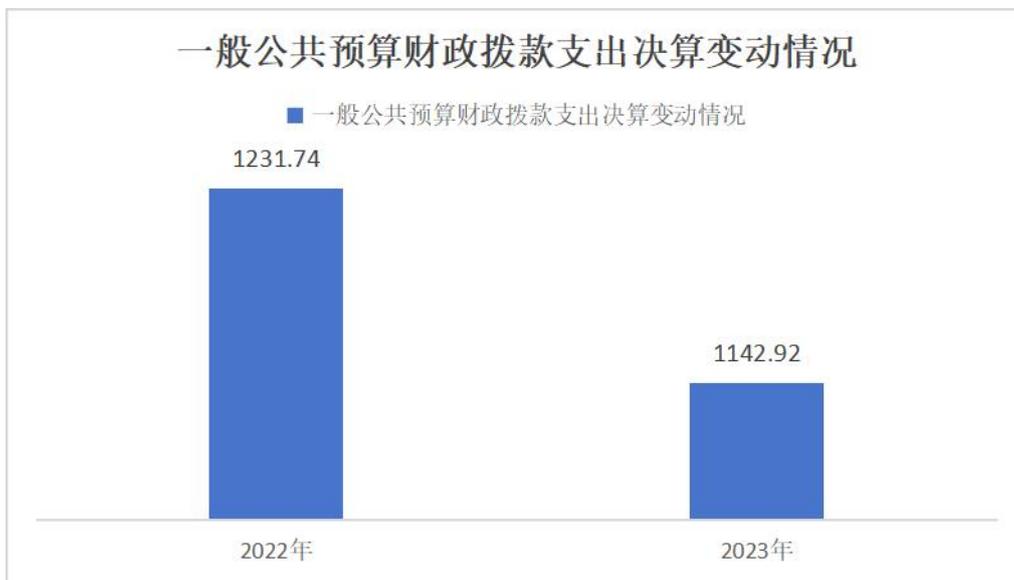


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

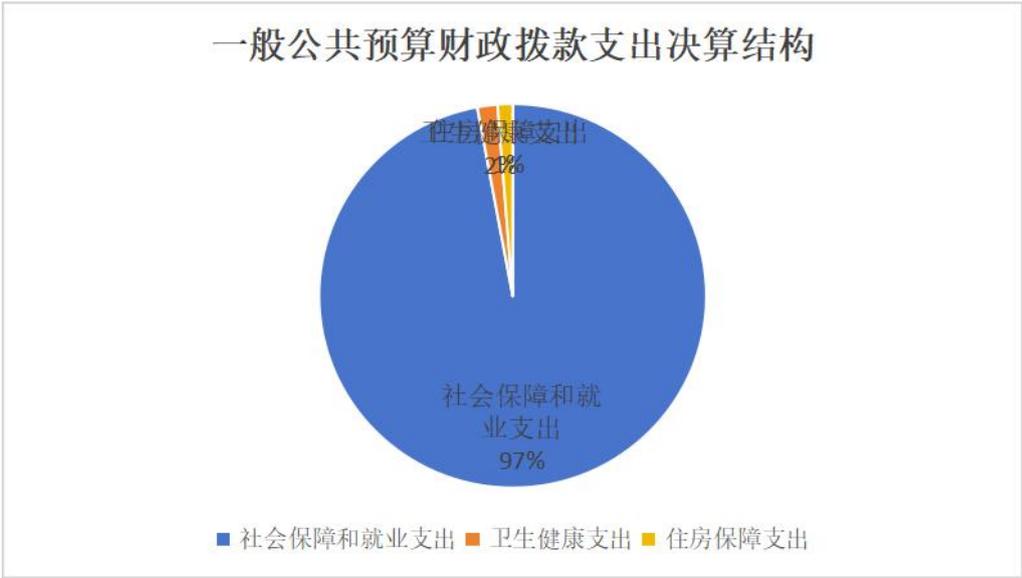
2023年一般公共预算财政拨款支出1142.92万元，占本年支出合计的92.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.82万元，减少7.2%。主要变动原因是2023年政府性基金预算财政拨款增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1142.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1109.43万元，占97.1%；卫生健康支出19.21万元，占1.7%；住房保障支出14.27万元，占1.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1142.92万元，完成预算100%。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）：支出决算为19.51万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.66万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为114.12万元，完成预算100%。

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）：支出决算为10万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为454.99万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为73.86万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为113万元，完成预算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）：支出决算为3.67万元，完成预算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）：支出决算为 63.89 万元，完成预算 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）：支出决算为 46.62 万元，完成预算 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）：支出决算为 107.54 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 33.98 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 56.4 万元，完成预算 100%。

14. 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）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.42 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 12.26 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.27 万元，完成预算 100%。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

支出决算为 226.14 万元，完成预算 100%。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 55.03 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.43 万元，其中：

**人员经费** 186.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

**公用经费** 29.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

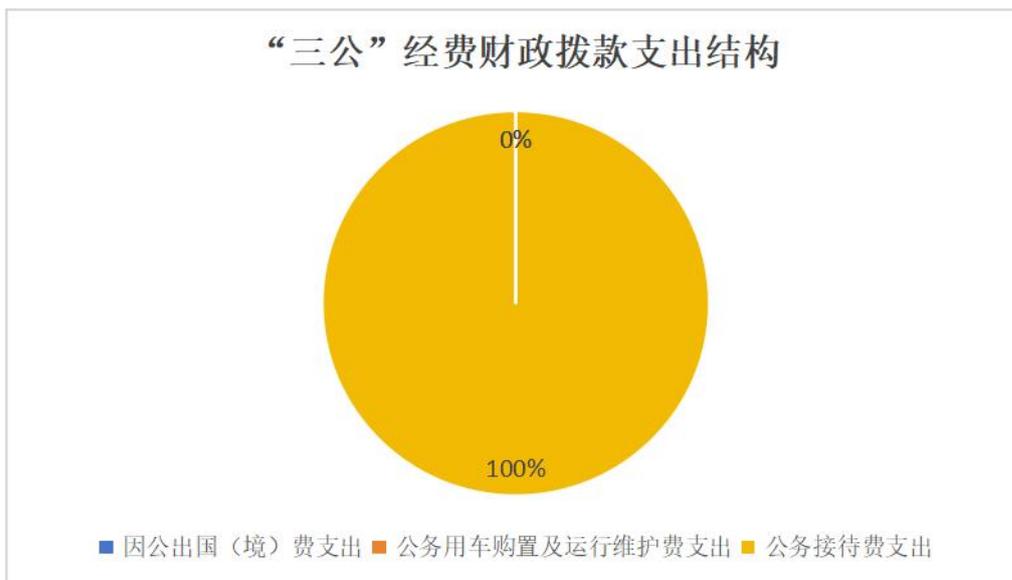
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%；较上年增加 0.47 万元，上涨 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.47 万元，下降 117.5%。主要原因是公务接待增加。

国内公务接待支出 0.87 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，59 人次，共计支出 0.87 万元，具体内容包括：接待上级部门来峨调研“退役军人一件事”联办工作、退役军人人事档案室减少工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 281.16 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，峨边彝族自治县退役军人事务局机关运行经费支出 29.92 万元，比 2022 年减少 1.97 万元，下降 6.2%，主要原因是人员减少。

## （二）政府采购支出情况

2023年，峨边彝族自治县退役军人事务局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目：义务兵优待金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年峨边彝族自治县退役军人事务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称:	义务兵优待金	年度:	2023		
主管部门:	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	实施单位:	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	114.12	114.12	100%		
其中:中央补助资金	84	84	100%		
县级预算资金	30.12	30.12	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过对我县义务兵家庭优待金给予补助,确保义务兵家庭优待		通过对我县义务兵家庭优待金给予补助,		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监督有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	资产管理	供应质量符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		账簿规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	补助义务兵家庭数量	80户	完成	100%
	质量指标	要补助符合相关政策规	100%	完成	100%
	时效指标	补助及时拨付率	100%	完成	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	好	完成	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	义务兵及家庭满意度	≥95%	完成	100%

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等开支。

21. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干

部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：其他用于退役安置方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。

27. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

28. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。

29. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36. 项目支出：指在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。

37. 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。

38. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

39. 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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

											金额: 万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
430-边境县自治县退役军人事务局本级		1,507.38									
	511132247000011256495-退役安置补助资金(省级)	12.90	一是自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费支出；二是1-4级分散供养残疾退役士兵护理费支出；三是军队移交政府安置干部和士官的无经济收入家属退职生活补助；四是退役士兵职业教育和技能培训经费支出；五是转业士官待安置期间管理费和医疗补助经费支出；六是5-6级精神残疾退役士兵医疗补助经费支出。	产出指标	数量指标	退役士兵地方一次性经济补助发放符合政策率	=	100	%	20	
					质量指标	退役士兵职业教育和技能培训经费符合相关政策率	=	100	%	20	
					时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	落实退役士兵各项待遇	=	100		10	
					可持续发展指标	促进社会和谐	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	10	
	51113223700009127457-武警中队日常保障经费	30.89	中队日常维护、车辆维修、网络维护、伙食保障、被褥洗涤、花台站室等。	产出指标	数量指标	在编官兵数	=	60	人	20	
					质量指标	营房日常维护	定性	好		30	
				效益指标	社会效益指标	保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活质量，保障官兵训练安全，确保各项任务圆满完成。	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中队官兵满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中队全年水、电费，营区五期化改造保障中队日常工作运行	≤	50	万元	10	
	51113222800006412482-基础待遇(专业)	12.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)额	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51113223700009127457-武警中队训练大纲及营房升级改造	29.22	用于训练大纲建设及营房文体活动室建设。	产出指标	数量指标	升级设施项目数	=	2	个	20	
					质量指标	设施设备达标率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进设施服务能力提升	=	100	%	20	
					可持续发展指标	促进营房工作	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队官兵满意度	≥	90	%	10	
	51113223700009127379-企业退休军转干部经费地方补差	16.26	保障企业退休军转干部相关待遇。	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≤	21	人	20	
					质量指标	企业军转干部收入水平	定性	优		20	
				时效指标	完成时间		≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对军转保障稳定作用	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	自主择业军转干部人数		≥	32	人数	20	

511132247000011258316- 军队转业干部补助	0.41	通过自主择业军队转业干部管理服务经费, 加强对自主择业军队转业干部的管理, 保障各项服务顺利开展, 确保自主择业干部服务保障, 保障进行待遇, 对军队转业干部进行教育培训, 提高军队转业干部岗位适应能力。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部补助人数	≥	32	人数	20	
				质量指标	经费符合相关规定	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	做好自主择业军队转业干部管理服务	定性	好		20	
				可持续性影响指标	确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利进行	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	10	
511132238000008594281- 公务员医疗补助	0.54									
511132237000009127482- 义务兵优待金	114.12	用于义务兵家属优待金发放, 使之与经济社会发展水平相适应。	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	60	人	20	
				质量指标	按义务兵优待金标准规范执行	定性	好		20	
				时效指标	项目进行时间	≥	5	年	20	
			效益指标	社会效益指标	义务兵及其家属生活情况	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家属满意度	≥	90	%	10	
51113221800000067872- 五险一金单位缴费部分	50.31	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额缴纳率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
511132237000008897607- 军队移交政府的高退休人员安置	23.93	提高军队高退休人员生活保障待遇。	产出指标	数量指标	补助军队高退休人员人数	=	7	人	20	
				质量指标	经费符合相关规定	=	100	%	15	
				时效指标	补助及时拨付率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	落实高退休人员各项待遇	=	100	%	10	
				可持续性影响指标	促进社会和谐	定性	好		15	
					保障军队建设筹资	定性	好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队高退休人员满意度	≥	95	%	10	
511132237000009127493- 退役安置支出	68.09	发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助, 贯彻落实国家对退役士兵安置政策, 保障退役士兵合法权益。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤	100	人	10	
				质量指标	发放标准按规定执行率	=	100	%	20	
					经费足额拨付率	=	100	%	20	
				时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家对退役士兵安置政策, 保障退役士兵合法权益	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	10	
511132238000009099932- 年度慰问金	5.30									
511132237000009127402- 为退役军人服务、烈士寻亲、大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助	183.74		产出指标	数量指标	慰问退役军人慰问金发放人数	≥	2674	人	20	
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	
				时效指标	慰问金及时发放	≤	1	年	20	
			社会效益	社会效益指标	全社会拥军优属	定性	好		20	

430001-峨边彝族自治县退役军人事务局

511132227000009127402-双拥相关经费	183.74	入伍一次性奖励及立功受奖生活补助、开展双拥工作、慰问驻县部队官兵、退役军人和其他优抚对象。	效益指标	社会效益指标	社会公平优抚政策落实	达标	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度	驻县部队官兵、退役军人家属、退役军人和其他优抚对象	优	90	%	10	
51113221R000000055784-行政工费性支出	45.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)职工工资	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障军(参保障)	=	100	%	30	正向指标
511132227000000271508-综合定额公用经费(事业)	5.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	项目调整次数	<=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	<=	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算支出数)×100%]	<=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
511132227000006328168-军队移交政府离退休干部管理机构经费	7.12	维护服务机构正常运转。	产出指标	数量指标	经费符合相关政策规定比率	=	100	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	军休服务保障	达标	优		10	正向指标
			社会效益指标	促进社会和谐	退役军人队伍建设	达标	优		10	正向指标
			社会效益指标	退役军人队伍建设	达标	优		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	优	95	%	10	正向指标
511132227000006328085-退役士兵安置教育	3.67	保障退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。	产出指标	数量指标	参加教育培训退役士兵人数	优	8	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	经费符合相关政策规定比率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	士兵教育培训合格率	优	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	转业士官进行跟踪服务保障	达标	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业	达标	优		10	正向指标
			社会效益指标	保障退役军人改善就业	达标	优		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	优	95	%	10	正向指标
511132227000008649999-军队转业干部补助资金(中央)	2.81	通过计划分配转业干部行政经费，保障计划分配转业干部服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	经费符合相关政策规定比率	=	100	%	40	
			效益指标	社会效益指标	做好计划分配转业干部管理服务工作	达标	优		20	
			社会效益指标	保障计划分配转业干部行政工作顺利开展	达标	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度	计划分配转业干部满意度	优	95	%	10	
			数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	优	159	人	10	正向指标	

51113222700005870699- 优抚对象医疗补助（中央）	11.83	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助标准按规执行率	=	100	%	20	正向指标
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	优抚对象医疗保险缴费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	持续提升	优		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51113222700005874408- 优抚对象医疗补助（省级）	2.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	159	人	20	正向指标
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				质量指标	优抚对象医疗补助标准按规执行率	=	100	%	20	正向指标
			时效指标	优抚对象医疗保险缴费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持續影响指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	持续提升	好		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51113222700006202773- 优抚对象补助经费（省级）	14.11									
51113222800006412315- 基础性绩效奖金（公务员、参公）	18.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）基数	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51113222700009127384- 自主择业军队干部待遇保障	42.52	通过购买自主择业军队干部医疗保险，使自主择业军队干部医疗保险待遇得到有效保障。	产出指标	数量指标	购买医疗保险人数	≥	32	人	20	
				质量指标	经费符合相关政策比率	=	100	%	20	
			时效指标	资金及时拨付	≤	1	年		20	
			效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队干部医疗待遇	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队干部满意度	≥	90	%	10	
51113222700005870643- 退役安置(军队移交政府的高退休人员安置)	135.62	提高军队高退休干部生活保障待遇。	产出指标	数量指标	补助军队高退休干部人数	=	7	人	20	正向指标
				质量指标	经费补助符合相关政策标准	=	100	%	20	正向指标
			时效指标	补助及时拨付率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	落实高退休人员各项待遇	=	100	%	10	正向指标
			可持續影响指标	保障军队高退休	持续提升	好		10	正向指标	
				促进社会和谐	持续提升	好		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队高退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
51113222800006412637- 年度考核奖（公务员、参公）	6.36									
51113222800006412789- 年度考核待遇（事业）	6.46									

51113222R000006412789-年度考核待遇(事业)	6.46												
51000021R00000019954-聘用人员经费	3.20												
511132227000005874394-企业军转干部生活困难补贴(省级)	12.00	全国落实企业军转干部解困政策,确保企业军转干部解困补贴标准合理增长,解决困难人员生活困难问题。	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≥	31	人	20	正向指标			
				质量指标	企业军转干部收入水平	持续提升	好		20	正向指标			
				时效指标	及时拨付率	=	100	%	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	持续提升	优		20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	95	%	10	正向指标			
51113221R00000061330-伙食补助费(行政事业单位)	4.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标			
511132237000009127467-优抚对象抚恤经费	468.19	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤、生活补助和抚恤补助标准自然增长资金发放人数	≥	566	人	20	正向指标			
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	正向指标			
				时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	持续提升	好		20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标			
511132227000006056191-军队转业干部补助(省级)	7.11	通过自主择业军队转业干部管理服务经费,加强对自主择业军队转业干部的管理,保障各项服务顺利开展;做好自主择业干部医保缴费,保障医疗待遇;对军队转业干部进行教育培训,提高军队转业干部岗位适应能力。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部进行补助人数	≥	33	人数	20	正向指标			
				质量指标	经费符合相关政策法规规定比率	=	100	%	20	正向指标			
			社会效益指标	做好自主择业军队转业干部管理服务	持续提升	好		20	正向指标				
			时效指标	确保自主择业军队转业干部接收安置和服务保障工作顺利开展	持续提升	好		20	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	10	正向指标			
511132227000006056262-退役安置补助费(省级)	12.37	一是自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费支出;二是1-4级伤残优抚对象退役士兵购建房屋经费支出;三是军队移交政府离退休干部和士官的无经济收入家属退职医疗费用补助;四是退役士兵职业教育和技能培训经费支出;五是转业士官待安置期间管理教育经费支出;六是5-6级精神残疾退役士兵医疗补助经费支出。	产出指标	质量指标	退役士兵职业教育和技能培训经费符合相关政策法规	=	100	%	20	正向指标			
				时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	落实退役士兵各项待遇	=	100	%	10	正向指标			
				时效指标	促进社会和谐	持续提升	好		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标			
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	正向指标			

51000021Y000000011491- 非定额公用经费	10.94	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51113222700005870752- 企业军转干部生活困难补助(中央)	27.00	全面落实企业军转干部帮扶政策, 确保企业军转干部帮扶标准全面落实, 解决困难人员生活困难问题。	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≥	31	人	20	正向指标
				质量指标	企业军转干部收入水平	定性	好		20	正向指标
				时效指标	及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	定性	优		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
511132237000006659353- 烈士纪念设施三年提升行动专项补助资金	10.00									
511132227000006935502- 优抚安置事业单位补助资金	55.03									
511132238000007833648- 行政事业单位残疾人就业保障金	1.64									
511132218000000055791- 事业工资性支出	31.52	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保障)	=	100	%	30	正向指标
511132227000000271492- 综合定额公用经费(行政)	13.38	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表