

丹凤县退役军人事务局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度，县退役军人事务局以退役军人服务保障体系建设为核心，聚焦主责主业，持续夯实县、乡、村三级服务平台，优化“一站式”服务功能，打通服务“最后一公里”。同时，在权益维护上健全矛盾纠纷化解机制，通过政策宣讲、法律援助维护退役军人合法权益；在帮扶纾困中精准摸排需求，落实就业创业扶持、生活救助等政策，解决住房、医疗等实际难题；扎实推进拥军优抚，足额发放抚恤金等补助，重要节日常态化走访慰问，传递党和政府关怀。系列举措切实提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感，有效营造全社会尊崇尊重退役军人的浓厚氛围，为全县发展凝聚退役军人力量。

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体

措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担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。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等工作，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）内设机构

本部门包含四个下属单位分别为：退役军人事务局（本级）、丹凤县退役军人服务中心、丹凤县退役军人安置保障中心、丹凤县烈士陵园管理所，共计152人。

二、部门决算单位构成

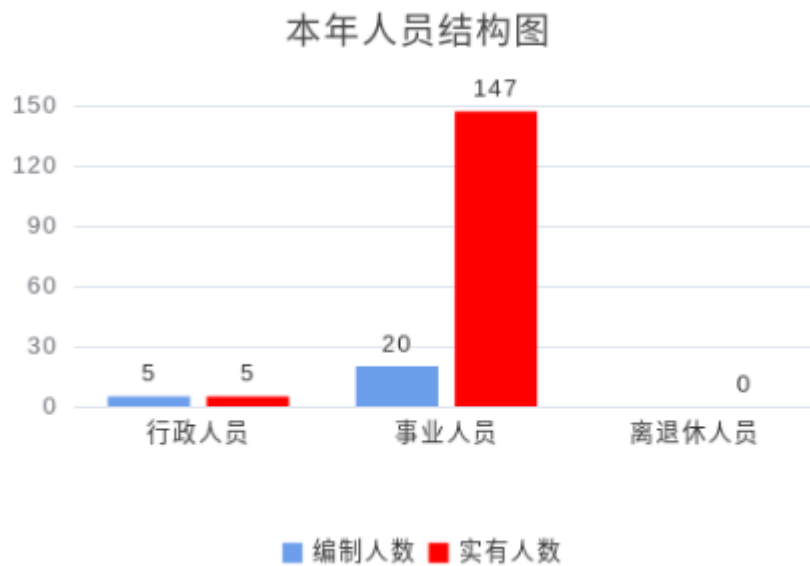
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县退役军人事务局本级
2	丹凤县退役军人服务中心

序号	单位名称
3	丹凤县烈士陵园管理所
4	丹凤县退役军人安置保障中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制5人、事业编制20人；实有人员152人，其中行政5人、事业147人。单位管理的离退休人员0人。

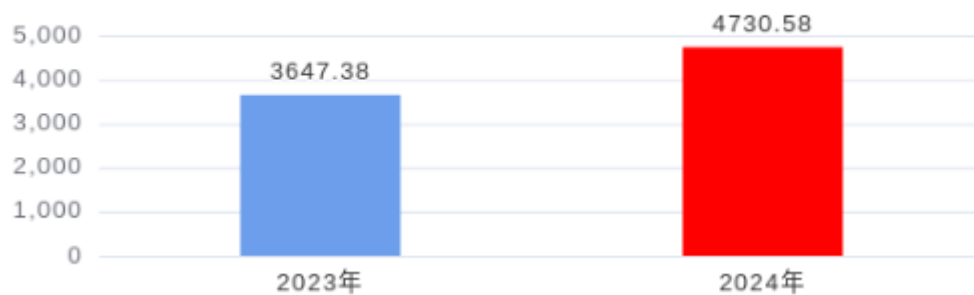


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,730.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,083.20万元，增长29.70%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资普调、人事变动、机构改革等原因，外加优待义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵老年生活补助等上级转移支付项目资金增加，致使总收入支出增加。。

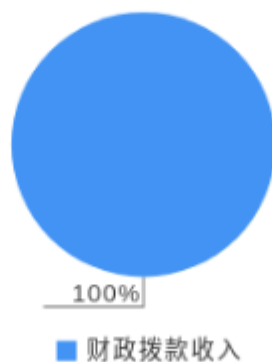
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,730.58万元，其中：财政拨款收入4,730.58万元，占100%。

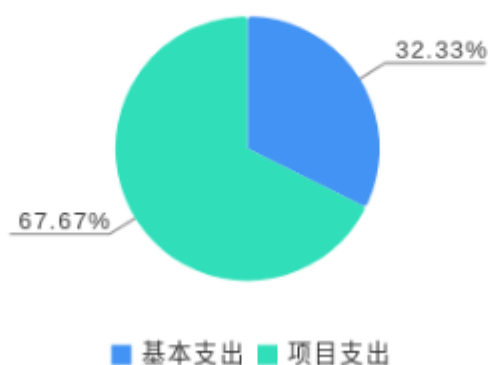
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,730.58万元，其中：基本支出1,529.52万元，占32.33%；项目支出3,201.06万元，占67.67%。

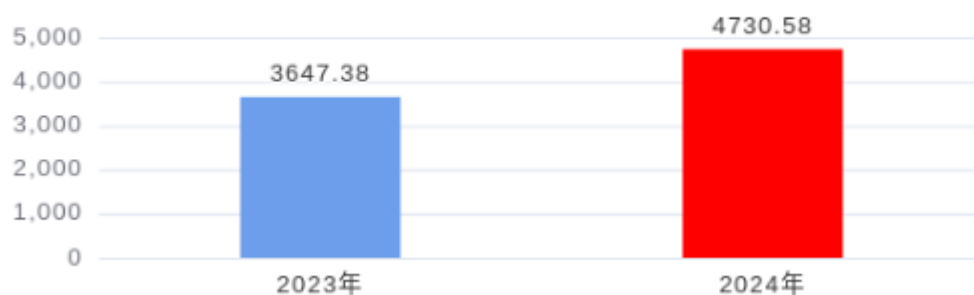
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,730.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,083.20万元，增长29.70%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资普调、人事变动、机构改革等原因，外加优待义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵老年生活补助等上级转移支付项目资金增加，致使总收入支出增加。。

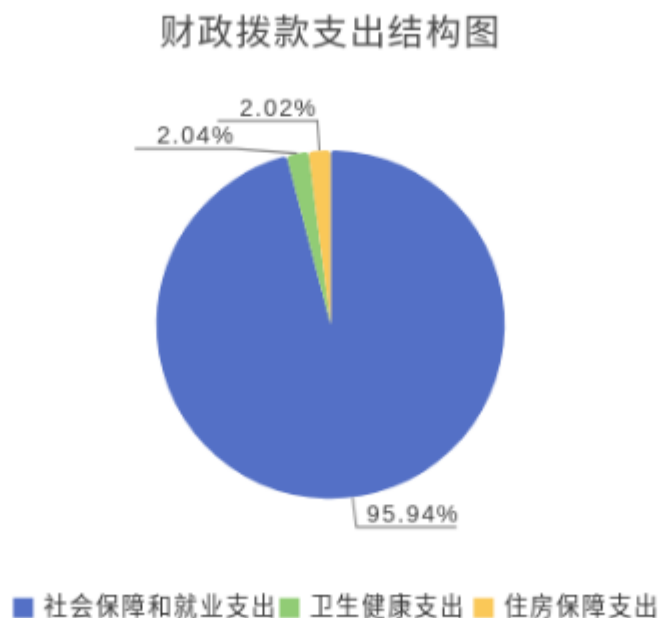
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.73万元，支出决算4,730.58万元，完成年初预算的1372.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,083.20万元，增

长29.70%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资普调、人事变动、机构改革等原因，外加优待义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵老年生活补助等上级转移支付项目资金增加，致使财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3.50万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的46.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格落实过“紧日子”要求，对本部门人力资源和社会保障管理事务行政运行开支进行精准管控，压减非必要支出，导致人力资源和社会保障管理事务行政运行相关费用实际支出较

预算有所减少，最终形成决算数低于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.21万元，支出决算133.68万元，完成年初预算的428.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调标，工资普调、人事变动等导致本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，最终形成决算数高于年初预算数。

3. 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）。年初预算14.63万元，支出决算64.46万元，完成年初预算的440.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调标，工资普调、人事变动等导致本部门机关事业单位职业年金缴费支出增加，最终形成决算数高于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于其他就业补助支出，属于专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.38万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放在乡复员干部生活补助，属于专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算556.87万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放义务兵家庭优待金，属于专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算38.19万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放农村籍退役士兵老年生活补助，属于专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于烈士纪念设施日常管护维修，属于专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,777万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放优抚对象生活补助费，属于专项资金。

10. 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0万元，支出决算433.78万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，属于专项资金。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算35.30万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放军队移交政府的离退休人员工资，属于专项资金。

12. 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0万元，支出决算23.09万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于支付退役士兵管理教育培训等相关支出，属于专项资金。

13. 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0万元，支出决算87.84万元，新增支出的

主要原因是：为年中本级财政拨款，用于发放符合政府安排的退役士兵待安置期间生活费，属于专项资金。

14. 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53.92万元，支出决算95.86万元，完成年初预算的177.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中上级财政拨款，用于本部门退役军人管理事务行政运行管理支出，属于专项资金。

15. 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206.07万元，支出决算1,192万元，完成年初预算的578.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中上级财政拨款，用于本部门其他退役军人事务管理支出，属于专项资金。

16. 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0万元，支出决算53.04万元，新增支出的主要原因是：为年中上级财政拨款，用于缴纳特殊人员社会保险费，属于专项资金。

17. 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3.69万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

18. 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9.75万元，支出决算72.48万元，完成年初预算的743.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调标，工资普调、人事变动等导致本部门事业单位医疗缴费

支出增加，最终形成决算数高于年初预算数。

19. 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0万元，支出决算20.35万元，新增支出的主要原因是：为年中上级拨款，用于发放优抚对象医疗补助，属于专项资金。

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21.95万元，支出决算95.78万元，完成年初预算的436.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调标，工资普调、人事变动等导致本部门住房公积金缴费支出增加，最终形成决算数高于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,529.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,508.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.21万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度严格落实过“紧日子”要求，对本部门“三公”经费开支进行精准管控，压减非必要支出，导致“三公”经费相关费用实际支出较预算有所减少，最终形成决算数低于年初预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常维护，缴纳保险及购买汽油支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门退役军人事务

局、退役军人服务中心、退役军人安置保障中心3个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算3.5万元，支出决算1.85万元，完成预算的52.86%。支出决算比上年增加0.52万元，增长的主要原因是：本年度单位存在人事变动、人员增加，导致机关运行经费支出增加。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车出差及下乡。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县退役军人事务局紧密围绕退役军人安置保障、优抚帮扶、权益维护、服务体系建设等核心职能，扎实开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作，并高效完成年度主要计划任务，取得显著成效。绩效自评工作严格对照年度目标与绩效指标，聚焦财政补助、优抚安置、帮扶援助、服务体系建设等重点资金和项目，通过查阅台账、实地核查、数据比对等方式，从“投入、过程、产出、效益”四维度，全面评估资金使用效率、政策落实成效及群众满意度，重点核查了退役军人安置任务完成率、优抚资金发放及时准确率、权益维护问题解决率、服务平台建设达标率等关键指标，客观分析短板、提炼症结、制定改进措施，切实提升预算管理精细化水平，为后续工作优化提供数据支撑。在年度任务完成与成效方面，社会效益持续彰显：紧扣权益维护、矛盾纠纷化解职能，有效预防和妥善处置涉退役军人信访问题，助力维护社会和谐稳定；严格落实安置、优抚、法律援助等政策，精准保障退役军人群体合法权益，切实提升其获得感、幸福感与安全感。可持续影响不断深化：通过健全服务保障长效机制，推动退役军人权益保障工作常态化、规范化；依托拥军优抚、典型宣传、纪念褒扬等工作，深化“关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄”社会氛围，持续厚植尊崇军人的社会基础，推动形成全社会尊崇退役军人的良好风尚。

决算编审严格落实“真实、准确、完整、及时”要求，结合退役军人事务领域财政补助、优抚安置、帮扶援助、项目建设等

收支特点，精准把握报表口径及指标要求，确保决算全面涵盖退役军人安置保障、权益维护、拥军优抚、服务体系建设等所有收支内容，数据真实准确、内容完整，客观反映退役军人领域资金使用成效，为后续优化退役军人服务保障资源配置、提升预算管理精准性、强化绩效管理应用提供了坚实支撑。

本部门在部门决算中反映2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金项目556.8653万元、一次性经济补助金项目433.7806万元、2024年优抚对象中央补助资金项目1777.00455万元、2022、2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金项目53.037万元、2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目113.208万元、退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助项目87.8398万元6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3021.73525万元，占部门预算项目支出总额的63.88%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数4730.58411万元，全年执行数4730.58411万元，预算执行为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、移交安置工作扎实推进。一是实现全周期服务保障，全年接收自主就业退役士兵102人，发放2023年81名自主就业退役士兵一次性经济补助金428.91万元；积极推行“军人退役一件事一次办”制度，为返乡报到军人提供“一站式”服务。二是做好“阳光安置”，提升待安置期服务管理水平，接收并安置符合政府安排工作条件退役士兵8名，及时发放待安置期间生活费4.68万元。三是抓实就业培训与渠道拓宽，引导14名自主就业退役士兵参加

起重机装卸机械操作培训、31人参加机动车驾驶培训，发放职业技能培训费23.68万元；推送就业信息6期，组织线下招聘会2场，80余名退役军人及军属参与求职，20余人达成就业意向；配合教育部门审核退役军人学历提升报考，鼓励参与公职招考，3人通过省公务员招考；推荐我县伤残退役军人靳家厚柿子醋酿造项目参加第三届省退役军人创新创业大赛并获优秀奖。四是用心做好军休干部服务，完成3名军休士官定期增资工作，组织其参加疗养和体检。

2、优抚政策落实精准有效。一是精准发放各类资金，严格审核新增64名抚恤和生活补助优抚对象，实时更新信息系统数据库；按月足额下拨重点优抚对象抚恤和生活补助资金，惠及1805人次、2400余万元，发放义务兵家庭优待金162人536万元、医疗救助资金110人24万余元，切实保障优抚对象合法权益。二是强化关心关爱，组织6名重点优抚对象赴荣康医院短期疗养，190余人参加健康体检；募集慈善捐款1万余元，发放退役军人关爱基金5人3.6万元，为4户困难退役军人大学生子女发放关爱基金0.8万元。三是规范退役军人人事档案管理，提升科学化、制度化、规范化、信息化水平，目前已常态化受理优待证5489人、建档立卡5979人、困难帮扶219人、年度确认1833人。

3、双拥共建工作走深走实。一是常态化开展走访慰问，春节、“八一”期间慰问县人武部、武警中队、消防大队3个单位，为260余名困难优抚对象及现役军人家庭送去慰问品。二是深化尊崇关爱举措，召开县委议军会议专题解决部队急难问题，将民兵应急分队设施配备、武警中队训练场地翻新列入年度计划；落实《丹凤县大学毕业生参军入伍优待激励措施》，为33名现役军人

家属送立功喜报和慰问金3.7万元，为2户家庭送“二等功臣之家”牌匾；举办春秋两季新兵入伍欢送和退伍欢迎仪式，累计为军人子女赠送双拥书包250个。三是深化军地共建，开展“三代从军，爱我国防”红色家庭评选表彰，树立典型标杆；深入武警中队开展“4.15全民国家安全教育日”法治宣传、端午“粽叶飘香迎端午，情系官兵送健康”等活动。四是强化双拥氛围营造，近年累计挂牌“双拥医院”1个、双拥景区2处、双拥广场2处、双拥单位1处，增强社会化拥军氛围。五是浓厚社会拥军底色，与拥军学校、超市、医院协调形成拥军框架意向3个，拟定拥军措施10余条；联合志愿者协会开展慰问关爱活动3期，捐赠物品220件、价值2.5万元。

4、褒扬纪念工作稳步提升。一是深化烈士祭扫与英烈精神宣传，依托“一园五区”烈士纪念设施，在清明节、主题党日等节点开展纪念活动400余场次，受教育5万余人，开展英烈故事“五进”活动6次。二是加强烈士纪念设施管护，推进县烈士陵园二期整修提升，对“一园五区”定期巡查并落实管护责任，按要求办理烈士纪念设施不动产登记证并划定保护范围。三是传承红色文化，参与编纂《红色丹凤》书目，征集红色故事35篇、编审入编28篇；移交10组文物支持商洛秦岭生态历史博物馆建设；联合学校举办“讲红色故事，传红色基因”活动，评选红色文化传播辅导老师，推动英烈故事“五进”活动常态化，赓续红色血脉。四是关爱烈士遗属，为60岁以上烈士父母亲投保，在重要节日慰问烈士父母4户，让烈属感受党和国家关怀。五是配合相关部门工作，协助县委宣传部、统战部、关工委开展爱国主义基地普查、统战工作基地培育、关心下一代创建等工作，发挥烈士纪念设施

意识形态阵地作用。

5、平安建设筑牢稳定根基。一是健全信访工作机制，完善工作预案，做好重要节点和重大活动期间信访稳定工作。二是落实“三联”机制，保障信息畅通，提升接访劝返水平和一次性办结满意率。三是强化部门协同，主动联合政法、公安、信访等部门，推动信息共享、工作联动，形成矛盾化解合力；印制退役军人法律法规宣传册3000余份发放至各镇（办），提高基层政策知晓率。四是推进信访工作法治化，多途径宣传解读《信访工作条例》《退役军人保障法》，引导退役军人遵纪守法。今年以来，各级信息系统运行稳定，线上访量稳中有降，共接收各类转交办理访件32件33人次（其中退役军人事务综合管理平台15件15人次、12345便民热线15件15人次、省信访信息系统2件3人次），所有事项均按程序登记、转办、答复，实现“件件有着落、件件有回音”，各级交办事项均高质量办结，无一延期超时。

绩效自评存在问题及原因：

1、财务人员非专业出身，财务管理能力和专业素质不足，影响工作规范性。

2、单位内控制度不健全，内容不完善，对业务管理的约束作用未充分发挥。

下一步改进措施：

1、加强财务人员学习培训，提升其专业素养和财务管理能力，确保财务工作科学规范。

2、结合单位职能和工作实际，健全完善内控制度，强化制度执行，规范业务管理流程。

丹凤县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		丹凤县退役军人事务局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1: 行政运行	职工工资和社会保险	已完成	1477.8	1477.8	0	1477.8	1477.8	0	—	100%	—
任务2: 2023年绩效考核奖金	2023年绩效考核奖	已完成	44.6	44.6	0	44.6	44.6	0	—	100%	—
任务3: 2021年下半年目标责任考核奖励资金	2021年下半年目标责任考核奖励资金	已完成	2.17	2.17	0	2.17	2.17	0	—	100%	—
任务4: 2024年春节慰问资金	3个单位及退役老兵春节慰问	已完成	5.55	5.55	0	5.55	5.55	0	—	100%	—
任务5: 2024年烈士纪念馆设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助	2024年烈士纪念馆设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助	已完成	113.29	113.29	0	113.29	113.29	0	—	100%	—
任务6: 退役士兵安置遗留问题待安置期和待安置“两项”生活补助	退役士兵安置遗留问题待安置期和待安置“两项”生活补助	已完成	87.84	87.84	0	87.84	87.84	0	—	100%	—
任务7: 义务兵家庭优待金	2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金	已完成	556.87	556.87	0	556.87	556.87	0	—	100%	—
任务8: 一次性经济补助金	一次性经济补助金	已完成	433.78	433.78	0	433.78	433.78	0	—	100%	—
任务9: 优抚对象中央财政补助资金	2024年优抚对象中央财政补助资金	已完成	1777	1777	0	1777	1777	0	—	100%	—
任务10: 烈士纪念馆设施管护	2023年省级烈士纪念馆设施管护资金	已完成	45	45	0	45	45	0	—	100%	—
任务11: 社会保险省级补助资金	2022、2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金	已完成	53.04	53.04	0	53.04	53.04	0	—	100%	—
任务12: 2024年优抚对象医疗保障中央财政经费	2024年优抚对象医疗保障中央财政经费	已完成	20.34	20.34	0	20.34	20.34	0	—	100%	—
任务13: 2024年农村籍退役士兵老年生活补助市级补助资金	2024年农村籍退役士兵老年生活补助市级补助资金	已完成	38.19	38.19	0	38.19	38.19	0	—	100%	—
任务14: 2023年自主就业退役士兵教育培训省级补助资金	2023年自主就业退役士兵教育培训省级补助资金	已完成	23.1	23.1	0	23.1	23.1	0	—	100%	—
任务15: 烈士纪念馆设施管护	用于烈士纪念馆设施修建工程	已完成	11.71	11.71	0	11.71	11.71	0	—	100%	—
任务16: 退役军人服务保障经费	加强退役军人服务保障体系建设	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
任务17: 军休人员和军休服务机构补助经费(中央)	2024年军休人员和军休服务机构补助经费(中央)	已完成	35.3	35.3	0	35.3	35.3	0	—	100%	—
金额合计			4730.6	4730.58	0	4730.6	4730.58	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	目标1: 完成全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。										
	目标2: 组织开展退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军家属就业创业。										
	目标3: 会同有关部门制订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施; 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 承担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。										
	目标4: 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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, 以及退役军人服务保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务保障和抚恤工作。										
	目标5: 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作, 落实国防抗战老兵等有关人员优待政策。										
	目标6: 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作, 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, 营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、尊重英雄的社会氛围。										
	目标7: 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实, 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。										
	目标1完成情况: 已完成										
	目标2完成情况: 已完成										
	目标3完成情况: 已完成										
目标4完成情况: 已完成											
目标5完成情况: 已完成											
目标6完成情况: 已完成											
目标7完成情况: 已完成											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障单位职工正常待遇	5人	5人	10	10				
			指标2: 服务对象人数人数	≥2000人	3000人	10	10				
		质量指标	各项待遇按照标准执行	100%	100%	10	10				
		时效指标	严格按照时间节点执行	100%	100%	10	10				
	成本指标	资金费用	4730.58	4730.58	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	100%	100%	7	7				
			指标2: 提高我县群众参军入伍、拥军优属积极性	100%	100%	8	8				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
可持续影响指标	指标1: 保障我县退役军人群体的合法权益	100%	100%	7	7						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、尊重英雄的社会氛围。	100%	100%	8	8					
		指标1: 优抚对象满意度	≥95%	98%	3	3					
		指标2: 退役军人及其家属满意度	≥95%	98%	3	3					
总分			单位职工满意度		≥95%	100%	4	4			
							100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金项目556.8653万元、一次性经济补助金项目433.7806万元、2024年优抚对象中央补助资金项目1777.00455万元、2022和2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金项目53.037万元、2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目113.208万元、退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助项目87.8398万元6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金项目绩效自评综述：全年预算数556.8653万元，全年执行数556.8653万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 一次性经济补助金项目绩效自评综述：全年预算数433.7806万元，全年执行数433.7806万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年优抚对象中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1777.00455万元，全年执行数1777.00455万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022、2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数53.037万元，全年执行数53.037万

元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目绩效自评综述：全年预算数113.208万元，全年执行数113.208万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助项目绩效自评综述：全年预算数87.8398万元，全年执行数87.8398万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级/区级/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助							
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	113.21	113.21	113.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	113.21	113.21	113.21	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据《关于下达专项资金预算的通知》（丹财办预[2024]238号），设立2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目。				已完成				
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 （50分）	数量 指标	指标1：资金总额		113.21万	113.21万	10	10	
			指标2：下属单位数量		4个	4个	10	10	
		质量 指标	下拨经费符合相关政策比率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费使用时间		2024年12月 底前	按时完成	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：营造我县爱国主义氛 围		100%	100%	5	5	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	5	5	
			指标3：维护社会长治久安		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提升单位职工工作积 极性		100%	100%	5	5	
			指标2：带动我县红色旅游发 展		长期	长期	5	5	

			指标3：保障职工合法权益	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位职工，服务对象，社会 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级/区级/县级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助						
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	87.84	87.84	87.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.84	87.84	87.84	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《关于下达专项经费预算的通知》（丹财办预【2023】222号）设立退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助，主要用于对符合要求的退役士兵发放生活补助，确保其合法权益得到有效落实和维护。				已完成			
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 （50分）	数量 指标	退役士兵人数	297人	297人	10	10	
			下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费使用时间	2024年12月 底前	按时完成	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	指标1：营造我县爱国主义社 会氛围	100%	100%	5	5	
			指标2：保障退役军人合法权 益	100%	100%	5	5	
			指标3：维护社会长治久安	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续 影响	指标1：提升单位职工工作积 极性	100%	100%	5	5		

		指标	指标2：保障职工合法权益	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	转业士官满意度提升	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级/区级/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金						
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	556.87	556.87	556.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	556.87	556.87	556.87	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据丹凤县财政局《关于下达专项经费的通知》（丹财办社[2024]80号），根据根据丹凤县财政局《关于下达专项经费的通知》（丹财办社[2024]80号），设立2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金383.8653万。				按时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人数	162人	162人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间	2024年7月 底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	指标1：发放标准2020-2021年预备消防家庭优待金	3人，共计 121150元	3人	10	10	
			指标2：2022-2023年义务兵家庭优待金	159人，共 计5237503元	159人	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	保障退役军人合法权益	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入伍积极性	100%	100%	10	10	
			指标2：营造我县拥军爱军良好社会氛围	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级/区级/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象中央补助资金							
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1777	1777	1777	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1777	1777	1777	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。				按时发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人数		1800人	1800人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间		2024年12月 月底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：优抚对象生活情况得 到改善		100%	100%	10	10	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性		100%	100%	5	5	
			指标2：营造我县拥军爱军良 好氛围		100%	100%	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级/区级/县级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			一次性经济补助金						
主管部门			丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	433.78	433.78	433.78	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	433.78	433.78	433.78	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据丹凤县财政局《关于下达自主就业退役士兵地方一次性经济补助的通知》（丹财办社[2024]6号），设立2023-2024年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套资金项目。					按时发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人数		81人	81人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间		2024年7月 月底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：优抚对象生活情况得 到改善		100%	100%	8	8	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	7	7	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性		100%	100%	8	8	
			指标2：营造我县拥军爱军良 好氛围		100%	100%	7	7	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级/区级/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022、2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金							
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	53.04	53.04	53.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53.04	53.04	53.04	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过部分群体参加社会保险省级补助资金，使优抚对象的合法权益得到有效保障。				按时发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	年度指标		2022年， 2023年	2022年， 2023年	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间		2024年7月 底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：优抚对象生活情况得 到改善		100%	100%	8	8	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	7	7	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性		100%	100%	8	8	
	指标2：维护社会长治久安		100%	100%	7	7			

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年度主管的2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金项目556.8653万元、一次性经济补助金项目433.7806万元、2024年优抚对象中央补助资金项目1777.00455万元、2023年省级烈士纪念设施维修资金项目45万元、2022和2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金项目53.037万元、2024年优抚对象医疗保障中央经费项目20.3351万元、2024年农村籍退役士兵老年生活补助市级补助资金项目38.191万元、2023年自主就业退役士兵教育培训省级补助资金项目23.1万元、2024年军休人员和服务管理机构补助经费（中央）项目35.302万元、2023年绩效考核奖金项目44.6万元、2021年下半年目标责任考核奖励资金项目2.175万元、2024年春节慰问资金项目5.55万元、2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目113.208万元、退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助项目87.8398万元、烈士纪念设施管护项目11.71万元、退役军人服务保障经费项目5万元等15个专项资金进行自评，涉及预算金额3252.70万元。

1. 2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数556.8653万元，全年执行数556.8653万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 一次性经济补助金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数433.7806万元，全年执行数433.7806万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年优抚对象中央补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1777.00455万元，全年执行数1777.00455万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022、2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数53.037万元，全年执行数53.037万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数113.208万元，全年执行数113.208万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数87.8398万元，全年执行数87.8398万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年省级烈士纪念设施维修资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024年优抚对象医疗保障中央经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20.3351万元，全年执行数20.3351万元，预算

执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2024年农村籍退役士兵老年生活补助市级补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数38.191万元，全年执行数38.191万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年自主就业退役士兵教育培训省级补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数23.1万元，全年执行数23.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年绩效考核奖金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数44.6万元，全年执行数44.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2021年下半年目标责任考核奖励资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2.175万元，全年执行数2.175万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2024年春节慰问资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数5.55万元，全年执行数5.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 烈士纪念设施管护项目专项资金绩效自评综述：全年预算数11.71万元，全年执行数11.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

15. 退役军人服务保障经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助							
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	113.21	113.21	113.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	113.21	113.21	113.21	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据《关于下达专项资金预算的通知》（丹财办预[2024]238号），设立2024年烈士纪念设施管护整修、退役安置、双拥共建及退役军人事务管理资金补助项目。				已完成				
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 (50分)	数量 指标	指标1：资金总额		113.21万	113.21万	10	10	
			指标2：下属单位数量		4个	4个	10	10	
		质量 指标	下拨经费符合相关政策比率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费使用时间		2024年12月 底前	按时完成	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：营造我县爱国主义氛 围		100%	100%	5	5	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	5	5	
			指标3：维护社会长治久安		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
			指标1：提升单位职工工作积 极性		100%	100%	5	5	

		可持续 影响 指标	指标2：带动我县红色旅游发展	长期	长期	5	5	
			指标3：保障职工合法权益	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位职工，服务对象，社会 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助						
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	87.84	87.84	87.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.84	87.84	87.84	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《关于下达专项经费预算的通知》（丹财办预【2023】222号）设立退役士兵安置遗留问题待安置期和待岗期“两项”生活补助，主要用于对符合要求的退役士兵发放生活补助，确保其合法权益得到有效落实和维护。				已完成			
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 （50分）	数量 指标	退役士兵人数	297人	297人	10	10	
			下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	经费使用时间	2024年12月 月底前	按时完成	10	10
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：营造我县爱国主义氛 围	100%	100%	5	5	
			指标2：保障退役军人合法权 益	100%	100%	5	5	
			指标3：维护社会长治久安	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提升单位职工工作积 极性	100%	100%	5	5	
			指标2：保障职工合法权益	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	转业士官满意度提升	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金						
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	556.87	556.87	556.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	556.87	556.87	556.87	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据丹凤县财政局《关于下达专项经费的通知》（丹财办社[2024]80号），根据根据丹凤县财政局《关于下达专项经费的通知》（丹财办社[2024]80号），设立2022-2023年义务兵家庭优待金及补发2020-2021年预备消防家庭优待金383.8653万。				按时发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人数	162人	162人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间	2024年7月 底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	指标1：发放标准2020-2021 年预备消防家庭优待金	3人，共计 121150元	3人	10	10	
			指标2：2022-2023年义务兵 家庭优待金	159人，共 计5237503 元	159人	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	保障退役军人合法权益	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性	100%	100%	10	10	
			指标2：营造我县拥军爱军良 好社会氛围	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象中央补助资金							
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1777	1777	1777	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1777	1777	1777	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。				按时发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人数		1800人	1800人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间		2024年12月 底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：优抚对象生活情况得 到改善		100%	100%	10	10	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性		100%	100%	5	5	
			指标2：营造我县拥军爱军良 好氛围		100%	100%	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			一次性经济补助金						
主管部门			丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	433.78	433.78	433.78	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	433.78	433.78	433.78	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据丹凤县财政局《关于下达自主就业退役士兵地方一次性经济补助的通知》（丹财办社[2024]6号），设立2023-2024年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套资金项目。				按时发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人数		81人	81人	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间		2024年7月 月底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：优抚对象生活情况得 到改善		100%	100%	8	8	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	7	7	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性		100%	100%	8	8	
			指标2：营造我县拥军爱军良 好氛围		100%	100%	7	7	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022、2023年度部分群体参加社会保险省级补助资金							
主管部门		丹凤县退役军人事务局			实施单位		丹凤县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	53.04	53.04	53.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53.04	53.04	53.04	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过部分群体参加社会保险省级补助资金，使优抚对象的合法权益得到有效保障。				按时发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	年度指标		2022年， 2023年	2022年， 2023年	10	10	
		质量 指标	补助资金发放精准率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费发放时间		2024年7月 月底前	按时发放到 位	10	10	
		成本 指标	资金使用严格把关，无资金 浪费情况		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	指标1：优抚对象生活情况得 到改善		100%	100%	8	8	
			指标2：保障退役军人合法权 益		100%	100%	7	7	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：提高我县群众参军入 伍积极性		100%	100%	8	8	
			指标2：维护社会长治久安		100%	100%	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	退役军人及其家属满意度		100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县退役军人事务局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3389600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,730.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,538.43
	9		九、卫生健康支出	39	96.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,730.58	本年支出合计	57	4,730.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,730.58	总计	60	4,730.58

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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,730.58	4,730.58					
208	社会保障和就业支出	4,538.43	4,538.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.63	1.63					
2080101	行政运行	1.63	1.63					
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.46	64.46					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
20808	抚恤	2,417.44	2,417.44					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.38	0.38					
2080805	义务兵优待	556.87	556.87					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.19	38.19					
2080808	褒扬纪念	45.00	45.00					
2080899	其他优抚支出	1,777.00	1,777.00					
20809	退役安置	580.02	580.02					
2080901	退役士兵安置	433.78	433.78					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.30	35.30					
2080904	退役士兵管理教育	23.09	23.09					
2080999	其他退役安置支出	87.84	87.84					
20828	退役军人管理事务	1,287.86	1,287.86					
2082801	行政运行	95.86	95.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,192.00	1,192.00					

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
20899	其他社会保障和就业支出	53.04	53.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	53.04	53.04					
210	卫生健康支出	96.38	96.38					
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48					
21014	优抚对象医疗	20.35	20.35					
2101401	优抚对象医疗补助	20.35	20.35					
221	住房保障支出	95.78	95.78					
22102	住房改革支出	95.78	95.78					
2210201	住房公积金	95.78	95.78					

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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	4,730.58	1,529.52	3,201.06			
208	社会保障和就业支出	4,538.43	1,357.72	3,180.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.63	1.63				
2080101	行政运行	1.63	1.63				
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.46	64.46				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
20808	抚恤	2,417.44		2,417.44			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	0.38		0.38			
2080805	义务兵优待	556.87		556.87			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.19		38.19			
2080808	褒扬纪念	45.00		45.00			
2080899	其他优抚支出	1,777.00		1,777.00			
20809	退役安置	580.02		580.02			
2080901	退役士兵安置	433.78		433.78			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.30		35.30			
2080904	退役士兵管理教育	23.09		23.09			
2080999	其他退役安置支出	87.84		87.84			
20828	退役军人管理事务	1,287.86	1,157.95	129.92			
2082801	行政运行	95.86	95.86				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,192.00	1,062.08	129.92			

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
20899	其他社会保障和就业支出	53.04		53.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	53.04		53.04			
210	卫生健康支出	96.38	76.02	20.35			
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48				
21014	优抚对象医疗	20.35		20.35			
2101401	优抚对象医疗补助	20.35		20.35			
221	住房保障支出	95.78	95.78				
22102	住房改革支出	95.78	95.78				
2210201	住房公积金	95.78	95.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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收入	1	4,730.58	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	4,538.43	4,538.43		
	9		九、卫生健康支出	41	96.38	96.38		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.78	95.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,730.58	本年支出合计	59	4,730.58	4,730.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	4,730.58	合计	64	4,730.58	4,730.58		

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。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

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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			
208	社会保障和就业支出	4,730.58	1,529.52	3,201.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,538.43	1,357.72	3,180.71
2080101	行政运行	1.63	1.63	
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.46	64.46	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
20808	抚恤	2,417.44		2,417.44
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	0.38		0.38
2080805	义务兵优待	556.87		556.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.19		38.19
2080808	褒扬纪念	45.00		45.00
2080899	其他优抚支出	1,777.00		1,777.00
20809	退役安置	580.02		580.02
2080901	退役士兵安置	433.78		433.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.30		35.30
2080904	退役士兵管理教育	23.09		23.09
2080999	其他退役安置支出	87.84		87.84
20828	退役军人管理事务	1,287.86	1,157.95	129.92
2082801	行政运行	95.86	95.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,192.00	1,062.08	129.92
20899	其他社会保障和就业支出	53.04		53.04

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
2089999	其他社会保障和就业支出	53.04		53.04
210	卫生健康支出	96.38	76.02	20.35
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	
21014	优抚对象医疗	20.35		20.35
2101401	优抚对象医疗补助	20.35		20.35
221	住房保障支出	95.78	95.78	
22102	住房改革支出	95.78	95.78	
2210201	住房公积金	95.78	95.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.31	302	商品和服务支出	21.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.55	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	482.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 508. 31	公用经费合计					21. 21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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
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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.46		2.25		2.25	0.21		
决算数	2.46		2.25		2.25	0.21		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。