

黄龙县退役军人事务局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，在县委、县政府的正确领导和省、市退役军人事务部门的精心指导下，我局深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，认真落实省市安排部署的各项工作任务，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，大力弘扬延安精神，真诚服务退役军人，强基固本，开拓进取，全面做好退役军人服务保障工作，不断推动各项工作再上新台阶。

（一）主要职责

（1）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、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。

（2）负责军队转业干部、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安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）负责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。

（4）组织协调相关部门做好离休退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（5）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不宜继

续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

(6) 负责拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻实施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,依法承担英雄烈士保护相关工作,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。

(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。

(9) 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

行政单位, 科级建制, 财政全额拨款。核定行政编制5名(县民政局、人社局、农工部、工商局城关工商所各调整1名), 设局长(主任)1名, 副局长(副主任)2名。

二、部门决算单位构成

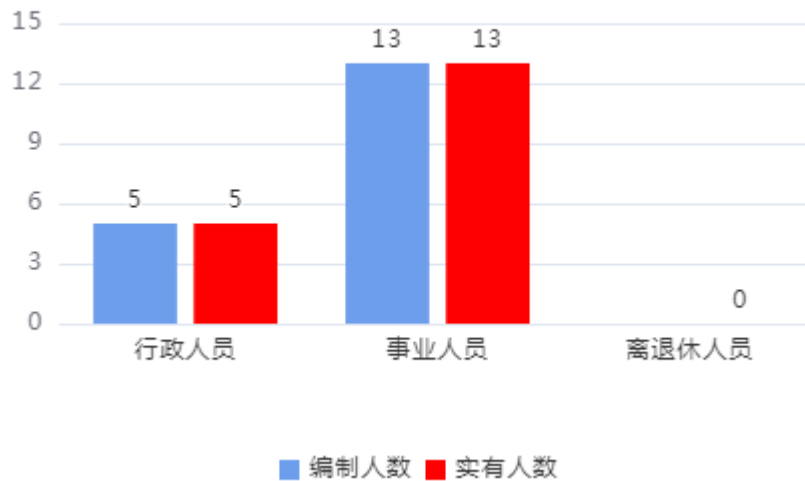
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个, 包括本级及2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	黄龙县退役军人事务局本级
2	黄龙县退役军人服务中心
3	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政5人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

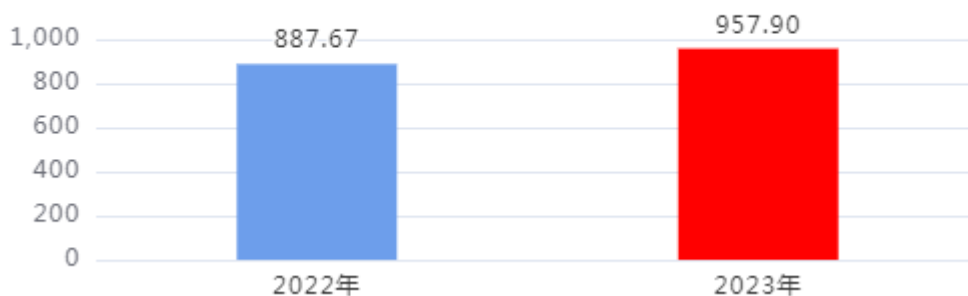


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为957.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.23万元，增长7.91%，增长的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

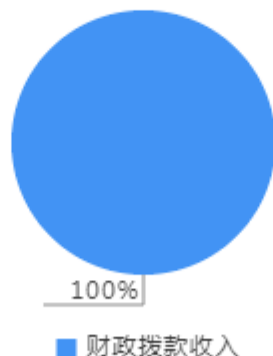
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计957.90万元，其中：财政拨款收入957.90万元，占100%。

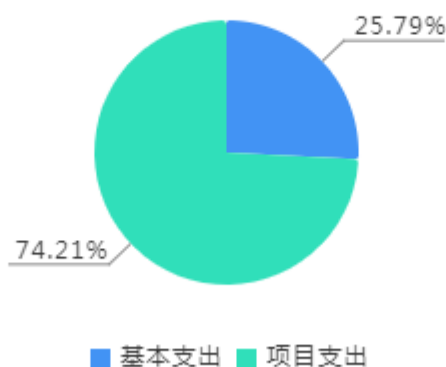
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计957.90万元，其中：基本支出247万元，占25.79%；项目支出710.90万元，占74.21%。

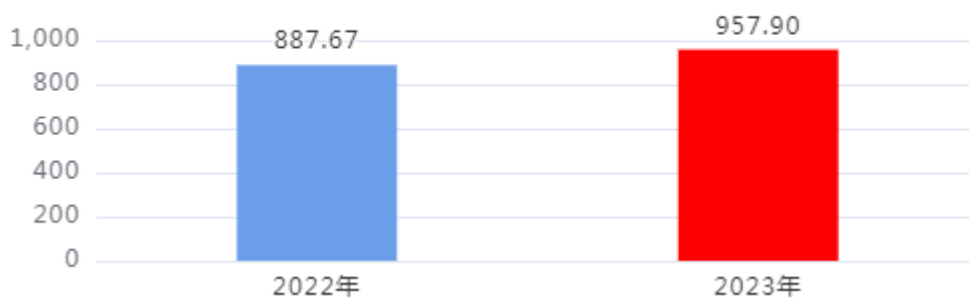
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为957.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.23万元，增长7.91%，增长的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

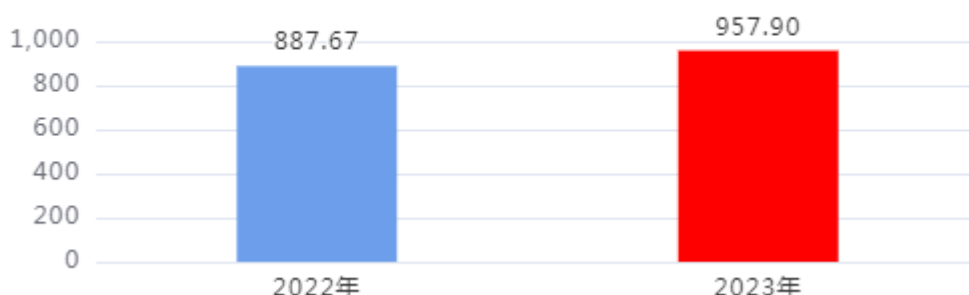
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



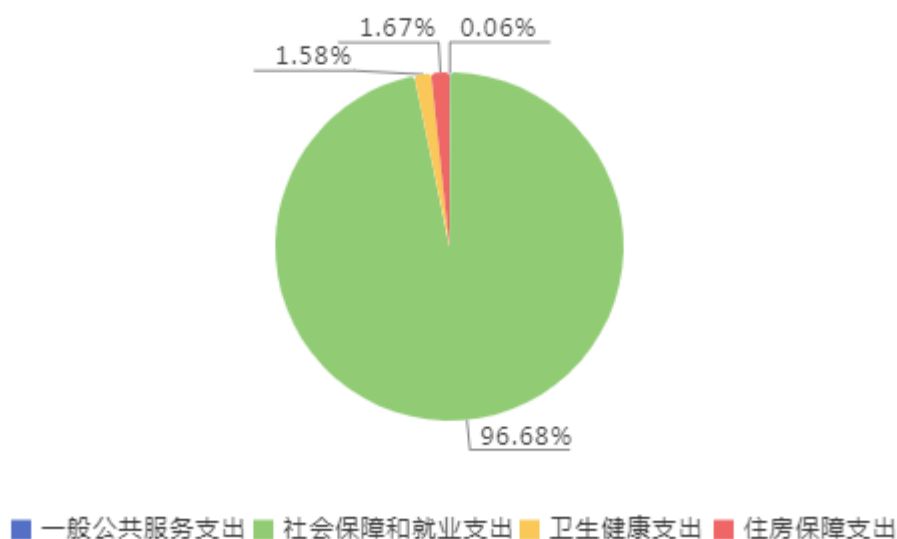
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算630.42万元，支出决算957.90万元，完成年初预算的151.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.23万元，增长7.91%，增长的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

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25.91万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

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12.28万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算12.79万元，支出决算106.94万元，完成年初预算的836.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

5. 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10万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的299%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算276.39万元，支出决算420.70万元，完成年初预算的152.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

7. 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51.80万元，支出决算72.40万元，完成年初预算的139.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

8. 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18.30万元，新增支出的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

9. 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0.54万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的977.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

12. 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56.85万元，支出决算62.96万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

13. 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20万元，支出决算36.60万元，完成年初预算的183%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

14. 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135.84万元，支出决算124.40万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

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0万元，支出决算13.37万元，新增支出的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

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2.91万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

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6.28万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴纳数字核准。

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0万元，支出决算7.11万元，新增支出的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.93万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际缴

纳数字核准。

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247万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费221.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算3万元，支出决算14.84万元，完成预算的494.67%，新增支出的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。支出决算比上年增加2.61万元，增长的主要原因是：工资社保基数调整，项目收入增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面落实中央及省委、省政府关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在给退役军人解难题办实事，全年较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬等工作，达到了预期工作目标。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映优抚对象补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金478.3万元，占部门预算项目支出总额的67.28%。

（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91，全年预算数957.9万元，执行数957.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬等工作，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：部分项目采购流

程未完毕，导致执行率较低。下一步改进措施：摸清工作规律，科学编制履职专项类预算以及事业收入预算，加快采购类项目执行进度。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县退役军人事务局										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1	人员经费	已完成	221.05	221.05		221.05	221.05		10	100%	10
		任务2	公用经费	已完成	25.95	25.95		25.95	25.95		10	100%	10
		任务3	项目经费	已完成	710.9	710.9		710.9	710.9		10	100%	10
	金额合计			957.9	957.9		957.9	957.9		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资和津贴补贴。 目标2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出。 目标3: 完成双拥、优抚安置、烈士褒扬等任务。						目标1完成情况: 100%完成 目标2完成情况: 100%完成 目标3完成情况: 100%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: 支付率		100%	90%	5	4					
			指标2: 日常工作任务完成率		100%	100%	10	8					
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升	提升	5	4					
			指标2: 合规性		100%	100%	5	5					
		时效指标	指标2: 工作任务时效		按时	按时	5	5					
			指标3: 使用时间		2023年内	2023年内	5	5					
			成本指标	指标1: 人员经费		221.05万元	221.05万元	5	5				
		指标2: 公用经费		25.95万元	25.95万元	5	5						
		指标3: 项目经费		710.9万元	710.9万元	5	5						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标: 保障优抚安置工作正常开展, 促进县域经济发展。		有所提升	有所提升	10	8					
		社会效益指标	指标1: 工作状态		提升	提升	10	9					
			指标2: 正常运转保障		100%	100%	10	9					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度		≥95%	96%	5	4					
			指标2: 服务对象满意度		>98%	98%	5	5					
总分									100	91			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优抚对象等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：全年预算数333.8万元，执行数285.41万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：最大限度保障优抚对象的基本权益，逐年提高优抚对象的生活水平。发现的问题及原因：补助资金下达不及时，补助资金存在缺口。下一步改进措施：及时与县级财政对接，发放过程中严格查漏补缺，按标准发放。

2. 优抚事业单位所需资金项目绩效自评综述：全年预算数144.5万元，执行数135.29万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全力打造瓦子街战役烈士陵园红色革命教育基地及红色旅游品牌，加快我县红色旅游资源开发步伐，更好的为游客提供安全舒适的环境。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效评价指标，能够充分反映实际工作情况。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		黄龙县退役军人事务局			实施单位		黄龙县退役军人事务局	
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	333.8	333.8	285.41	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	333.8	333.8	285.41	10	86%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过下达优抚对象抚恤补助经费，使各类优抚对象2022年基本生活得到有效保障。				通过下达优抚对象抚恤补助经费，使各类优抚对象2022年基本生活得到有效保障。			
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	享受优抚对象抚恤补助人数	≥233人	250人	10	10	
		质量指标	优抚政策对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			预算资金使用率	≥100%	100%	5	5	
			优抚工作的开展质量	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	按月拨付	每月15号之前	每月月底之前	10	9	
	成本指标	三属月标准3075.83元，在乡老复员月标准1919元，带病回乡月标准750元，参战月标准800元等	333.8	285.41	10	8	部分资金在24年年初下达，未执行完	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活保障	有效保障	有效保障	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	8		
总分						100	90	

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚事业单位所需资金						
主管部门		黄龙县退役军人事务局			实施单位		黄龙县退役军人事务局	
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	144.5	144.5	135.29	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	144.5	144.5	135.29	10	94%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全力打造瓦子街战役烈士陵园红色革命教育基地及红色旅游品牌, 加快我县红色旅游资源开发步伐, 更好的为游客服务。				全力打造瓦子街战役烈士陵园红色革命教育基地及红色旅游品牌, 加快我县红色旅游资源开发步伐, 更好的为游客服务。			
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	维修、维护烈士陵园数	1个	1个	10	10	
		质量指标	烈士纪念设施保护管理率	≥100%	≥100%	10	10	
			预算资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	以合同时间为准	12月底	12月底	10	9	
		成本指标	烈士纪念设施管理、维修补助经费成本	144.5	135.29	10	9	项目未完成竣工验收及审计
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务功能完备, 共享经济社会发展的成果	服务功能完备	服务功能完备, 已投入使用	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受服务的游客满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的优抚对象等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额429.91万元。

1. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：全年预算数333.8万元，执行数285.41万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：最大限度保障优抚对象的基本权益，逐年提高优抚对象的生活水平。发现的问题及原因：补助资金下达不及时，补助资金存在缺口。下一步改进措施：及时与县级财政对接，发放过程中严格查漏补缺，按标准发放。

2. 优抚事业单位所需资金项目绩效自评综述：全年预算数144.5万元，执行数135.29万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全力打造瓦子街战役烈士陵园红色革命教育基地及红色旅游品牌，加快我县红色旅游资源开发步伐，更好的为游客提供安全舒适的环境。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效评价指标，能够充分反映实际工作情况。

附件1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		黄龙县退役军人事务局			实施单位		黄龙县退役军人事务局	
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	333.8	333.8	285.41	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	333.8	333.8	285.41	10	86%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过下达优抚对象抚恤补助经费，使各类优抚对象2022年基本生活得到有效保障。			通过下达优抚对象抚恤补助经费，使各类优抚对象2022年基本生活得到有效保障。				
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	享受优抚对象抚恤补助人数	≥233人	250人	10	10	
		质量指标	优抚政策对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			预算资金使用率	≥100%	100%	5	5	
			优抚工作的开展质量	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	按月拨付	每月15号之前	每月月底之前	10	9	
	成本指标	三属月标准3075.83元，在乡老复员月标准1919元，带病回乡月标准750元，参战月标准800元等	333.8	285.41	10	8	部分资金在24年年初下达，未执行完	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活保障	有效保障	有效保障	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	8		
总分						100	90	

附件1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚事业单位所需资金						
主管部门		黄龙县退役军人事务局			实施单位		黄龙县退役军人事务局	
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	144.5	144.5	135.29	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	144.5	144.5	135.29	10	94%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全力打造瓦子街战役烈士陵园红色革命教育基地及红色旅游品牌，加快我县红色旅游资源开发步伐，更好的为游客服务。			全力打造瓦子街战役烈士陵园红色革命教育基地及红色旅游品牌，加快我县红色旅游资源开发步伐，更好的为游客服务。				
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	维修、维护烈士陵园数	1个	1个	10	10	
		质量指标	烈士纪念设施保护管理率	≥100%	≥100%	10	10	
			预算资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	以合同时间为准	12月底	12月底	10	9	
		成本指标	烈士纪念设施管理、维修补助经费成本	144.5	135.29	10	9	项目未完成竣工验收及审计
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务功能完备，共享经济社会发展的成果	服务功能完备	服务功能完备，已投入使用	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受服务的游客满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 黄龙县退役军人事务局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17809210616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：黄龙县退役军人事务局

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	957.90	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	926.09
	9		九、卫生健康支出	39	15.18
	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	16.03
	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	957.90	本年支出合计	57	957.90
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	957.90	总计	60	957.90

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：黄龙县退役军人事务局

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	957.90	957.90					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	926.09	926.09					
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74					
20808	抚恤	557.54	557.54					
2080805	义务兵优待	106.94	106.94					
2080808	烈士纪念设施管理维护	29.90	29.90					
2080899	其他优抚支出	420.70	420.70					
20809	退役安置	95.98	95.98					
2080901	退役士兵安置	72.40	72.40					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.30	18.30					
2080904	退役士兵管理教育	5.28	5.28					
20828	退役军人管理事务	223.96	223.96					
2082801	行政运行	62.96	62.96					
2082804	拥军优属	36.60	36.60					
2082850	事业运行	124.40	124.40					
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	15.18	15.18					

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
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
21014	优抚对象医疗	7.11	7.11					
2101401	优抚对象医疗补助	7.11	7.11					
221	住房保障支出	16.03	16.03					
22102	住房改革支出	16.03	16.03					
2210201	住房公积金	16.03	16.03					

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：黄龙县退役军人事务局

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	957.90	247.00	710.90			
201	一般公共服务支出	0.60	0.30	0.30			
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.30	0.30			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.30	0.30			
208	社会保障和就业支出	926.09	222.60	703.49			
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
20808	抚恤	557.54		557.54			
2080805	义务兵优待	106.94		106.94			
2080808	烈士纪念设施管理维护	29.90		29.90			
2080899	其他优抚支出	420.70		420.70			
20809	退役安置	95.98		95.98			
2080901	退役士兵安置	72.40		72.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.30		18.30			
2080904	退役士兵管理教育	5.28		5.28			
20828	退役军人管理事务	223.96	187.37	36.60			
2082801	行政运行	62.96	62.96				
2082804	拥军优属	36.60		36.60			
2082850	事业运行	124.40	124.40				
20899	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37			
210	卫生健康支出	15.18	8.08	7.11			

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
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
21014	优抚对象医疗	7.11		7.11			
2101401	优抚对象医疗补助	7.11		7.11			
221	住房保障支出	16.03	16.03				
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	16.03	16.03				

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：黄龙县退役军人事务局

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	957.90	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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	926.09	926.09		
	9		九、卫生健康支出	41	15.18	15.18		
	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	16.03	16.03		
	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	957.90	本年支出合计	59	957.90	957.90		
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	957.90	合计	64	957.90	957.90		

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：黄龙县退役军人事务局

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	957.90	247.00	710.90
201	一般公共服务支出	0.60	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.30	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	926.09	222.60	703.49
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
20808	抚恤	557.54		557.54
2080805	义务兵优待	106.94		106.94
2080808	烈士纪念设施管理维护	29.90		29.90
2080899	其他优抚支出	420.70		420.70
20809	退役安置	95.98		95.98
2080901	退役士兵安置	72.40		72.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.30		18.30
2080904	退役士兵管理教育	5.28		5.28
20828	退役军人管理事务	223.96	187.37	36.60
2082801	行政运行	62.96	62.96	
2082804	拥军优属	36.60		36.60
2082850	事业运行	124.40	124.40	
20899	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37		13.37
210	卫生健康支出	15.18	8.08	7.11
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	

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
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
21014	优抚对象医疗	7.11		7.11
2101401	优抚对象医疗补助	7.11		7.11
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

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表

公开06表

编制部门：黄龙县退役军人事务局

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	221.05	302	商品和服务支出	25.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.52	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.15	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	38.89	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	0.84	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.46	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		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.86	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	2.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55	39999	其他支出		
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	2.44				
人员经费合计		221.05	公用经费合计						25.95

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。

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：黄龙县退役军人事务局

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：黄龙县退役军人事务局

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：黄龙县退役军人事务局

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								
决算数								

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。