

岚皋县退役军人事务局 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：退役军人事务局为县政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关制度办法并组织实施，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，负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构编制：岚皋县退役军人事务局设置内设机构 2 个，即：党政办公室、业务股。

1. 党政办公室。人员编制 3 名。

2. 业务股。人员编制 2 名。县退役军人事务局核定行政编制 5 名，其中领导职数 3 名：局长 1 名，副局长 2 名。设立岚皋县退役军人服务中心，为岚皋县退役军人事务局下属副科级财政全额预算公益一类事业单位，核定事业编制 5 名，副科级领导职数 1 名。

另外，岚皋县民兵军事训练基地按照规定未设置预算单位零余额账户，挂靠岚皋县退役军人事务局。根据《机构编制管理条例》及相关规定，岚皋县民兵军事训练基地不设内设机构，核定事业编制 3 名，其中：管理岗位 3 名。

2023 年机构情况无变动。

二、部门决算单位构成

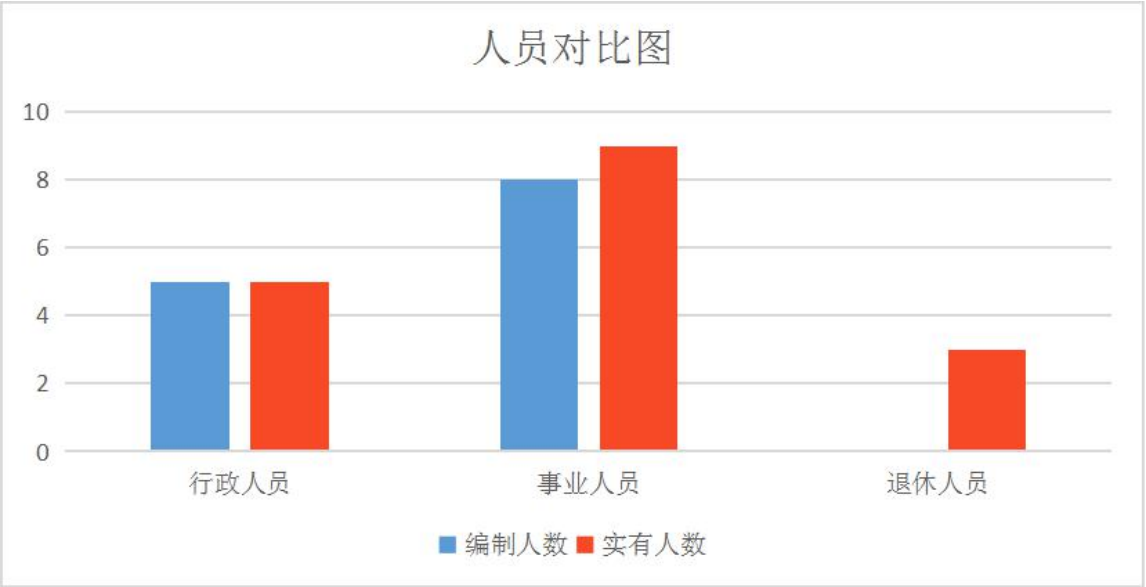
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县退役军人事务局部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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 1784.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 374.34 万元，下降 17.34%。主要是退役安置、其他优抚支出收支减少。

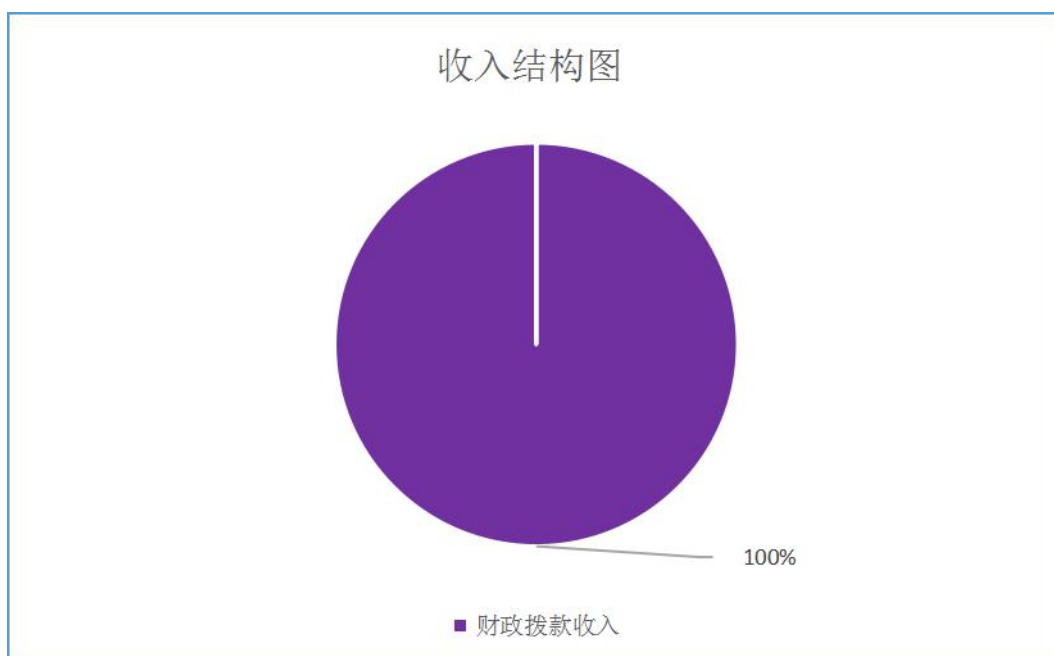
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1610.84 元，其中：财政拨款收入 1610.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

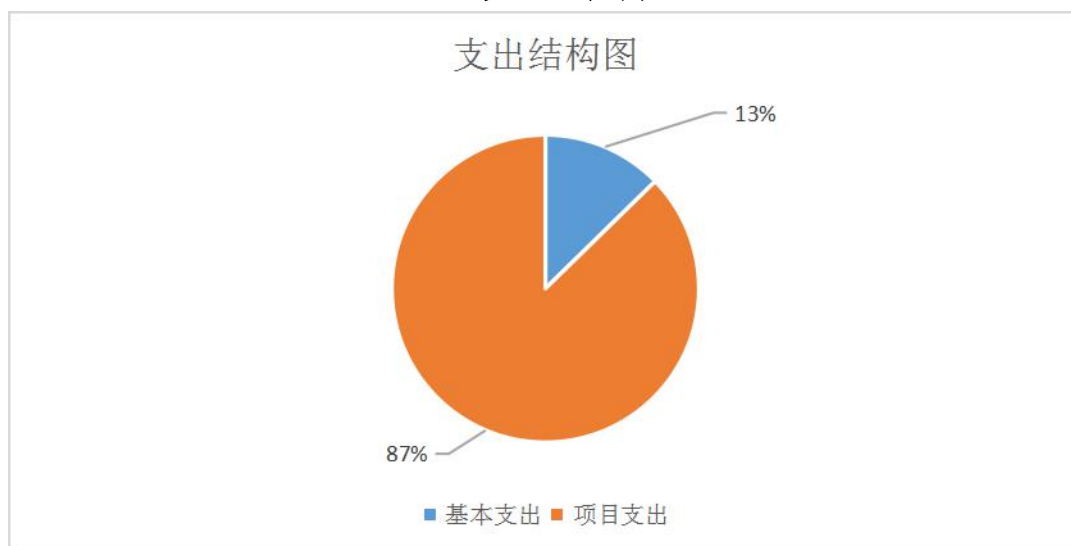
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1633.94 万元，其中：基本支出 207.54 万元，占 12.70%；项目支出 1426.40 万元，占 87.30%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1610.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.32 万元，增长 3.16%。主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加收入和支出。

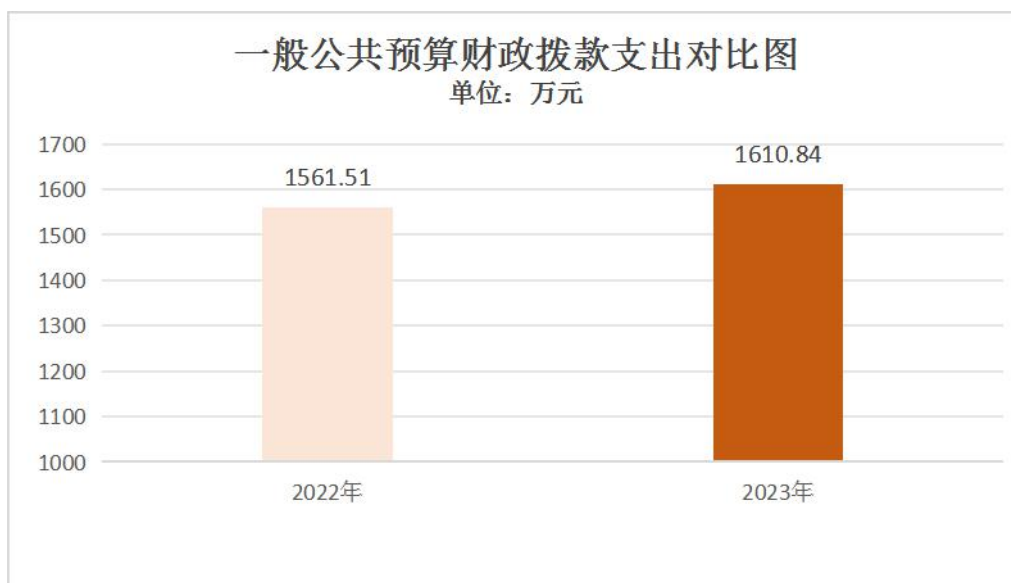
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 772.05 万元，支出决算 1610.84 万元，完成年初预算的 208.64%，占本年支出合计的 98.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.32 万元，增长 3.16%，主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

支出决算 1.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是县人民武装部

2022 年事业人员绩效资金 4 人 14520 元拨至我单位进行资金分配。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。支出决算 4.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年 5 月底在安康举办安康市纪念双拥运动 80 周年篮球友谊赛，2023 年 10 月举办“若有战，召必回——祖国有我”纪念延安双拥运动 80 周年 2023 年安康市第二届退役军人运动会，我县组建退役军人代表团参赛。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.83 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调、基数上涨，单位缴纳金额增加。

4. 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 9.32 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调、基数上涨，单位缴纳金额增加。

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）。

支出决算 17.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 280 万元，支出决算 307.80 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加义务兵家属优待金资金指标。

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 44 万元，支出决算 32.22 万元，完成年初预算的 73.22%。决算数小于预算数的原因是 2023 年农村籍退役士兵人数较上年度减少。

8. 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 65 元，支出决算 649.65 万元，完成年初预算的 999.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年优抚对象补助资金指标。

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150万元，支出决算217.43万元，完成年初预算的144.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加自主就业退役士兵一次性经济补助资金指标。

11. 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4.82万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加自主就业退役士兵教育培训省级补助资金指标。

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139.19万元，支出决算152.33万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪金支出等增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算20万元，支出决算32.98万元，完成年初预算的164.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务资金指标。

14. 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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

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10万元，支出决算106.56万元，完成年初预算的1065.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退役军人服务保障体系建设等资金指标。

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0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

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9.07万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数上涨，单位缴纳金额增加。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

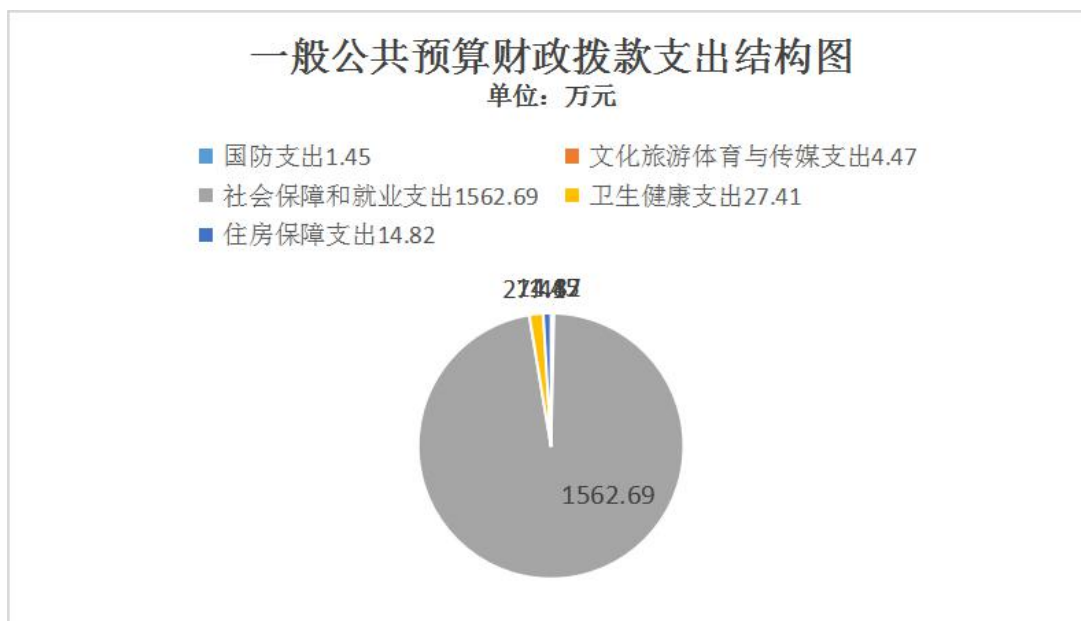
支出决算17.39万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加优抚对象医疗补助资金指标。

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13.98万元，支出决算14.82万元，完成年初预算的

106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调基数上涨，单位缴纳金额增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 207.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 185.24 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、生活补助。

(二) 公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本部门退役军人服务中心等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退役军人服务保障体系建设发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 22.31 万元，支出决算 22.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.48 万元，主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出增加。

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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置情况。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。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。

2023 年本部门履职总体目标、工作任务完成情况:

1. 职能职责任务完成情况:

(1) 抓好各级退役军人服务保障体系规范化建设,做好“四清楚”闭环工作机制落实。

(2) 完成各类重点优抚对象的资金兑现,组织开展 2 期优抚对象短期疗养,组织开展关爱援助困难退役军人。

(3) 完成符合政府安置工作的退役军人安置,落实自主择业退役军人的各项政策,开展自主择业退役军人培训,鼓励支持退役军人就业创业。

(4) 牵头配合全市开展全国全省双拥模范城(县)创建。

(5) 牵头抓好全县拥军优属、拥政爱民工作。组织开展春节、“八一”双拥走访慰问活动。

(6) 做好优抚褒扬工作,抓好烈士陵园的管护,组织开展烈士公祭活动。

(7) 做好退役军人群体信访维稳工作,切实维护退役军人群体稳定。

(8) 积极指导退役军人协会筹建工作,引导退役军人开展新时代文明志愿服务。

2. 重点工作完成情况:

(1) 完成全域旅游示范区创建暨生态旅游产业高质量发展(旅游振兴行动、生态旅游产业链)工作任务。

(2) 完成招商引资工作任务。到位资金 5000 万元,提供有效招商引资线索 5 条。

3. 专项任务完成情况:

(1) 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务和驻村帮扶工作。

(2) 完成省级文明城市创建工作任务。

(3) 落实信访工作责任。

(4) 落实平安建设(反电信网络诈骗)工作责任。

本部门在部门决算中反映义务兵优待、其他优待支出、退役士兵安置等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1174.88 万元，占部门预算项目支出总额的 82.37%。

组织对本部门 2023 年度主管的义务兵家属优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助金两个县级专项进行自评，涉及预算金额 525.23 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1633.94 万元，执行数 1633.94 万元，完成预算的 100%。2023 年执行数 1633.94 万元，其中基本支出（人员经费和日常公用经费）207.54 万元，项目支出（义务兵家庭优待金、优抚对象补助和医疗保障、自主就业退役士兵一次性经济补助金、双拥工作、优抚工作等专项）1426.40 万元。保障了单位的基本运转和专项工作的顺利开展，预期完成了年度目标任务。

1.履职完成情况：

（1）做好优待证申领办理工作，按时间节点有序推进。

（2）组建退役军人协会。

（3）抓好各级退役军人服务保障体系规范化建设，对各镇规范化建设退役军人服务站采取以奖代补进行奖补。

（4）完成各类重点优抚对象的资金兑付，组织开展 2 期优抚对象短期疗养，完成 20 户退役军人关爱基金援助。

（5）做好退役军人群体信访维稳工作，切实维护退役军人群体稳定。

（6）完成符合政府安置工作的退役军人安置，落实自主择业退役军人的各项政策，开展自主择业退役军人培训，鼓励支持退役军人就业创业。

（7）做好优抚褒扬工作，抓好烈士陵园的维修管理，组织开展 9.30 烈士公祭活动。

（8）抓好全县拥军优属、拥政爱民工作，组织开展春节、“八一”双拥走访慰问活动。

（9）引导退役军人开展志愿服务。

（10）全县优抚和安置对象的补助按月按年兑付到人到户，资金兑付率达到 100%。

2.履职效果情况：

通过义务兵家庭优待金，自主择业退役士兵一次性经济补助、优抚

对象补助、退役士兵待安置期间生活医疗补助及培训费、军转干部管理服务各项保障经费等项目的实施开展，军人家属的国家信任和社会群众参军意识有效提升和提高、社会群众中入伍意识和退役士兵生活质量提高、维护社会长期稳定、岚皋基层入伍率提高、退役士兵待安置期间生活有保障、为优待退役军人，在全县起带头作用和维护军民鱼水情起模范作用。

（三）社会满意度及可持续性影响：通过义务兵家庭优待金，自主择业退役士兵一次性经济补助、优抚对象补助等项目的实施开展，使我们的服务对象满意度均达到 **90%**以上。

发现的问题及原因：2023 年，我局严格按照业务主管部门和财政主管部门的要求，依法依规管理各项资金，工作推进有序，但也存在一些问题，主要是义务兵、退役士兵、优抚对象存在人员增减变化，会影响资金发放的完成率。

下一步改进措施：认真核实，摸清底数，及时增减，精准发放。

部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			岚皋县退役军人事务局									
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			
	基本支出	人员经费和日常公用经费	100%	207.54	207.54		207.54	207.54		—	100%	—
	项目支出	优抚和安置等项目	100%	1426.40	1426.40		1426.40	1426.40		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1633.94	1633.94		1633.94	1633.94		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					
	2023年初预算数772.05万元，基本支出（人员经费和日常公用经费）191.05万元，项目支出（义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、双拥工作、优抚工作等专项）581万元。						2023年全年预算数和执行数1633.94万元，基本支出（人员经费和日常公用经费）207.54万元，项目支出（义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、双拥工作、优抚工作等专项）1426.40万元。					
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	享受优抚对象抚恤补助人数			8402人次		8402人次		20	18	
			发放一次性经济补助金人数			35人次		35人次				
			保障义务兵家庭数			96户		96户				
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助按标准按规定执行率			100%		100%		10	10	
			按要求发放义务兵家庭优待金			100%		100%				
			按要求发放一次性经济补助金			100%		100%				
		时效指标	优抚资金及时拨付率			100%		100%		10	10	
			义务兵家庭优待金下拨时间			2023年7月底		2023年7月底				
			一次性经济补助金下拨时间			2023年7月底		2023年7月底				
		成本指标	优抚补助、义务兵家庭优待金、一次性经济补助金等			符合相关规定		符合相关规定		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	社会群众入伍意识			提高5%		提高5%		20	18	
			优抚对象生活质量			提高5%		提高5%				
			退役军人就业创业能力			提升2%		提升2%				
			社会群众爱国意识			提高5%		提高5%				
		生态效益指标										
可持续影响指标		社会稳定			长期		长期		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象、义务兵家属、自主就业退役士兵等服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数 307.8 万元，执行数 307.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对义务兵服役期间，2023 年县政府对 97 户家属给予优待金补助，军人家属的国家信任和社会群众参军意识有效提升和提高，义务兵家属满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：每年有增加减少变化，人员数字不固定，会影响资金发放的完成率。下一步改进措施：认真核实每次发放，做到人员清，底子明。

2. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数 649.65 万元，执行数 649.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放 2023 年优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象 8402 人次的基本生活得到有效保障，优抚对象生活状况较上年提高 5%，优抚对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：每月有增加减少变化，人员数字不固定，会影响资金发放的完成率。下一步改进措施：认真核实每月发放，做到人员清，底子明。

3. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数 217.43 万元，执行数 217.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件规定，2023 年为 35 名自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金，社会群众中入伍意识和退役士兵生活质量提高，维护了社会的长期稳定，自主择业退役士兵满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：每年有增加减少变

化，人员数字不固定，会影响资金发放的完成率。下一步改进措施：认真核实每次发放，做到人员清，底子明。

县级义务兵优待项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年义务兵家庭优待金							
主管部门		岚皋县退役军人事务局			实施单位				
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	280	307.8	307.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	280	213.8	213.8	—		—	
		上年结转资金		94	94	—		—	
		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				
	对义务兵服役期间，县政府对其家属给予优待金补助。				对义务兵服役期间，2023年县政府对其家属给予优待金补助。				
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	优待金发放人数		97户	97户	20	18	人员动态管理， 人数不固定
		质量指标	优待金发放完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	优待金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	优待金补助标准		符合相关规定	初中生1.8万元，高中生2.4万元，大专生3万元，本科生	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	军人家属的国家信任和社会 群众参军意识		提高5%	提高5%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	维护社会稳定		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	义务兵家属满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

县级其他优抚支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象补助经费							
主管部门		岚皋县退役军人事务局			实施单位				
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	65	649.65	649.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	649.65	649.65	—		—	
		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				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放2023年优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的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		8402人次	8402人次	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标	生活补助标准		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提 高程度		>5%	>5%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	维护社会稳定		长期	长期	10	10	
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	10		
总分							100	100	

县级自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金							
主管部门		岚皋县退役军人事务局			实施单位				
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	150	217.43	217.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照相关文件规定，为自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金。				按照相关文件规定，2023年为35人次自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金。				
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	发放一次性经济补助金人数		35人次	35人次	20	19	
		质量指标	发放一次性经济补助金比率		95%	95%	10	8	
		时效指标	发放一次性经济补助金及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性经济补助金发放标准		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会群众中入全意识和退役士兵生活质量		提高5%	提高5%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会稳定		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主择业退役士兵满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金两个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 525.23 万元。

1. 义务兵家属优待金县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 307.8 万元，执行数 307.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对义务兵服现役期间，2023 年县政府对 97 户家属给予优待金补助，军人家属的国家信任和社会群众参军意识有效提升和提高，义务兵家属满

意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：每年有增加减少变化，人员数字不固定，会影响资金发放的完成率。下一步改进措施：认真核实每次发放，做到人员清，底子明。

2. 自主就业退役士兵一次性经济补助金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 217.43 万元，执行数 217.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件规定，2023 年为 35 名自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金，社会群众中入伍意识和退役士兵生活质量提高，维护了社会的长期稳定，自主择业退役士兵满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：每年有增加减少变化，人员数字不固定，会影响资金发放的完成率。下一步改进措施：认真核实每次发放，做到人员清，底子明。

县级优抚专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务兵家庭优待金							
主管部门		岚皋县退役军人事务局			实施单位				
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	280	307.8	307.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	280	213.8	213.8	—		—	
		上年结转资金		94	94	—		—	
		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				
	对义务兵服役期间，县政府对其家属给予优待金补助。				对义务兵服役期间，2023年县政府对其家属给予优待金补助。				
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	优待金发放人数		97户	97户	20	18	人员动态管理，人数不固定
		质量指标	优待金发放完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	优待金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	优待金补助标准		符合相关规定	初中生1.8万元，高中生2.4万元，大专生3万元，本科生3.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	军人家属的国家信任和社会群众参军意识		提高5%	提高5%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会稳定		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

县级安置专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金							
主管部门		岚皋县退役军人事务局			实施单位				
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	150	217.43	217.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照相关文件规定，为自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金。				按照相关文件规定，2023年为35人次自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金。				
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	发放一次性经济补助金人数		35人次	35人次	20	19	人员动态管理，人数不固
		质量指标	发放一次性经济补助金比率		95%	95%	10	8	人员增减影响 发放率
		时效指标	发放一次性经济补助金及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性经济补助金发放标准		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会群众中入全意识和退役士兵生活质量		提高5%	提高5%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	维护社会稳定		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	自主择业退役士兵满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

（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，无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级一个预算单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2518729。
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：岚皋县退役军人事务局

金额单位：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	1610.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.45
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1585.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
本年收入合计	27	1610.84	本年支出合计	58	1633.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.95	年末结转和结余	60	150.84
	30			61	
总计	31	1784.78	总计	62	1784.78

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								
部门： 岚皋县退役军人事务局			公开02表 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		1,610.84	1,610.84					
203	国防支出	1.45	1.45					
20306	国防动员	1.45	1.45					
2030607	民兵	1.45	1.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.47	4.47					
20703	体育	4.47	4.47					
2070305	体育竞赛	4.47	4.47					
208	社会保障和就业支出	1,562.69	1,562.69					
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
20808	抚恤	1,011.64	1,011.64					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.97	17.97					
2080805	义务兵优待	307.80	307.80					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.22	32.22					
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00	4.00					
2080899	其他优抚支出	649.65	649.65					
20809	退役安置	222.25	222.25					
2080901	退役士兵安置	217.43	217.43					
2080904	退役士兵管理教育	4.82	4.82					
20828	退役军人管理事务	299.87	299.87					
2082801	行政运行	152.33	152.33					
2082802	一般行政管理事务	32.98	32.98					
2082804	拥军优属	8.00	8.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.56	106.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	27.41	27.41					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
21014	优抚对象医疗	17.39	17.39					
2101401	优抚对象医疗补助	17.39	17.39					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：岚皋县退役军人事务局

公开03表
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		1,633.94	207.54	1,426.40			
203	国防支出	1.45	1.45				
20306	国防动员	1.45	1.45				
2030607	民兵	1.45	1.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.47		4.47			
20703	体育	4.47		4.47			
2070305	体育竞赛	4.47		4.47			
208	社会保障和就业支出	1,585.79	181.25	1,404.54			
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
20808	抚恤	1,011.64		1,011.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.97		17.97			
2080805	义务兵优待	307.80		307.80			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.22		32.22			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	649.65		649.65			
20809	退役安置	245.36		245.36			
2080901	退役士兵安置	217.43		217.43			
2080904	退役士兵管理教育	4.82		4.82			
2080999	其他退役安置支出	23.10		23.10			
20828	退役军人管理事务	299.87	152.33	147.54			
2082801	行政运行	152.33	152.33				
2082802	一般行政管理事务	32.98		32.98			
2082804	拥军优属	8.00		8.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.56		106.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	27.41	10.02	17.39			
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
21014	优抚对象医疗	17.39		17.39			
2101401	优抚对象医疗补助	17.39		17.39			
221	住房保障支出	14.82	14.82				
22102	住房改革支出	14.82	14.82				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				

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

部门：岚皋县退役军人事务局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1610.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.45	1.45		
	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	4.47	4.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1562.69	1562.69		
	9		九、卫生健康支出	41	27.41	27.41		
	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	14.82	14.82		
	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	1610.84	本年支出合计	59	1610.84	1610.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1610.84	总计	64	1610.84	1610.84		

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支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
单位：万元

部门： 岚皋县退役军人事务局

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		1,610.84	207.54	1,403.29
203	国防支出	1.45	1.45	
20306	国防动员	1.45	1.45	
2030607	民兵	1.45	1.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.47		4.47
20703	体育	4.47		4.47
2070305	体育竞赛	4.47		4.47
208	社会保障和就业支出	1,562.69	181.25	1,381.43
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
20808	抚恤	1,011.64		1,011.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.97		17.97
2080805	义务兵优待	307.80		307.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.22		32.22
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	649.65		649.65
20809	退役安置	222.25		222.25
2080901	退役士兵安置	217.43		217.43
2080904	退役士兵管理教育	4.82		4.82
20828	退役军人管理事务	299.87	152.33	147.54
2082801	行政运行	152.33	152.33	
2082802	一般行政管理事务	32.98		32.98
2082804	拥军优属	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.56		106.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	27.41	10.02	17.39
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
21014	优抚对象医疗	17.39		17.39
2101401	优抚对象医疗补助	17.39		17.39
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

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：岚皋县退役军人事务局								
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	184.52	302	商品和服务支出	22.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.88	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		185.24	公用经费合计					22.31
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							
部门：岚皋县退役军人事务局				公开07表 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：岚皋县退役军人事务局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：岚皋县退役军人事务局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.39	0	0	0	0	0.39	0	0
决算数	0.39	0	0	0	0	0.39	0	0

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。

9、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）：**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支出。**

10、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）：**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日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病还乡手续的退伍军人生活补助。**

11、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）：**反映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周岁）、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。**

12、社会保障和就业支出（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。**

13、社会保障和就业支出（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。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映我部退役军人管理事务的专项经费支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映我部拥军优属工作相关经费支出。

18、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）：反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出。

19、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）：反映除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

22、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。

23、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。