

**2023 年度  
沂南县退役军人事务局  
（ 本级 ） 决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

（一）主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作；

（四）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、优抚褒扬纪念科、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,536.76 | 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  | 156.35   | 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 |          |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,060.60 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 442.33   |
|                  | 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 | 33.83    |
|                  | 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 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 156.35   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,693.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,693.11 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,693.11 | <b>总计</b>       | 62 | 2,693.11 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 2,693.11 | 2,693.11 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,060.60 | 2,060.60 |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.02    | 50.02    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.02    | 50.02    |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 1,535.28 | 1,535.28 |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 37.34    | 37.34    |        |      |      |              |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,211.06 | 1,211.06 |        |      |      |              |      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 286.88   | 286.88   |        |      |      |              |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 475.30   | 475.30   |        |      |      |              |      |
| 2082801 | 行政运行             | 381.71   | 381.71   |        |      |      |              |      |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 22.58    | 22.58    |        |      |      |              |      |
| 2082804 | 拥军优属             | 71.01    | 71.01    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 442.33   | 442.33   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.01    | 19.01    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.01    | 19.01    |        |      |      |              |      |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 423.32   | 423.32   |        |      |      |              |      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 423.32   | 423.32   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.83    | 33.83    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.83    | 33.83    |        |      |      |              |      |



| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 33.83  | 33.83  |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出               | 156.35 | 156.35 |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 156.35 | 156.35 |        |      |      |              |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 156.35 | 156.35 |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 2,693.11 | 484.57 | 2,208.54 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,060.60 | 431.73 | 1,628.87 |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.02    | 50.02  |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.02    | 50.02  |          |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 1,535.28 |        | 1,535.28 |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 37.34    |        | 37.34    |        |      |               |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,211.06 |        | 1,211.06 |        |      |               |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 286.88   |        | 286.88   |        |      |               |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 475.30   | 381.71 | 93.59    |        |      |               |
| 2082801 | 行政运行             | 381.71   | 381.71 |          |        |      |               |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 22.58    |        | 22.58    |        |      |               |
| 2082804 | 拥军优属             | 71.01    |        | 71.01    |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 442.33   | 19.01  | 423.32   |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.01    | 19.01  |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.01    | 19.01  |          |        |      |               |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 423.32   |        | 423.32   |        |      |               |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 423.32   |        | 423.32   |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                   |        |       |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                 | 33.83  | 33.83 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                 | 33.83  | 33.83 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                  | 33.83  | 33.83 |        |        |      |               |
| 229     | 其他支出                   | 156.35 |       | 156.35 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出             | 156.35 |       | 156.35 |        |      |               |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业<br>的彩票公益金支出 | 156.35 |       | 156.35 |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,536.76 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 156.35   | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2,060.60 | 2,060.60   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 442.33   | 442.33     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 33.83    | 33.83      |             |              |
|              | 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 | 156.35   |            | 156.35      |              |
|              | 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 | 2,693.11 | 本年支出合计          | 59 | 2,693.11 | 2,536.76   | 156.35      |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 2,693.11 | 总计              | 64 | 2,693.11 | 2,536.76   | 156.35      |              |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合 计     |                  | 2,536.76 | 484.57 | 2,052.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,060.60 | 431.73 | 1,628.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.02    | 50.02  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.02    | 50.02  |          |
| 20808   | 抚恤               | 1,535.28 |        | 1,535.28 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 37.34    |        | 37.34    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,211.06 |        | 1,211.06 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 286.88   |        | 286.88   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 475.30   | 381.71 | 93.59    |
| 2082801 | 行政运行             | 381.71   | 381.71 |          |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 22.58    |        | 22.58    |
| 2082804 | 拥军优属             | 71.01    |        | 71.01    |
| 210     | 卫生健康支出           | 442.33   | 19.01  | 423.32   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.01    | 19.01  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.01    | 19.01  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 423.32   |        | 423.32   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 423.32   |        | 423.32   |
| 221     | 住房保障支出           | 33.83    | 33.83  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.83    | 33.83  |          |

| 项 目     |       | 本年支出  |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称  | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 |      |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 462.35 | 302   | 商品和服务支出   | 21.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 146.62 | 30201 | 办公费       | 2.41  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 162.28 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 12.30  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 35.63  | 30205 | 水费        | 0.37  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.02  | 30206 | 电费        | 3.80  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.80  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.87   | 30211 | 差旅费       | 0.26  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 33.83  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.65  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.16   | 30215 | 会议费       | 0.13  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 1.16   | 30217 | 公务接待费     | 0.50  | 31012 | 拆迁补偿        |    |



| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.50 | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.07 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.17 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.21 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 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 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 463.51 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 21.06 |

注：本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|---------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称               |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏 次     |                    | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
| 合 计     |                    |             | 156.35 | 156.35 |      | 156.35 |             |
| 229     | 其他支出               |             | 156.35 | 156.35 |      | 156.35 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |             | 156.35 | 156.35 |      | 156.35 |             |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |             | 156.35 | 156.35 |      | 156.35 |             |

注：本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.60  |              |              |             |                   | 1.60      | 1.60  |              |              |             |                   | 1.60      |

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

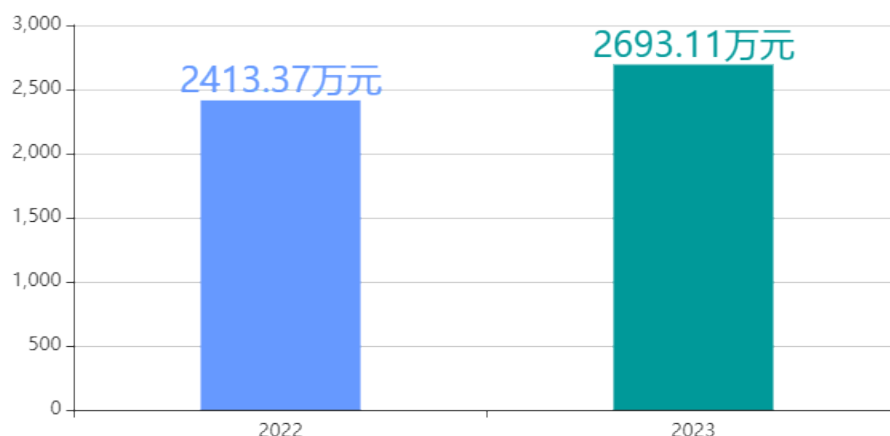
## **第三部分**

### **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、支总计均为 2,693.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 279.74 万元，增长 11.59%。主要是优抚对象医疗补助支出增加，转移支付增加。

收、支决算总计变动情况图



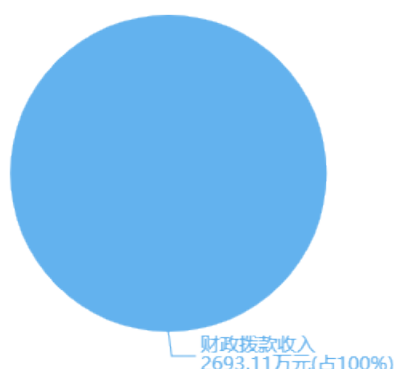
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,693.11 万元，其中：财政拨款收入 2,693.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,693.11 万元。与 2022 年度相比，增加 279.74 万元，增长 11.59%。主要是优抚对象医疗补助支出增加，转移支付增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

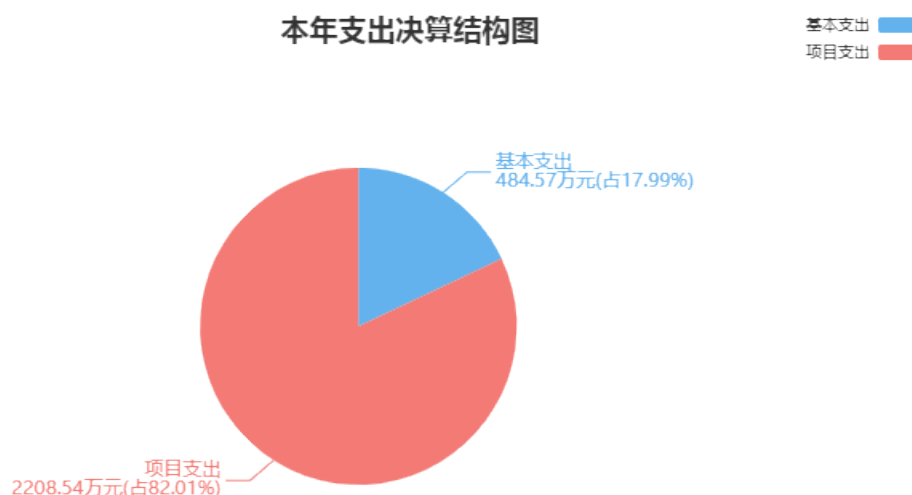
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,693.11 万元，其中：基本支出 484.57 万元，占 17.99%；项目支出 2,208.54 万元，占 82.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 484.57 万元。与 2022 年度相比,增加 62.37 万元,增长 14.77%。主要是 1、调入 3 名工作人员; 2、军休工作人员工资转入局机关统发。

2、项目支出 2,208.54 万元。与 2022 年度相比,增加 217.37 万元,增长 10.92%。主要是优抚对象医疗补助支出增加,转移支付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

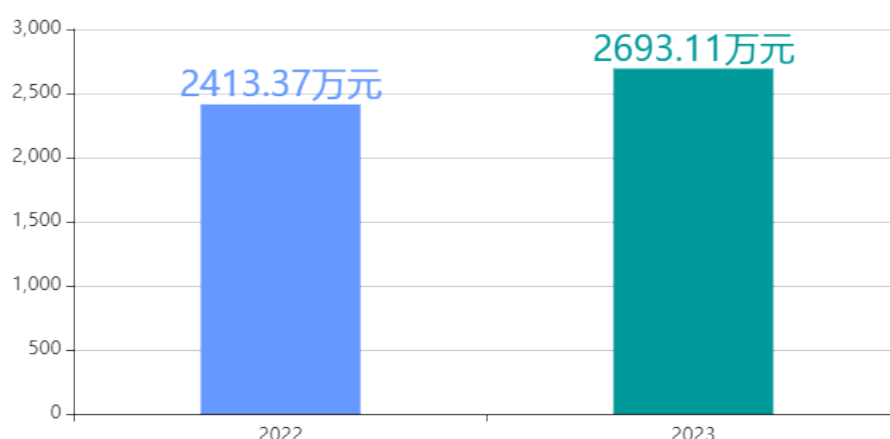
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,693.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 279.74 万元,增长 11.59%。主要是优抚对象医疗补助支出增加,转移支付增加。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

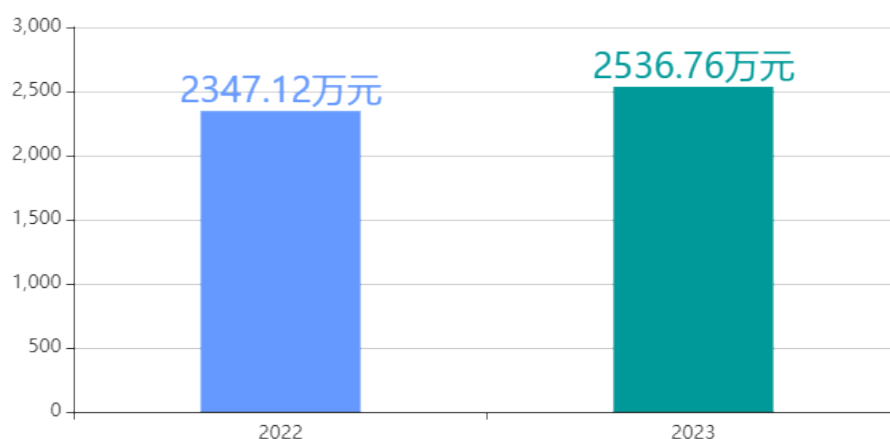


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,536.76 万元，占本年支出合计的 94.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.64 万元，增长 8.08%。主要是优抚对象医疗补助支出增加，转移支付增加。

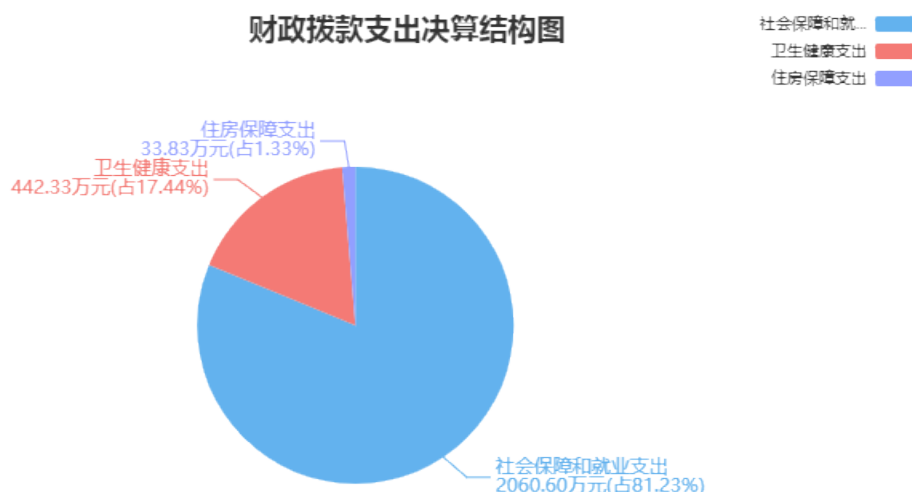
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,536.76 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,060.6 万元，占 81.23%；卫生健康（类）支出 442.33 万元，占 17.44%；住房保障（类）支出 33.83 万元，占 1.33%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,131.78 万元，支出决算为 2,536.76 万元，完成年初预算的 31.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含优抚对象抚恤定补金县直和乡镇部分，决算数据只包含县直优抚对象抚恤定补金，乡镇部分在乡镇列支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.15 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、调入 3 名工作人员；2、军休工作人员工资转入局机关统发。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 707.8 万元，支出决算为 37.34 万元，

完成年初预算的 5.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含死亡抚恤县直和乡镇部分，决算数据只包含县直死亡抚恤，乡镇部分在乡镇列支。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2,347.33 万元，支出决算为 1,211.06 万元，完成年初预算的 51.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含伤残抚恤县直和乡镇部分，决算数据只包含县直伤残抚恤，乡镇部分在乡镇列支。

4、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）。年初预算为 4,337.7 万元，支出决算为 286.88 万元，完成年初预算的 6.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含在乡复员、退伍军人生活补助县直和乡镇部分，决算数据只包含县直在乡复员、退伍军人生活补助，乡镇部分在乡镇列支。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 334.06 万元，支出决算为 381.71 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、调入 3 名工作人员；2、军休工作人员工资转入局机关统发。

6、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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，

严控各项支出，坚持过紧日子。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 71.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、调入 3 名工作人员；2、军休工作人员工资转入局机关统发。

9、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 186.5 万元，支出决算为 423.32 万元，完成年初预算的 226.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助支出增加，转移支付增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.1 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023.10-12 月住房公积金未能及时拨付。

## **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决算 484.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 463.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 21.06 万元，主要包括 办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 156.35 万元，本年支出 156.35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票公益金支出为优抚对象医疗补助支出，该支出是转移支付资金，不做年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县退役军人事务局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县退役军人事务局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待费用，共计接待 16 批次、192 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费支出 21.06 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，下降 11.55%，主要原因是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 7,854.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县退役军人事务局(本级)2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，大部分预算项目有序开展，所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，对部门绩效目

标进行了细化分解。部门资金投入和使用情况良好，预算执行率较高，资金使用合规。优待抚恤、拥军优属等职能履职情况总体良好，服务对象、社会公众及内部职工对 2023 年整体工作满意度较高。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及死亡抚恤、伤残抚恤等 6 个项目的绩效自评表。

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.32 分。全年预算数为 707.8 万元，执行数为 659.9 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初制定的目标，为 490 名死亡抚恤对象发放了抚恤金，保障了优抚对象的待遇，提高了他们的生活水平。

2. 伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 2,347.33 万元，执行数为 2,296.65 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：1 圆满完成了年初制定的目标，为 981 名伤残人员发放了抚恤金，保障了优抚对象的待遇，提高了他们的生活水平。

3. 在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.26 分。全年预算数为 4,337.7 万元，执行数为 4,015.92 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初制定的



目标，为 8712 民在乡复员、退伍军人生活补助发放了生活补助，保障了优抚对象的待遇，提高了他们的生活水平。

4. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 336.5 万元，执行数为 336.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县优抚医疗工作提供了充足的资金支持，使全县优抚对象医疗费按《沂南县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》有关规定进行报销，使优抚对象医疗难问题得到了保障。。

5. 拥军优属及服务体系建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 71.02 万元，完成预算的 71.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信；二是发放三等功慰问金；三是走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情。

6. 陵园管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.03 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 22.58 万元，完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全陵园管理工作经费资金保障长效机制；二是对烈士纪念设施和设备进行了改造；三是弘扬烈士精神，发挥红色爱国主义教育作用。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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费支出。

**十七、社会保障和就业支出(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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十八、社会保障和就业支出(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。

**十九、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、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

**二十、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。

**二十一、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)：**反映行政单位（包括实行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。

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

**二十三、卫生健康支出(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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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)：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件



# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县退役军人事务局（本级）

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位     | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------|------------|-------|------|
| 1  | 死亡抚恤            | 沂南县退役军人事务局 | 99.32 | 优    |
| 2  | 伤残抚恤            | 沂南县退役军人事务局 | 99.78 | 优    |
| 3  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 沂南县退役军人事务局 | 99.26 | 优    |
| 4  | 优抚对象医疗补助        | 沂南县退役军人事务局 | 100   | 优    |
| 5  | 陵园管理工作经费        | 沂南县退役军人事务局 | 99.03 | 优    |
| 6  | 拥军优属及服务体系建设工作经费 | 沂南县退役军人事务局 | 97.1  | 优    |

附件 1

预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                |            |                                                                                       |            |          |                                                                                                                |              |          |             |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称           |            | 死亡抚恤（县级配套）                                                                            |            |          | 主管部门                                                                                                           | 沂南县退役军人事务局   |          |             |
| 项目实施单位         |            | 沂南县退役军人事务局                                                                            |            |          | 联系电话                                                                                                           | 0539-2653179 |          |             |
| 项目预算执行情况（10 分） |            |                                                                                       | 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     |                                                                                       | 707.8      | 707.8    | 659.90                                                                                                         | 10           | 93.23%   | 9.32        |
|                | 其中：当年财政拨款  |                                                                                       | 707.8      | 707.8    | 659.90                                                                                                         | -            | 93.23%   | -           |
|                | 上年结转资金     |                                                                                       |            |          |                                                                                                                | -            |          | -           |
|                | 其他资金       |                                                                                       |            |          |                                                                                                                | -            |          | -           |
| 年度总体目标         |            | 年初预期目标                                                                                |            |          | 目标实际完成情况                                                                                                       |              |          |             |
|                |            | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。 |            |          | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，为 490 名享受死亡抚恤优抚对象发放抚恤金，解决了优抚对象生活难问题，提高了优抚对象生活水平。 |              |          |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                                                                                  | 三级指标       | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                                                     | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标（20 分） | 经济成本指标                                                                                | 成本预算控制率    | ≤100%    | =100%                                                                                                          | 20           | 20       |             |
|                |            | 社会成本指标                                                                                |            |          |                                                                                                                |              |          |             |
|                |            | 生态环境成本指标                                                                              |            |          |                                                                                                                |              |          |             |
|                | 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                                  | 抚恤金发放人数    | ≥484 人   | =490 人                                                                                                         | 15           | 15       |             |
|                |            | 质量指标                                                                                  | 抚恤金发放足额准确率 | =100%    | =100%                                                                                                          | 15           | 15       |             |
|                |            | 时效指标                                                                                  | 发放及时率      | =100%    | =100%                                                                                                          | 10           | 10       |             |
|                | 效益指标（20 分） | 经济效益指标                                                                                |            |          |                                                                                                                |              |          |             |
|                |            | 社会效益指标                                                                                | 优抚对象生活水平   | =提高      | =提高                                                                                                            | 10           | 10       |             |
|                |            |                                                                                       | 优抚对象的自豪感、获 | =提升      | =提升                                                                                                            | 10           | 10       |             |

|    |                     |               |               |      |      |    |    |  |
|----|---------------------|---------------|---------------|------|------|----|----|--|
|    |                     |               | 得感            |      |      |    |    |  |
|    |                     | 生态效益<br>指标    |               |      |      |    |    |  |
|    |                     | 可持续发展<br>影响指标 |               |      |      |    |    |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 死亡抚恤家<br>属满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |                     |               | 99.32         |      |      |    |    |  |

附件 1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

|                |            |                                                                                       |             |          |                                                                                                                           |              |      |             |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称           |            | 在乡复员、退伍军人生活补助（县级配套）                                                                   |             |          | 主管部门                                                                                                                      | 沂南县退役军人事务局   |      |             |
| 项目实施单位         |            | 沂南县退役军人事务局                                                                            |             |          | 联系电话                                                                                                                      | 0539-2653179 |      |             |
| 项目预算执行情况（10 分） |            | 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     | 4337.7                                                                                | 4337.7      | 4015.92  | 10                                                                                                                        | 92.58%       | 9.26 |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 4337.7                                                                                | 4337.7      | 4015.92  | —                                                                                                                         | 92.58%       | —    |             |
|                | 上年结转资金     |                                                                                       |             |          | —                                                                                                                         |              | —    |             |
|                | 其他资金       |                                                                                       |             |          | —                                                                                                                         |              | —    |             |
| 年度总体目标         |            | 年初预期目标                                                                                |             |          | 目标实际完成情况                                                                                                                  |              |      |             |
|                |            | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。 |             |          | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，为 8712 名在乡复员、退伍军人发放生活补助 4015.92 万元，解决优抚对象生活难问题，提高了优抚对象生活水平。 |              |      |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                                                                                  | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                                                                | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标（20 分） | 经济成本指标                                                                                | 成本预算控制率     | ≤100%    | =100%                                                                                                                     | 20           | 20   |             |
|                |            | 社会成本指标                                                                                |             |          |                                                                                                                           |              |      |             |
|                |            | 生态环境成本指标                                                                              |             |          |                                                                                                                           |              |      |             |
|                | 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                                  | 生活补助发放人数    | ≥8700 人  | =8712 人                                                                                                                   | 15           | 15   |             |
|                |            | 质量指标                                                                                  | 生活补助发放足额准确率 | =100%    | =100%                                                                                                                     | 15           | 15   |             |
|                |            | 时效指标                                                                                  | 发放及时率       | =100%    | =100%                                                                                                                     | 10           | 10   |             |
|                | 效益指标（20 分） | 经济效益指标                                                                                |             |          |                                                                                                                           |              |      |             |
|                |            | 社会效益指标                                                                                | 优抚对象生活水平    | =提高      | =提高                                                                                                                       | 10           | 10   |             |

|    |                    |               |                               |      |      |    |    |  |
|----|--------------------|---------------|-------------------------------|------|------|----|----|--|
|    |                    |               | 优抚对象的<br>自豪感、获得<br>感          | =提升  | =提升  | 10 | 10 |  |
|    |                    | 生态效益<br>指标    |                               |      |      |    |    |  |
|    |                    | 可持续发展<br>影响指标 |                               |      |      |    |    |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标 | 在乡复员、退<br>伍军人等优<br>抚对象满意<br>度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |                    |               | 99.26                         |      |      |    |    |  |

附件 1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

|                    |                |                                                                        |                           |           |                                                                            |              |           |             |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称               |                | 拥军优属及服务体系建设工作经费                                                        |                           |           | 主管部门                                                                       | 沂南县退役军人事务局   |           |             |
| 项目实施单位             |                | 沂南县退役军人事务局                                                             |                           |           | 联系电话                                                                       | 0539-2653179 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                |                                                                        | 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                                                                 | 100                       | 100       | 71.02                                                                      | 10           | 71.02%    | 7.10        |
|                    |                | 其中：当年财政拨款                                                              | 100                       | 100       | 71.02                                                                      | -            | 71.02     | -           |
|                    |                | 上年结转资金                                                                 |                           |           |                                                                            | -            |           | -           |
|                    |                | 其他资金                                                                   |                           |           |                                                                            | -            |           | -           |
| 年度总体目标             |                | 年初预期目标                                                                 |                           |           | 目标实际完成情况                                                                   |              |           |             |
|                    |                | 完成国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信、发放三等功慰问金、走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情。 |                           |           | 完成了国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信、发放了三等功慰问金、走访了驻军部队及优抚对象、加深了军民鱼水情。 |              |           |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                                   | 三级指标                      | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)                                                                | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标                                                                 | 成本预算控制率                   | ≤100%     | =100%                                                                      | 20           | 20        |             |
|                    |                | 社会成本指标                                                                 |                           |           |                                                                            |              |           |             |
|                    |                | 生态环境成本指标                                                               |                           |           |                                                                            |              |           |             |
|                    | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                                                                   | 走访部队及优抚对象次数               | ≥10 次     | =20 次                                                                      | 10           | 10        |             |
|                    |                |                                                                        | 三等功人数                     | ≥90 人     | =139 人                                                                     | 10           | 10        |             |
|                    |                | 质量指标                                                                   | 经费足额拨付率                   | =100%     | =100%                                                                      | 10           | 10        |             |
|                    |                | 时效指标                                                                   | 走访部队及优抚对象，为部队及优抚对象解决困难及时率 | =100%     | =100%                                                                      | 5            | 5         |             |
|                    |                |                                                                        | 经费拨付及                     | =100%     | =100%                                                                      | 5            | 5         |             |

|                     |               |                      |      |      |    |    |  |
|---------------------|---------------|----------------------|------|------|----|----|--|
|                     |               | 时率                   |      |      |    |    |  |
| 效益<br>指标<br>(20 分)  | 经济效益<br>指标    |                      |      |      |    |    |  |
|                     | 社会效益<br>指标    | 双拥宣传覆<br>盖率          | ≥10% | =10% | 10 | 10 |  |
|                     | 生态效益<br>指标    |                      |      |      |    |    |  |
|                     | 可持续发展<br>影响指标 | 建立工作资<br>金保障长效<br>机制 | =建立  | =建立  | 10 | 10 |  |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 部队及优抚<br>对象满意度       | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分                  |               | 97.10                |      |      |    |    |  |

附件 1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

|                    |                |                                                                            |                  |          |                                                                              |              |          |             |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称               |                | 优抚对象医疗补助（提前下达）                                                             |                  |          | 主管部门                                                                         | 沂南县退役军人事务局   |          |             |
| 项目实施单位             |                | 沂南县退役军人事务局                                                                 |                  |          | 联系电话                                                                         | 0539-2653179 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>（10 分） |                |                                                                            | 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                                                                     | 186.5            | 336.5    | 336.5                                                                        | 10           | 100%     | 10          |
|                    |                | 其中：当年财政拨款                                                                  | 186.5            | 336.5    | 336.5                                                                        | -            | 100%     | -           |
|                    |                | 上年结转资金                                                                     |                  |          |                                                                              | -            |          | -           |
|                    |                | 其他资金                                                                       |                  |          |                                                                              | -            |          | -           |
| 年度总体目标             |                | 年初预期目标                                                                     |                  |          | 目标实际完成情况                                                                     |              |          |             |
|                    |                | 为我县优抚医疗工作提供充足的资金支持，使全县优抚对象医疗费按《沂南县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》有关规定进行报销，使优抚对象医疗难点问题得到保障。 |                  |          | 为我县优抚医疗工作提供了充足的资金支持，使全县优抚对象医疗费按《沂南县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》有关规定进行报销，使优抚对象医疗难点问题得到了保障。 |              |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                                       | 三级指标             | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                   | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>（20 分） | 经济成本指标                                                                     | 成本预算控制率          | ≤100%    | =100%                                                                        | 20           | 20       |             |
|                    |                | 社会成本指标                                                                     |                  |          |                                                                              |              |          |             |
|                    |                | 生态环境成本指标                                                                   |                  |          |                                                                              |              |          |             |
|                    | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标                                                                       | 参保补助人次           | ≥3050 人次 | =3135 人次                                                                     | 10           | 10       |             |
|                    |                |                                                                            | 医疗费补助人次          | ≥5500 人次 | =5603 人次                                                                     | 10           | 10       |             |
|                    |                | 质量指标                                                                       | 经费足额拨付率          | =100%    | =100%                                                                        | 5            | 5        |             |
|                    |                |                                                                            | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | =100%    | =100%                                                                        | 5            | 5        |             |
|                    |                | 时效指标                                                                       | 补助资金及时拨付率        | =100%    | =100%                                                                        | 10           | 10       |             |
|                    |                |                                                                            |                  |          |                                                                              |              |          |             |



|    |                     |               |                  |      |      |    |    |  |
|----|---------------------|---------------|------------------|------|------|----|----|--|
|    |                     | 经济效益<br>指标    |                  |      |      |    |    |  |
|    | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益<br>指标    | 合法权益保障<br>率      | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
|    |                     |               | 优抚对象的自<br>豪感、获得感 | =提升  | =提升  | 10 | 10 |  |
|    |                     | 生态效益<br>指标    |                  |      |      |    |    |  |
|    |                     | 可持续发展<br>影响指标 |                  |      |      |    |    |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 享受补助优抚<br>对象满意度  | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |                     |               | 100              |      |      |    |    |  |

附件 1

预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

|                |            |                                                                                                                                      |            |          |                                                                                                                                                                      |              |          |             |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称           |            | 伤残抚恤（县级配套）                                                                                                                           |            |          | 主管部门                                                                                                                                                                 | 沂南县退役军人事务局   |          |             |
| 项目实施单位         |            | 沂南县退役军人事务局                                                                                                                           |            |          | 联系电话                                                                                                                                                                 | 0539-2653179 |          |             |
| 项目预算执行情况（10 分） |            |                                                                                                                                      | 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                                                                                                                               | 2347.33    | 2347.33  | 2296.65                                                                                                                                                              | 10           | 97.84%   | 9.78        |
|                |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                            | 2347.33    | 2347.33  | 2296.65                                                                                                                                                              | -            | 97.84%   | -           |
|                |            | 上年结转资金                                                                                                                               |            |          |                                                                                                                                                                      | -            |          | -           |
|                |            | 其他资金                                                                                                                                 |            |          |                                                                                                                                                                      | -            |          | -           |
| 年度总体目标         |            | 年初预期目标                                                                                                                               |            |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                             |              |          |             |
|                |            | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号） 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号） 中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。 |            |          | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号） 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2022]52 号） 中对落实好优抚对象有关待遇的要求，为 981 名伤残人员发放伤残抚恤金 2296.65 万元，解决了优抚对象生活难问题，提高了优抚对象生活水平。 |              |          |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标       | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                                                                                                           | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标（20 分） | 经济成本指标                                                                                                                               | 成本预算控制率    | ≤100%    | =100%                                                                                                                                                                | 20           | 20       |             |
|                |            | 社会成本指标                                                                                                                               |            |          |                                                                                                                                                                      |              |          |             |
|                |            | 生态环境成本指标                                                                                                                             |            |          |                                                                                                                                                                      |              |          |             |
|                | 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                                                                                 | 抚恤金发放人数    | ≥970 人   | =981 人                                                                                                                                                               | 15           | 15       |             |
|                |            | 质量指标                                                                                                                                 | 抚恤金发放足额准确率 | =100%    | =100%                                                                                                                                                                | 15           | 15       |             |
|                |            | 时效指标                                                                                                                                 | 发放及时率      | =100%    | =100%                                                                                                                                                                | 10           | 10       |             |
|                | 效益指标（20 分） | 经济效益指标                                                                                                                               |            |          |                                                                                                                                                                      |              |          |             |
|                |            | 社会效益指标                                                                                                                               | 优抚对象生活水平   | =提高      | =提高                                                                                                                                                                  | 10           | 10       |             |
|                |            |                                                                                                                                      | 优抚对象的      | =提升      | =提升                                                                                                                                                                  | 10           | 10       |             |

|                |           |         |      |      |    |    |  |
|----------------|-----------|---------|------|------|----|----|--|
|                |           | 自豪感、获得感 |      |      |    |    |  |
|                | 生态效益指标    |         |      |      |    |    |  |
|                | 可持续发展影响指标 |         |      |      |    |    |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分             |           | 99.78   |      |      |    |    |  |

附件 1

预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度) 单位：万元

|                    |                |                                                      |                |           |                                                       |              |      |             |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称               |                | 陵园管理工作经费                                             |                |           | 主管部门                                                  | 沂南县退役军人事务局   |      |             |
| 项目实施单位             |                | 沂南县退役军人事务局                                           |                |           | 联系电话                                                  | 0539-2653829 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                | 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         | 25                                                   | 25             | 22.58     | 10                                                    | 90.32%       | 9.03 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款      | 25                                                   | 25             | 22.58     | -                                                     | 90.32%       | -    |             |
|                    | 上年结转资金         |                                                      |                |           | -                                                     |              | -    |             |
|                    | 其他资金           |                                                      |                |           | -                                                     |              | -    |             |
| 年度总体目标             |                | 年初预期目标                                               |                |           | 目标实际完成情况                                              |              |      |             |
|                    |                | 用于陵园用工、电费、通讯费、卫生费、消防管理费以及烈士纪念活动经费和日常维修、维护等，保障陵园正常运转。 |                |           | 用于陵园用工、电费、通讯费、卫生费、消防管理费以及烈士纪念活动经费和日常维修、维护等，保障了陵园正常运转。 |              |      |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                 | 三级指标           | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)                                           | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标                                               | 成本预算控制率        | ≤100%     | =100%                                                 | 20           | 20   |             |
|                    |                | 社会成本指标                                               |                |           |                                                       |              |      |             |
|                    |                | 生态环境成本指标                                             |                |           |                                                       |              |      |             |
|                    | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                                                 | 接待场次           | ≥10 场     | =10 场                                                 | 15           | 15   |             |
|                    |                | 质量指标                                                 | 设备、设施维修改造验收合格率 | =100%     | =100%                                                 | 15           | 15   |             |
|                    |                | 时效指标                                                 | 设备、设施维修改造完工及时率 | =100%     | =100%                                                 | 10           | 10   |             |
|                    | 效益指标<br>(20 分) | 经济效益指标                                               |                |           |                                                       |              |      |             |
|                    |                | 社会效益指标                                               | 发挥红色爱国主义教育作用   | =发挥       | =发挥                                                   | 10           | 10   |             |
|                    |                | 生态效益指标                                               |                |           |                                                       |              |      |             |
|                    |                | 可持续发展影响指标                                            | 建立陵园管理工作经费     | =建立       | =建立                                                   | 10           | 10   |             |

|    |                     |           |             |      |      |    |    |  |
|----|---------------------|-----------|-------------|------|------|----|----|--|
|    |                     |           | 资金保障长效机制    |      |      |    |    |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 瞻仰烈士陵园人员满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |                     |           | 99.03       |      |      |    |    |  |