

附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区退役
军人事务局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是退役军人服务中心业务。负责做好退役军人及优抚对象基本情况收集，做好信息数据采集、资料管理、分析报送及退役军人信息数据库管理等；负责退役军人风险化解、来信来访、接待办理、帮扶援助、心理咨询、法律援助等；负责退役军人就业创业服务，承办自主就业退役军人招聘会等；负责退役军人节日走访慰问、权益咨询、政策解答、法律法规宣传，“最美退役军人”等典型事迹宣传等；做好退役军人服务大厅日常工作，指导乡镇、村（居）服务站工作。

二是优抚和权益维护业务。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责现役军人、退役军人和军属优待抚恤政策的落实；负责退役军人伤残等级的审核、申报工作；负责优抚对象的来信来访接待及政策解答工作，协调相关部门落实退役军人相关待遇；落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

三是安置和双拥业务。负责自主就业退役士兵、转业士官的接收、报到、审批、政策落实等工作；负责落实符合安置条件的退役士兵（官）年度安置工作；负责退役军人的党建工作；负责组织指导退役军人职业教育技能培训工作；负责移交地方的军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调落实移交地方的符合条件的其他退役军人和

无军籍退休退职职工的住房保障工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责涉及安置政策相关退役军人的来信来访接待及政策解释工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，沙坡头区退役军人事务局本级预算、所属事业单位沙坡头区退役军人服务中心为财务非独立核算。

核定沙坡头区退役军人事务局编制9名，其中：行政编制5名，已配备干部5名（局长1名，副局长2名，干部2名）；事业编制4人，调出一人，实有人数3人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	34221253.27	一、一般公共服务支出	31	82404.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	387656.54	八、社会保障和就业支出	38	34006544.38
	9		九、卫生健康支出	39	808877.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	122646.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34608909.81	本年支出合计	59	35020471.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1505670.06	年末结转和结余	61	1094108.45
总计	30	36114579.87	总计	62	36114579.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			34,608,909.81	34,221,253.27	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	387656.54							
201			109770.00	69000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	40770.00							
20103			69000.00	69000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010308			10000.00	10000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			59000.00	59000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20113			35770.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	35770.00							
2011308			35770.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	35770.00							
20132			5000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	5000.00							
2013299			5000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	5000.00							
208			33564774.10	33230187.56	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	334586.54							
20805			264607.74	264607.74	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			121549.44	121549.44	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			143058.30	143058.30	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20807			63656.80	50274.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	13382.80							
2080705			63656.80	50274.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	13382.80							
20808			20683954.90	20683954.90	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801			1079060.00	1079060.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080802			14004894.90	14004894.90	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080805			5600000.00	5600000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

20809	退役安置	6760731.16	6648231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112500.00
2080901	退役士兵安置	6299900.00	6187400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66111.00	66111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	173100.00	173100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	219620.16	219620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5791823.50	5583119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	208703.74
2082801	行政运行	1166639.01	1161935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4703.74
2082802	一般行政管理事务	3485268.62	3485268.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	714000.00	510000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	425915.87	425915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	811719.71	799419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12300.00
21011	行政事业单位医疗	74786.33	74786.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51415.57	51415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23370.76	23370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	724633.38	724633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	724633.38	724633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12300.00
2109999	其他卫生健康支出	12300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12300.00
221	住房保障支出	122646.00	122646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122646.00	122646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122646.00	122646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	35,020,471.42	1,623,979.34	33,396,492.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	82404.00	0.00	82404.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	69000.00	0.00	69000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59000.00	0.00	59000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	13404.00	0.00	13404.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	13404.00	0.00	13404.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34006544.38	1426547.01	32579997.37	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	264607.74	264607.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121549.44	121549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143058.30	143058.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	54258.91	0.00	54258.91	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	54258.91	0.00	54258.91	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20680888.90	0.00	20680888.90	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1079060.00	0.00	1079060.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	14001828.90	0.00	14001828.90	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	5600000.00	0.00	5600000.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	7208604.24	0.00	7208604.24	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	6299900.00	0.00	6299900.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	66111.00	0.00	66111.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	691883.77	0.00	691883.77	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	148709.47	0.00	148709.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5798184.59	1161939.27	4636245.32	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1161939.27	1161939.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3496329.45	0.00	3496329.45	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	714000.00	0.00	714000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	425915.87	0.00	425915.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	808877.04	74786.33	734090.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74786.33	74786.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51415.57	51415.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23370.76	23370.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	727090.71	0.00	727090.71	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	727090.71	0.00	727090.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122646.00	122646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122646.00	122646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122646.00	122646.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34221253.27	一、一般公共服务支出	33	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,681,058.20	33,681,058.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	801,877.04	801,877.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122,646.00	122,646.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,221,253.27	本年支出合计	59	34,674,581.24	34,674,581.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,488,181.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,034,853.26	1034853.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,488,181.23		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	35709434.50	合计	64	35,709,434.50	35709434.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			34,674,581.24	1,623,975.34	33,050,605.90
201		一般公共服务支出	69000.00	0.00	69000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	69000.00	0.00	69000.00
2010308		信访事务	10000.00	0.00	10000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59000.00	0.00	59000.00
208		社会保障和就业支出	33681058.20	1426543.01	32254515.19
20805		行政事业单位养老支出	264607.74	264607.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121549.44	121549.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143058.30	143058.30	
20807		就业补助	45276.73	0.00	45276.73
2080705		公益性岗位补贴	45276.73	0.00	45276.73
20808		抚恤	20680888.90	0.00	20680888.90
2080801		死亡抚恤	1079060.00	0.00	1079060.00
2080802		伤残抚恤	14001828.90	0.00	14001828.90
2080805		义务兵优待	5600000.00	0.00	5600000.00
20809		退役安置	7096104.24	0.00	7096104.24
2080901		退役士兵安置	6187400.00	0.00	6187400.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	66111.00	0.00	66111.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2000.00	0.00	2000.00
2080904		退役士兵管理教育	691883.77	0.00	691883.77
2080999		其他退役安置支出	148709.47	0.00	148709.47

20828	退役军人管理事务	5594180.59	1161935.27	4432245.32
2082801	行政运行	1161935.27	1161935.27	0.00
2082802	一般行政管理事务	3496329.45	0.00	3496329.45
2082804	拥军优属	510000.00	0.00	510000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	425915.87	0.00	425915.87
210	卫生健康支出	801877.04	74786.33	727090.71
21011	行政事业单位医疗	74786.33	74786.33	0.00
2101102	事业单位医疗	51415.57	51415.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	23370.76	23370.76	0.00
21014	优抚对象医疗	727090.71	0.00	727090.71
2101401	优抚对象医疗补助	727090.71	0.00	727090.71
221	住房保障支出	122646.00	122646.00	0.00
22102	住房改革支出	122646.00	122646.00	0.00
2210201	住房公积金	122646.00	122646.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

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	1557869.16	302	商品和服务支出	58140.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	870313.00	30201	办公费	7280.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168215.80	30202	印刷费	200.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47981.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	121549.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	143058.30	30207	邮电费	833.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51415.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23370.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2719.29	30211	差旅费	8555.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122646.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7966.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7966.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36157	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	829.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	4285.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1565835.34	公用经费合计				58140.00	
合 计		1623975.34						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区退役军人事务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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、支总计 36114579.87 元，与 2022 年度相比，收入增加 4052638.8 元，增长 11.71%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，现役军人家属优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助金，参战退役人员公益性岗位补贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34608909.81 元，其中：财政拨款收入 34221253.27 元，占 98.88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 387656.54 元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35020471.42 元，其中：基本支出 1623979.34 元，占 4.64%；项目支出 33396492.08 元，占 95.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 34221253.27 元。与 2022 年度相比，收入增加 3664982.26 元，增长 10.71%；2023 年度财政拨款支出总计 34674581.24 元。与 2022 年度相比，支出增加 4118310.23 元，增长 11.88%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，现役军人家属优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助金，参战退

役人员公益性岗位补贴。

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 34674581.24 元，占本年支出合计的 99.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4118310.23 元，增长 11.88%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，现役军人家属优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助金，参战退役人员公益性岗位补贴。。

(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 34674581.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 69000 元，占 0.20%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33681058.2 元，占 97.13%；卫生健康（类）支出 801877.04 元，占 2.32%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 122646 元，占 0.35%，等等。

(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 15673020 元，支出决算为 34674581.24 元，完成年初预算的 221.24%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员工资增长；

二是年中项目追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，年中追加 10000 元，支出决算为 10000 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，年中追加 59000 元，支出决算为 59000 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，年中追加 45276.73 元，支出决算为 45276.73 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，年中追加 1079060 元，支出决算为 1079060 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 560000 元，年中追加 13441828.9 元，支出决算为 14001828.9 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要是年中追加优抚对象生活补助、医疗补助及临时价格补贴等资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 6000000 元，年中追加 187400 元，支出决算为 6187400 元，完成预算的 100%，决算数大于预算

数主要是年中追加退役士兵一次性经济补助金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 元，年中追加 691883.77 元，支出决算为 691883.77 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 400000 元，年中追加 327090.71 元，支出决算为 727090.71 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要是优抚对象医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623975.34 元，其中：人员经费 1565835.34 元，公用经费 58140 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1557869.16 元，较 2023 年度年初预算数减少 137129.84 元，降低 8.8%，主要原因是本年减少 1 名在编人员，人员津贴补贴减少；较 2022 年度决算数减少 38323.5 元，降低 2.46%。

2. 商品和服务支出 1682100.47 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 1594780.47 元，增长 94.81%。

3. 对个人和家庭的补助 31434611.61 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 58140 元，比 2022 年度减少 29180 元，下降 33.42%。主要原因是：本年度减少一名在编人员，运行经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 166.5 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1387.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.97%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“双拥慰问工作经费”项目自评得分为96分，“军队无军籍退休退职职工姚林工资”项目自评得分为100分，“沙坡头区退役军人服务工作者补助”项目自评得分为100分，“退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金”项目自评得分为100分，“现役军人家属优待金”项目自评得分为100分，“退役士兵自主就业一次性经济补助”项目自评得分为100分，“专项业务工作经费”项目自评得分为100分，“农村交通劝导员人员经费”项目自评得分为100分，“参战退役人员公益性岗位地方生活补助”项目自评得分为100分，“优抚对象门诊补助资金”项目自评得分为100分，“地方性生活补助”项目自评得分为100分，“价格临时补贴”项目自评得分为100分，“一级至六级残疾军人护理费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：双拥经费绩效目标设定时，存在偏差，致使资金结余。下一步改进措施：合理设定绩效目标，加强绩效管理政策学习，对实施项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双拥慰问工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	81	81	51	10	63.00%	6	
	其中:当年财政拨款	81	81	51	—	63.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 慰问 7 个驻沙部队, 慰问资金约 16 万元; 目标 2: 为把沙坡头区委、区政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 结合春节、八一建军节走访慰问在革命战争和社会主义建设中作出突出贡献的优抚对象 600 人, 每人 1000 元, 慰问资金约 60 万元。 目标 3: 双拥工作经费 5 万元。			通过春节、八一等节日慰问驻沙部队 7 支支出 16 万元, 慰问优抚对象 600 余人每人 500 元支出 30 万元, 开展双拥工作支出 5 万元。				
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	数量指标	指标 1: 驻沙坡头区双拥共建单位数量	7 个	7 个	4	4	
			指标 2: 计划慰问重点优抚对象数量	600 人	600 人	3	3	
			指标 3: 计划开展双拥工作	5 万元%	5 万元%	3	3	
		质量指标	指标 1: 慰问补助资金发放完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 慰问驻沙双拥共建单位及重点优抚对象财政补助资金总额	51 万元	51 万元	5	5	
	指标 2: 每名优抚对象补助标准		500 元/人	500 元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 改善重点优抚对象生活, 健全社会治安防控体系, 促使社会和谐稳定	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 驻军部队及重点优抚对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
合计						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队无军籍退休退职职工姚林工资						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.2	6.2	6.2	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障无军籍退休退职职工姚林工资按时发放, 兑现待遇, 提升幸福指数, 年度工资额 6.2 万元。			保证及时足额发放工资。				
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	数量指标	指标 1: 无军籍退休退职职工姚林	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工资按时发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度财政补助资金总额	6.2 万元	6.2 万元	5	5	
			指标 3: 姚林工资总额	6.2 万元	6.2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高本人待遇, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 无军籍退休退职职工姚林满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区退役军人服务工作者补助						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	128.5	128.5	128.5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	128.5	128.5	128.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为进一步加强沙坡头区退役军人服务人员队伍建设, 提升退役军人服务质量和水平, 全力构建退役军人和谐稳定的生活环境和社会参与的治安防控体系, 保障退役军人合法权益, 解决退役军人合法合理诉求, 增加退役军人就业机会。			保障 28 名政府购买退役军人服务工作者工资及时足额发放, 保障第三方管理费用支付及时到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府购买退役军人服务工作者数量; 其中退役军人数量 14 名	28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 分配到各乡镇退役军人服务工作者工作完成情况	100%	100%	5	5	
			指标 2: 分配到各乡镇退役军人服务工作者补助发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 政府购买退役军人服务工作者年度财政补助资金总额	128.5 万元	128.5 万元	5	5	
	指标 2: 派遣公司年度管理服务收费标准		1320 元/人/年	1320 元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增加退役军人就业机会, 提升退役军人服务质量和水平	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 建退役军人和谐稳定的生活环境和参与治安防控体系, 保障退役军人合法权益, 解决退役军人合法合理诉求	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府购买退役军人服务工作者满意度	≥92%	≥92%	10	10	
合计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为保障退役军人积极向上的精神, 利用春节、八一等重要节日给予当年立三等功、优秀士官及优秀义务兵人员进行奖励慰问, 鼓舞士气, 标准三等功 1000 元/人, 优秀义务兵、优秀士官 500 元/人, 合计预算 3 万元;</p> <p>目标 2: 为保障退役士兵待安置期间生活保障和社会保险连续, 给予最低生活补助和社会保险的缴纳, 按照国家规定退役士兵待安置期 6 个月计算生活补助和缴纳各类保险, 预算金额 12 万元。</p>			<p>为立功受奖退役士兵和符合政府安置工作的退役士兵发放奖励资金、待安置期间生活补助及缴纳养老保险、医疗保险。</p>				
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	数量指标	指标 1: 三等功奖励金标准	3 万元	3 万元	5	5	
			指标 1: 退役军人待安置人员	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 立功受奖人员及退役士兵待安排工作期间生活补助发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 退役士兵待安排工作期间基本养老保险和医疗保险缴纳率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 退役士兵待安排工作期间生活补助及社会保险年度资金总额	12 万元	12 万元	5	5	
	指标 2: 立功受奖人员年度资金金额		3 万元	3 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障退役士兵待安排工作期间生活、促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障现役军人和退役军人权益, 促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 现役军人和政府安置人员满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现役军人家属优待金						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	560	560	560	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	560	560	560	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为切实做好义务兵现役期间家属优待金的发放工作, 根据文件要求, 年优待金标准不低于义务兵入伍时上年度生活水平的 50%【当地平均生活水平=(城镇居民年可支配收入+农民纯收入)/2】;</p> <p>目标 2: 到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵, 在正常发放年优待金的基础上, 按优待金标准的 1.5 倍予以奖励, 资金由当地人民政府拨付。</p> <p>目标 3: 每年 12 月份之前按照实际人数发放, 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定</p>			<p>每年 8 月份之前按照实际人数发放资金, 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定。</p>				
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	数量指标	指标 1: 现役军人数量约数	243 人	243 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 现役军人家属优待金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 现役军人家属优待金财政下达资金总额	560 万元	560 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善现役军人家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 现役军人家庭满意度	≥92%	≥92%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	288	288	288	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	288	288	288	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为保证自主就业退役士兵一次性经济补助金及时、足额发放到位, 根据中共中卫市委、市人民政府、中卫军分区《关于进一步加强新形势下征兵工作的实施意见》(卫党发【2013】20 号文件要求: “对退出现役的义务兵和服役不满 12 年的士官, 全市统一按每人 42160 元标准发给自主就业一次性经济补助, 所需经费由区、市、县(区) 分级负担。</p> <p>目标 2: 自治区财政补助标准为: 沙坡头区每人 50%。沙坡头区约 140 人, 自治区拨付 295 万元。在每年的 12 月 31 日之前发放到位, 从而改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定。</p>			保障自主就业退役士兵一次性经济补助金及时足额发放, 从而改善其家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定。				
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	数量指标	指标 1: 自主就业退役士兵数量	140 人	140 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 1 日之前	2023 年 12 月 1 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 市、县(区) 财政补助一次性经济补助金金额	288 万元	288 万元	5	5	
	指标 2: 每名自治就业退役士兵补助标准		4.216 万元	4.216 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 自主就业退役士兵满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、区政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 加强退役军人信访维稳工作, 做好稳控工作。信访维稳工作经费 6 万元, 主要用于接待信访人员的租车费、差旅费等支出。</p>			<p>丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、区政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 加强退役军人信访维稳工作, 做好稳控工作。</p>					
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	数量指标	指标 1: 拨付资金金额	6 万元	6 万元	10	10		
		质量指标	指标 1: 开展各类双拥活动完成率	≥85%	≥85%	5	5		
			指标 2: 信访维稳工作完成率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	指标 1: 工作经费规定支出时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10		
	成本指标	指标 1: 拨付工作经费金额	6 万元	6 万元	10	10			
	效益 指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标 1: 丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属, 增强了退役军人的获得感、幸福感	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 健全社会治安防控体系, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 双拥单位及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
合计						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村交通劝导员人员经费				实施单位		中卫市沙坡头区退役军人事务局	
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局				实施单位		中卫市沙坡头区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	37.7	37.7	37.7	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	37.7	37.7	37.7	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和全国退役军人事务厅(局)长会议精神, 加大退役军人工作改革力度, 创新管理体制机制;</p> <p>目标 2: 按照中卫市交通警察管理局在沙坡头区各乡镇建设标准化交通安全劝导站, 配备专职劝导员 11 名, 解决农村籍参战退役军人就业和生活问题, 解决我区参战退役军人生产生活实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障参战退役军人权益, 促进社会和谐稳定。</p>				<p>为 56 名农村籍参战退役人员购买人身意外保险, 解决农村籍参战退役军人就业和生活问题解决我区参战退役军人生产生活实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障参战退役军人权益, 促进社会和谐稳定。</p>				
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	数量指标	指标 1: 农村籍参战退役人员农村警务志愿者数量	11 人	11 人	10	10		
			质量指标	指标 1: 农村籍参战退役人员农村警务志愿者生活补助发放完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 农村籍参战退役人员农村警务志愿者工作情况	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 工作经费规定支出时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10		
	成本指标	指标 1: 每名农村警务志愿者生活补助标准	3453.1 元/人	3453.1 元/人	5	5			
		指标 2: 农村籍参战退役人员年度财政补助资金总额	37.7 万元	37.7 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标				10	10		
		社会效益指标	指标 1: 改善下岗参战人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标				10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 健全社会治安防控体系, 保障下岗参战退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村籍下岗参战退役人员满意度	≥93%	≥93%	10	10		
合计						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参战退役人员公益性岗位地方生活补助						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160.8	160.8	160.8	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	160.8	160.8	160.8	——	100.00%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 贯彻落实自治区退役士兵安置和权益保障会议精神, 解决下岗参战人员家庭生活困难问题, 地方政府给予生活补助, 保障参战退役军人权益, 促进社会和谐稳定。目标 2: 财政为 40 名下岗参战退役军人拨付 160.8 万元, 解决其生活困难问题。			保障 45 名参战退役军人生活补助资金发放, 解决生活困难问题。				
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	数量指标	指标 1: 下岗参战退役军人数量	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 参战退役军人地方生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 下岗参战退役军人年度地方性财政补助资金总额	160.8 万元	160.8 万元	5	5	
	指标 2: 每名参战退役军人补助标准		3453.1 元/人	3453.1 元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善下岗参战人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障下岗参战退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 下岗参战退役军人满意度	≥92%	≥92%	10	10		
合计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象门诊补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		48	48	48	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		48	48	48	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 解决重点优抚对象看病难看病贵问题,保障重点优抚对象的生产生活和就医需要,提升幸福指数,促进社会和谐稳定。 目标 2: 财政为预计 430 名重点优抚对象拨付 48 万元,解决其就医问题。			为 430 名重点优抚对象拨付 48 万元门诊补助资金			
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	数量指标	重点优抚对象数量	430 人	430 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 门诊补助发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标 2: 年度资金发放率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	财政补助资金规定下发时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之 前	10	10	
	成本指标	重点优抚对象享受门诊补助资金总额	48 万元	48 万元	10	10		
	效益 指 标	经济效益 指标				10	10	
		社会效益 指标	保障重点优抚对象的生产生活和就医需 要,提升幸福指数	效果显 著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标				10	10	
		可持续 影响指标	保障退役军人权益,促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	重点优抚对象满意度	100.00%	100.00%	10	10		
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方性生活补助						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局		实施单位 中卫市沙坡头区退役军人事务局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26	26	26	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	26	26	26	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标 1: 贯彻落实自治区退役士兵安置和权益保障会议精神, 地方政府给予生活困难补助, 保障优抚对象权益, 促进社会和谐稳定。 目标 2: 财政为约 430 名重点优抚对象拨付 26 万元, 解决其生活困难问题。		为 430 名重点优抚对象拨付 26 万元地方性生活补助资金				
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	数量指标	重点优抚对象数量	430 人	430 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 地方性生活补助发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标 2: 年度资金发放率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	财政补助资金规定下发时间	每月 25 号之前	每月 25 号之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 重点优抚对象补助资金总额	26 万元	26 万元	5	5	
			指标 2: 每名重点优抚对象人员补助标准	50 元/人/月	50 元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	改善优抚对象生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
可持续影响指标		保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	100.00%	100.00%	10	10		
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		价格临时补贴						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位 中卫市沙坡头区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.3	9.3	9.3	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 贯彻落实《自治区人民政府办公厅关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施方案》《自治区发展改革委等部门关于贯彻落实〈国家发展改革改革改革委等部门关于阶段性调整价格临时补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知〉的通知》, 地方政府给予生活困难补助, 保障优抚对象基本生活, 促进社会和谐稳定。 目标 2: 财政为预计 1580 名优抚对象拨付 9.3 万元, 解决其生活困难问题。			及时将资金发放到位			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	优抚对象数量	1580 人	1580 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 价格临时补贴资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			指标 2: 年度资金发放率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效 指标	发改部门规定下发时间	2023 年 5 月 31 日之前	2023 年 5 月 31 日之前	10	10	
		成本 指标	指标 1: 农村低收入居民价格临时补贴标准	20 元/人/月	20 元/人/月	5	5	
	指标 2: 城镇低收入居民价格临时补贴标准		24 元/人/月	24 元/人/月	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标				10	10	
		社会 效益 指标	改善优抚对象生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态 效益 指标				10	10	
可持 续 影响 指标		保障优抚对象权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	优抚对象满意度	100.00%	100.00%	10	10		
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一级至六级残疾军人护理费							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位 中卫市沙坡头区退役军人事务局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.6	20.6	20.6	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	20.6	20.6	20.6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标 1: 贯彻落实宁夏回族自治区退役军人事务厅等 20 部门关于印发《军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施办法(试行)》的通知, 县级退役军人事务部门对退出现役分散安置的一级至四级残疾军人和患精神疾病的五级、六级残疾军人发给护理费, 保障一至六级残疾军人基本护理, 维护残疾军人合法权益, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标 2: 财政为预计 5 名优抚对象拨付 20.6 万元, 解决残疾军人其护理难题。</p>			为 5 名优抚对象拨付 20.6 万元。				
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	数量指标	一至六级残疾军人数量		5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 一至六级残疾军人护理费发放完成率		100.00%	100.00%	5	5	
			指标 2: 年度资金发放率		100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	财政补助资金规定下发时间		2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 一至六级残疾军人护理费补助资金总额		20.6 万元	20.6 万元	5	5	
	指标 2: 当地职工年平均工资标准		97884 元/年	97884 元/年	5	5			
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	改善残疾军人护理条件, 提升幸福指数。		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标					10	10	
可持续影响指标		保障残疾军人合法权益, 促使社会和谐稳定		长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	一级至六级残疾军人满意度		100.00%	100.00%	10	10		
总分						100	100		