

2022 年度
伊川县退役军人事务局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分

伊川县退役军人事务局概况

一、部门职责

负责现役军人、退役军人、文职人员、军属优待、伤残军人、复原退役军人、参战退役人员、烈士军属、退役安置、就业创业、双拥工作等。

二、机构设置

伊川县退役军人事务局内设机构 6 个,包括: 办公室、优抚和褒扬股、双拥工作股、思想政治和权益维护股、移交安置股、人事财务股。

从决算单位构成看, 伊川县退役军人事务局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(伊川县退役军人事务局本级和 1 个所属单位), 具体包含:

1. 伊川县退役军人事务局本级
2. 伊川县军队离退休干部休养所

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,486.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,345.14
	9		九、卫生健康支出	40	141.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,486.13	本年支出合计	58	7,486.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,486.13	总计	62	7,486.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 486. 13	7, 486. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 345. 14	7, 345. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 85	33. 85	0. 00	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	33. 85	33. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6, 253. 60	6, 253. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	646. 23	646. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	695. 59	695. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	1, 240. 74	1, 240. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3, 671. 04	3, 671. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	639. 32	639. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	282. 81	282. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111. 75	111. 75	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	92. 79	92. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	151. 97	151. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20828	退役军人管理事务	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.30	122.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,486.13	572.87	6,913.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,345.14	554.17	6,790.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,253.60	0.00	6,253.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	646.23	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	695.59	0.00	695.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,240.74	0.00	1,240.74	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,671.04	0.00	3,671.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	639.32	101.95	537.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	282.81	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111.75	0.00	111.75	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	151.97	9.17	142.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.00	18.70	122.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	7,486.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,345.14	7,345.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.00	141.00	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	7,486.13	本年支出合计	59	7,486.13	7,486.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,486.13	总计	64	7,486.13	7,486.13	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 486. 13	572. 87	6, 913. 26
208	社会保障和就业支出	7, 345. 14	554. 17	6, 790. 97
20805	行政事业单位养老支出	33. 85	33. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 85	33. 85	0. 00
20808	抚恤	6, 253. 60	0. 00	6, 253. 60
2080802	伤残抚恤	646. 23	0. 00	646. 23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	695. 59	0. 00	695. 59
2080805	义务兵优待	1, 240. 74	0. 00	1, 240. 74
2080899	其他优抚支出	3, 671. 04	0. 00	3, 671. 04
20809	退役安置	639. 32	101. 95	537. 37
2080901	退役士兵安置	282. 81	0. 00	282. 81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111. 75	0. 00	111. 75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	92. 79	92. 79	0. 00

2080999	其他退役安置支出	151.97	9.17	142.80
20828	退役军人管理事务	364.80	364.80	0.00
2082801	行政运行	286.96	286.96	0.00
2082804	拥军优属	72.42	72.42	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.41	5.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00
210	卫生健康支出	141.00	18.70	122.30
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00
21014	优抚对象医疗	122.30	0.00	122.30
2101401	优抚对象医疗补助	122.30	0.00	122.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.54	302	商品和服务支出	93.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.98	30201	办公费	14.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	36.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.23	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费	6.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	22.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	111.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.61	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.73	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		477.78	公用经费合计					95.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：伊川县退役军人事务局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：伊川县退役军人事务局（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7486.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7486.13 万元，增长 100.00%。主要原因是义务兵优待跟优抚资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7486.13 万元，其中：财政拨款收入 7486.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7486.13 万元，其中：基本支出 572.87 万元，占 7.65%；项目支出 6913.26 万元，占 92.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7486.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7486.13 万元，增长 100.00%。主要原因是义务兵优待跟优抚资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7486.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7486.13 万元，增长 100.00%。主要原因是义务兵优待跟优抚资金支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7486.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7345.14 万元，占 98.12%；卫生健康支出（类）140.99 万元，占 1.88%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7486.13 万元，支出决算为 7486.13 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 33.85 万元，决算数 33.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 646.23 万元，决算数 646.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算数 695.59 万元，决算数 695.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为 1240.74 万元，决算数 1240.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 3671.04 万元，决算数 3671.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 282.81 万元，决算数 282.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算数为 111.75 万元，决算数 111.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为 92.79 万元，决算数 92.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 151.97 万元，决算数 151.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 286.96 万元，决算数 286.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为 72.42 万元，决算数 72.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 5.41 万元，决算数 5.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 53.57 万元，决算数 53.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 17.41 万元，决算数 17.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.29 万元，决算数 1.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 122.30 万元，决算数 122.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 572.87 万元，增长 100.00%。主要原因是办公经费增加。

其中：人员经费 477.78 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 477.78 万元，增长 100.00%。主要原因是人员类经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 95.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 95.09 万元，增长 100.00%。主要原因是办公经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不包含单位日常开支费用。机关运行经费较上年度增长 89.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年单位没有机关运行经费预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 编制绩效目标。2. 审核绩效目标。3. 绩效木匾控制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 加强对项目绩效

运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行速度和项目绩效目标完成情况，并及时向预算主管部门和财政部门报告。

2. 强化过程管理。3. 加强执行管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 加强组织领导建立健全预算绩效管理工作制度。2. 以预算绩效管理为突破口，进一步推进现代化预算管理制度改革，探索实施中长期预算管理，完善预算编制。3. 注重宣传培训。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 6913.26 万元（含上年结转资金），支出合计 6913.26 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 28 个，实际自评 28 个，28 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；28 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体

绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县退役军人事务局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	6913.26	6913.26	6913.26	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	6913.26	6913.26	6913.26	—	100	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、制定全县关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的措施并组织实施，组织起草相关县政府规范性文件草案。 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和组织指导退役军人自主择业、就业服务管理工作。 3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。 4、贯彻落实国家关于退役军人保障政策措施，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。 5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作。 8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10、完成上级交办的其他任务。 11、职能转变。伊川县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	优抚褒扬工作扎实有序	及时足额下拨各类优抚对象抚恤补助资金，大力弘扬红色文化，加强烈士纪念设施保护。		及时足额下拨各类优抚对象抚恤补助资金，大力弘扬红色文化					
	移交安置工作稳步推进	全县2022年计划接收退役军人300余人，协调组织、编办、人事等单位召开会议，研究2022年度计划分配转业军人用编情况，对计划分配转业军人实行“阳光安置”。		全县2022年计划接收退役军人300余人，协调组织、编办、人事等					
	思想政治和权益维护工作有力有序	健全工作机制，畅通信访渠道，坚持源头化解，解决信访突出问题专项行动，对排查发现重难点问题，列入专项行动重难点问题台账，维护大局稳定。围绕做好八一、国庆和二十大等重大节日敏感时期涉军信访稳定工作，确保我县涉军信访群体稳定。		健全工作机制，畅通信访渠道，坚持源头化解，解决信访突出问题					
	双拥工作取得新进展	发挥双拥机制作用。召开双拥协调会，解决部队周边环境治理、军事设施保护、落实部队子女入学等问题，深入开展双拥共建活动，春节八一期间，县领导带队对驻伊部队走访慰问。		发挥双拥机制作用。召开双拥协调会，解决部队周边环境治理					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤6%	6%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤97%	97%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	部分退役士兵社保接续完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			退役士兵教育培训工作完成率	≥82%	82%	10	10	0.00%	
		满意度	服务退役军人满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		优抚对象省级补助经费									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	301		301	301	10	100	10		
		政府性预算资金	301		301	301	-	100	-		
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
		单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	各类优抚对象抚恤补助资金	按照规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5700人	5700人	10	10	0.00%		
			质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		2021年优抚专项补助资金							
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0	35	35	10	100	10		
	政府性预算资金	0	35	35	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《退役军人事务部等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）和《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》（豫退役军人〔2020〕19号）规定，贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，进一步完善对困难优抚对象帮扶工作。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021年优抚专项补助乡镇资金	15个	15个	20	20	0.00%	
		质量指标	优抚专项资金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难优抚对象生活状况有效改善	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022年第一季度县企业退休和自主择业军转干部解困							
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位		伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	38.86	38.86	10	100	10	
		政府性预算资金	0	38.86	38.86	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对企业军转干部和自主择业干部，生活困难、大病救助和医疗大额保险等经费，有效解决了企业军转干部的家庭困难，医疗保险待遇。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受企业军转干部人数	≤37人	37人	20	20	0.00%	
		质量指标	企业军转干部生活困难、大病救助合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护了企业军转干部的合法权益，缓解了企业军转干部的生活困难	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		企业军转干部和自主择业干部对生活困难和医疗补助									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	78		212.02		212.02		10	100	10
		政府性预算资金	78		212.02		212.02		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对企业军转干部和自主择业干部，生活困难、大病救助和医疗大额保险等经费，有效解决了企业军转干部的家庭困难，医疗保险待遇。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	对企业军转干部和自主择业干部，生活困难、大病救助和医疗大额保险等经费	≥140.2万元	140.2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受企业军转干部人数	≤37人	37人	10	10	0.00%		
			质量指标	企业军转干部生活困难、大病救助合规性	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维护了企业军转干部的合法权益，缓解了企业军转干部的生活困难	效果显著	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		2022年度义务兵优待金补助经费（省级）								
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	0	69.3	69.3	10	100	10		
		政府性预算资金	0	69.3	69.3	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金发放标准	按上级规定标准发放	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥680人	680人	10	10	0.00%		
		质量指标	义务兵优待金发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	义务兵优待金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			

项目名称		2022年义务兵优待金补助（中央级）							
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	669	669	10	100	10		
	政府性预算资金	0	669	669	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区差异，保障年度征兵任务顺利完成。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥669人	669人	10	10	0.00%	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待补助资金下拨时间	2022年7月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异	较上一年度明显缩小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022年度优抚对象补助经费（第二批中央级）										
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	0		394		394		10	100	10	
		政府性预算资金	0		394		394		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5600人	5600人	10	10	0.00%			
			质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
				经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
				时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

项目名称		烈士子女补助							
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	43		43	43	10	100	10
		政府性预算资金	43		43	43	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象发放成本	按照规定标准发放	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥80人	80人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		调整标准工资										
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	0		3.52		3.52		10	100	10	
		政府性预算资金	0		3.52		3.52		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据相关文件调整工资标准，改善职工生活待遇，提升职工幸福感。				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	调整工资标准人数	33人	33人	20	20	0.00%			
			质量指标	调整工资标准合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	调整工资发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	改善职工生活待遇，提升职工幸福感。	效果明显	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

项目名称		伤病残补助									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	1143		1143		1143		10	100	10
		政府性预算资金	1143		1143		1143		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理有关办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象发放成本	按照规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥476人	476人	476人	5	5	0.00%		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
			经费足额拨付率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目名称		60岁以上农村籍退役士兵								
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	740		740		740		10	100	10
	政府性预算资金	740		740		740		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象发放资金	按照规定标准发放	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2912人	2912人	10	10	0.00%		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%		
			经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称		三属补助经费							
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	107		107	107	10	100	10
		政府性预算资金	107		107	107	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办​​						

项目名称		参战参试人员补助									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：		780	780	780	10	100	10		
		政府性预算资金		780	780	780	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象发放资金	按照规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1162人	1162人	10	10	0.00%		
			质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%		
				经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		以前年度政府统筹项目县企业退休和自主择业军转干部解困									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		0.99		0.99		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.99		0.99		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级文件精神，经县领导批示，付2021年第三季度和第四季度县企业退休和自主择业军转干部解困资金。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	企业军转干解困资金	≥58.73万元	58.73万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	企业军转干人数	≤37人	37人	10	10	0.00%			
		质量指标	各项困难补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	每季度发放一次	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解决企业军转干部生活困难，有效提高蒋婷幸福感受	效果显著	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		拥军优属								
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	100		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100		100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据相关文件规定，救助在乡复员退伍军人生活困难补助、八一慰问、春节慰问、驻伊部队官兵、烈士家属慰问、双拥各类活动等。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拥军优属成本	≥100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	“八一”“春节”慰问驻伊部队	2次	2次	5	5	0.00%		
			慰问优抚对象和在乡伤病残退伍军人、在乡复原军人生活困难救助人数	≥500人	500人	10	10	0.00%		
		质量指标	驻伊部队官兵慰问率	100%	100%	10	10	0.00%		
			慰问优抚对象和在乡伤病残退伍军人、在乡复原军人生活困难救助率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量，自豪感、满意度	有效提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称		在乡老复员									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：		180	180	180	10	100	10		
		政府性预算资金		180	180	180	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象发放资金	按照规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥106人	106人	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%		
				经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
				时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		优抚对象医疗保障									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	172		172		172		10	100	10
		政府性预算资金	172		172		172		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放优抚对象医疗补助资金，优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助资金	按照规定标准发放	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500人	500人	10	10	0.00%			
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目名称		退役军人信息采集设备资金							
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0	13.16	13.16	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.16	13.16	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省退役军人事务厅 河南省财政厅转发《退役军人事务部办公厅 财政部办公厅关于印发〈享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作实施规范（试行）的通知〉》的通知，确保如期完成年度确认工作。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退役军人信息系统采集设备及升级数量	≤33套	33套	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	设备保障经费拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象年度确认工作精准度明显提升	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		其他退役军人事务管理支出								
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	188.56	188.56	188.56	10	100	10		
		政府性预算资金	188.56	188.56	188.56	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		落实退役军人抚恤、涉军稳定工作、退伍安置、部队补贴、村级双拥优抚联络员经费、维稳及工作经费等等。			完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费	≥188.56万元	188.56万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	村级双拥优抚联络员补贴人数	≥365个	365个	10	10	0.00%	
			质量指标	退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	村级双拥优抚联络员补贴发放时间	及时拨款	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	解决退役军人历史遗留问题和补贴村级联络员补贴	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	100		

项目名称		以前年度县级统筹2021年行政事业单位增加工资和秦毅等13人补发工资							
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0	21.97	21.97	10	100	10	
		政府性预算资金	0	21.97	21.97	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请2021年度财政收回资金包含：伊财预便211805-2发放2021年行政事业单位增加工资；伊财预便2118502-2秦毅、袁江涛、赵艳尊、李栋栋、郭晓强工资过拨（补发）；伊财预便210537林国栋、杨志权等8人纳入财政增加工资，工资、社保公积金等开支			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放人员工资社保公积金等	219655.56元	219655.56元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021年行政事业单位增加工资	24人	24人	5	5	0.00%	
			秦毅、袁江涛、赵艳尊、李栋栋、郭晓强工资过拨（补发）	5人	5人	5	5	0.00%	
			林国栋、杨志权等8人纳入财政增加工资	8人	8人	5	5	0.00%	
		质量指标	按照标准足额发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高家庭生活质量和幸福感	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		优抚对象补助经费									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	0		755.7	755.7	10	100	10		
		政府性预算资金	0		755.7	755.7	—	100	—		
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—		
		单位资金	0		0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象发放成本	按规定发放	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5700人	5700人	10	10	0.00%		
			质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%		
				经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目名称		病退人员补助							
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	570	570	570	10	100	10	
		政府性预算资金	570	570	570	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理有关办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象发放资金	按照规定标准发放	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥913人	913人	10	10	0.00%	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		创建省级双拥模范县专项经费							
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《伊川县创建河南省双拥模范县工作实施方案》要求，打造双拥主题公园、设置“双拥宣传”永久性广告牌、拍摄双拥创建纪实片、制作创建画册等，奋力夺取省级双拥模范县“五连冠”。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	做好双拥工作总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	双拥户外公益广告个数	≤6个	6个	5	5	0.00%	
			建设双拥主题公园数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金及时足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	拥军优属各项工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对扎实做好新时代双拥工作，推动国防和经济建设的良性互动的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务驻伊部队和现役官兵家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		以前年度县级统筹2021年财政收回民政管理事务退伍安置、春节慰问、抚恤工作、涉军稳定工作经费等							
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位		伊川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	19.1	19.1	10	100	10	
		政府性预算资金	0	19.1	19.1	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实退役军人抚恤、涉军稳定工作、退伍安置、部队补贴、村级双拥优抚联络员经费、维稳及工作经费等等。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级双拥优抚联络员补贴人数	≥365人	365人	10	10	0.00%	
		质量指标	退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	村级双拥优抚联络员补贴发放时间	及时拨付	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决退役军人历史遗留问题和补贴村级联络员补贴	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022年度部分优抚对象生活补助（省级梳理共同财政事权）								
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位	伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		155		155		10	100	10
	政府性预算资金	0		155		155		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5520人	5520人	10	10	0.00%		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
			经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称		以前年度县级统筹2021年财政收回福利费、工会费办公及专项								
主管部门		伊川县退役军人事务局		实施单位	伊川县退役军人事务局					
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（万元）：	0	18.16	18.16	10	100	10			
	政府性预算资金	0	18.16	18.16	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
			提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称		以前年度县级统筹2021年财政收回预算草案拥军优属经费									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		34.65		34.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		34.65		34.65		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在春节期间和八一期间对全县驻军单位和所有退役军人、优抚对象进行慰问。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00%			
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
			补助标准按政策执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	营造拥军优属工作氛围	有效营造	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		以前年度县级统筹2021年财政收回在职人员取暖费、奖励性绩效和各项补贴等经费									
主管部门		伊川县退役军人事务局			实施单位		伊川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		21.51		21.51		10	100	10
		政府性预算资金	0		21.51		21.51		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	职工按规定尽快享受补助。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥28人	28人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	补助补贴资金及时支出	及时	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进和谐社会发展	促进	100%	15	15	0.00%			
			提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。