

2022年度
南充市退役军人事务局部门
决算

目录

公开时间：2023年 9 月25 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2022年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 42 -
一、收入支出决算总表	- 42 -
二、收入决算表	- 43 -
三、支出决算表	- 44 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 45 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 46 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 51 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 53 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 64 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 65 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 66 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 67 -
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 68 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 69 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

二、机构设置

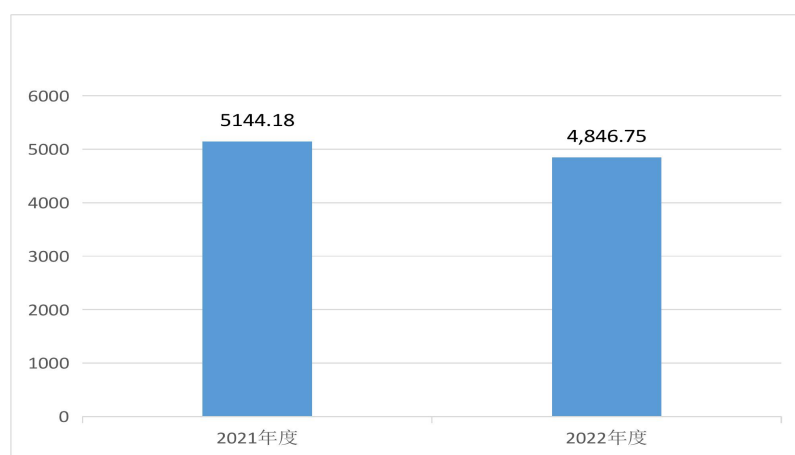
南充市退役军人事务局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

南充市退役军人事务局下属单位均为一级预算单位，未有纳入南充市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

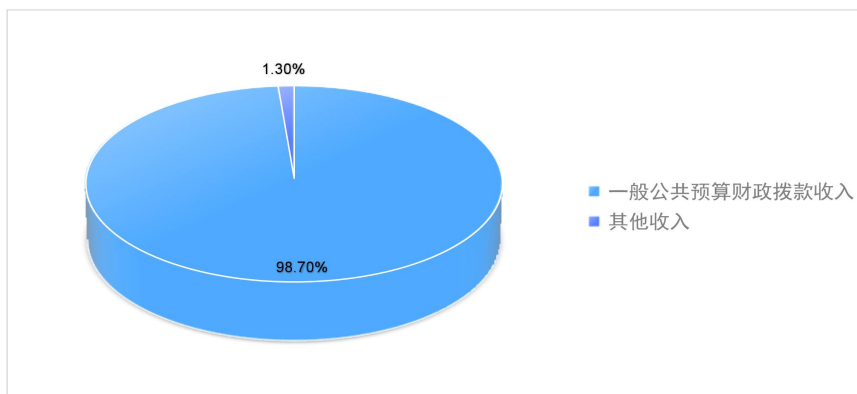
2022年度收、支总计4,846.75万元。与2021年相比，收、支总计减少297.43万元，下降5.8%。主要变动原因是继续使用上年结转资金及当年中省转移支付补助经费减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

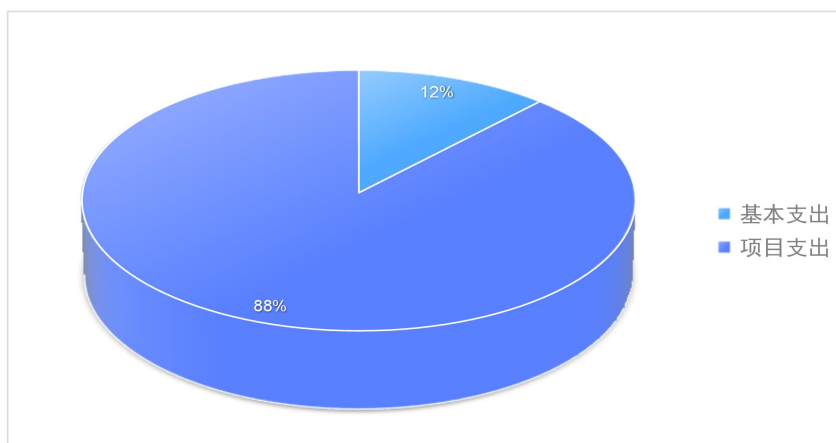
2022年本年收入合计4,844.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,781.9万元,占98.7%;其他收入63.02万元,占1.3%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

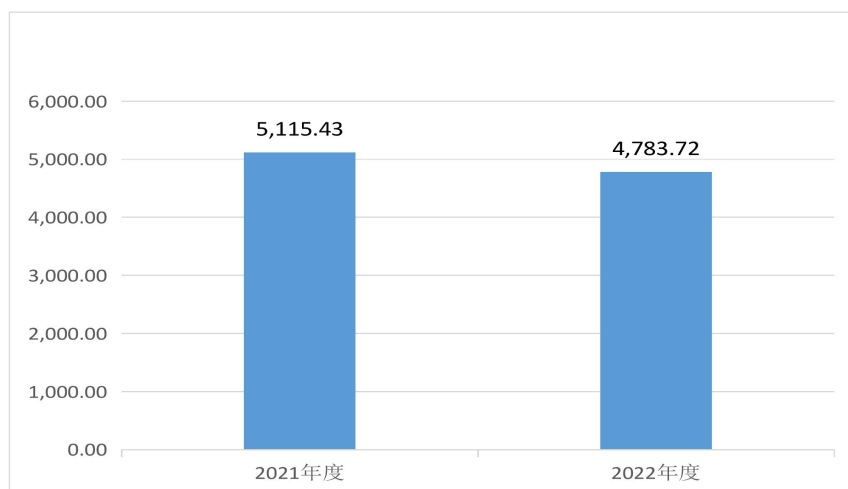
2022年本年支出合计4,816.59万元,其中:基本支出576.22万元,占12%;项目支出4,240.38万元,占88%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,783.72万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少331.71万元,下降6.5%。主要变动原因是继续使用上年结转资金及当年中省转移支付补助经费减少。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

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。

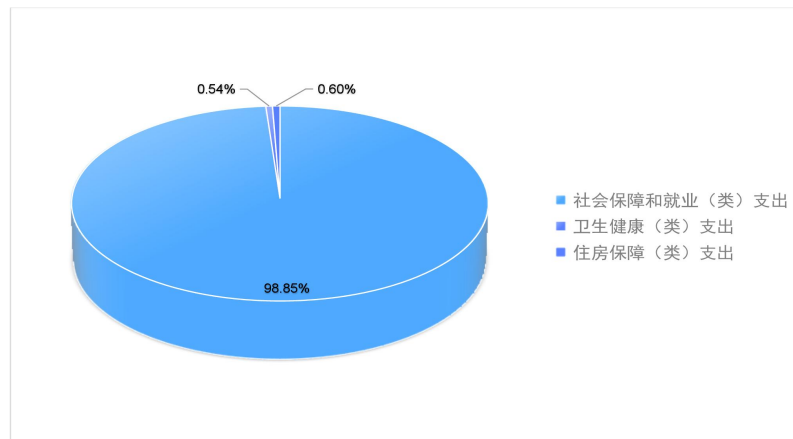
2022年一般公共预算财政拨款支出4,783.72万元,占本年支出合计的99.3%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少330.08万元,下降6.5%。主要变动原因是继续使用上年结转资金及当年中省转移支付补助资金减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,783.72万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出4,728.94万元,占98.9%; 卫生健康(类)支出25.92万元,占0.5%; 住房保障(类)支出28.87万元,占0.6%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4,783.72万元，完成预算95.96%。其中：

1.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为**2948.33**万元，完成预算**99.72%**。决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为**472.58**万元，完成预算**74.29%**。决算数小于预算数的主要原因是省级未下两保接续专项补助清算通知书，还未进行清算。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为**482.93**万元，完成预算**100%**。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：支出决算为**385.98**万元，完成预算**95.07%**，决算数小于预算数的主要原因是全市军休运动会受疫情影响无法开展结转下年继续使用。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为**194.52**万元，完成预算**98.35%**。决算数小于预算数的主要原因是春节、“八一”双拥慰问采购剩余指标。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为**200**万元，完成预算**100%**，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为**38.50**万元，完成预算**100%**，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为**6.12**万元，完成预算**57.74%**，决算数小于预算数的主要原因是待安置期转业士官医保缴费省级专项资金转入下年继续使用。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为**25.92**万元，完成预算**100%**，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**28.71**万元，完成预算**100%**，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出576.2万元，其中：

人员经费518.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

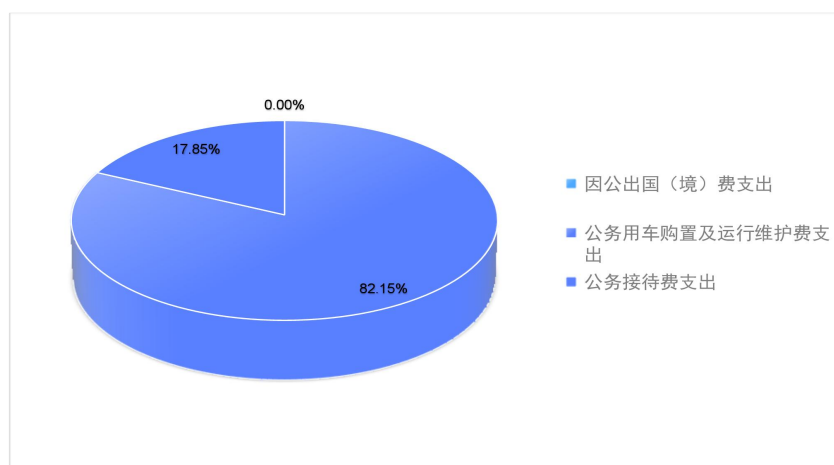
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算66.3%；较上年减少2.3万元，下降111.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.59万元，占82.2%；公务接待费支出决算0.78万元，占17.8%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.08万元，增长603.9%。主要原因是因2021年受疫情影响公务外出减少，2022年正常公务外出保障。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0

辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出 3.59 万元。主要用于常态化走访慰问、双拥宣传、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 26%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.78 万元，下降 50%。

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求做好公务接待工作。其中：国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，67 人次，共计支出 0.78 万元，具体内容包括：接待省级主管部门来南充督查检查 3 批次，支出 0.44 万元；接待地市（州）局调研学习 1 批次，支出 0.16 万元；接待县（市）汇报工作 2 批次，支出 0.18 万元。其中，外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市退役军人事务局机关运行经费支出57.62万

元，比2021年增加44.47万元，增长338.1%。主要原因是与2021年受疫情影响相比，2022年保障机关工作正常有序开展，所以运维经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市退役军人事务局政府采购支出总额146.74万元，其中：政府采购货物支出146.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于春节和“八一”双拥慰问物资的采购。授予中小企业合同金额146.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对退役军人志愿服务工作专项经费、双拥工作专项经费、军

休干部荣誉疗养专项经费、退役军人就业创业专项经费、机关大楼维护专项经费等 5 个项目开展了预算绩效事前评估，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行中，对 38 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成南充市退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、双拥等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.73 分，绩效自评综述：**2022 年**，南充市退役军人事务局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。单位部门预算精细、支出规范合理，经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的绩效目标，抓好任务进度执行，明确经费开支范围，突出重点建设，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好地确保了年度工作的顺利开展，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位**2022 年度部门整体支出绩效自评结果评价为“优良”**；**2022 年双拥大专项预算项目绩效自评得分为 99.7 分**，绩效自评综述：通过开展春节、“八一”双拥慰问活动，进一步激发了驻南部队练兵备战的热情和对第二故乡的深切热爱，对全市人民和官兵继承和发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，融洽“鱼水深情”，巩固坚如磐石的军政军民关系起到重要作用。使用对象满意度达到预期，项目自评综合结果为优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是社会保障和就业支出等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置

(项):反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12.社会保障和就业(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。

13.社会保障和就业(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):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(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基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障(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。

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

17.项目支出:指在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。

18.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

19.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第四部分 附件

附件 1

2022 年南充市退役军人事务局 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。南充市退役军人事务局机构组成情况：由办公室等 8 个科室和机关党委组成。（“三定”涉密）

（二）机构职能和人员概况。维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。截至 2022 年 12 月 31 日，全局行政编制 26 个，实有在职行政人员 30 人。

（三）年度主要工作任务。2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习领会习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，认真落实中央、省委和市委决策部署，以“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”为主题，以推动退役军人工作高质量发展为主线，以实施“十四五”退役军人事务发展规划为牵引，坚持“稳字当头、稳中求进”

总基调，全力维护退役军人合法权益、稳住退役军人工作高质量发展的良好态势、稳住系统疫情防控和安全生产工作基础，科学精准、务实担当抓好政策执行落实、安置质量提升、就业创业奋进、精准服务保障、褒扬纪念突破、尊崇氛围营造、创建全国双拥模范城启动等方面工作，全面加强自身建设，踔厉奋发，笃行不怠，为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（四）部门整体支出绩效目标。推动“十四五”规划落实落地，推进《退役军人保障法》全面贯彻学习，进一步完善移交安置办法，加大安置力度，强化退役军人就业扶持帮扶，关爱困难退役军人，做好优抚保障和拥军优属工作，大力开展烈士纪念褒扬激励和烈士纪念设施维护改造，进一步推进退役军人思想政治建设、志愿服务建设，完善服务保障体系建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年本年收入合计**4844.92**万元，其中：财政拨款收入**4844.90**万元（包括财政拨调整预算存量资金**63**万元），其他收入**0.02**万元，上年结转**1.82**万元。

2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计**4816.59**万元，其中：基本支出**576.22**万元（包括人员经费**518.60**万元、公用经费支出**57.62**万元），项目支出**4240.38**万元。

3.部门总体结转结余情况。年末财政拨款结转资金**30.15**万元，主要是财政拨调整预算两美一星活动经费等，已在下年完成支付。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入合计**4844.90**万元（包含财政拨调整预算存量资金**63**万元）。上年结转**1.82**万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出合计**4816.57**万元，其中：基本支出**576.19**万元（包括人员经费**518.57**万元、公用经费支出**57.62**万元，项目支出**4240.38**万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。年末财政拨款结转和结余资金**30.15**万元，主要是财政拨调整预算两美一星活动经费等，已在下年完成支付。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。根据在编行政人员**30**名对应职务职级按工资、津贴标准、人员养老保险、医疗保障等进行编制预算经费共计**518.58**万元。2022年人员支出经费**518.58**万元，年初编制目标全部实现，预算执行率**100%**，无资金结余率和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析。依据行政编制情况对财政核定的运转类公用经费结合年度任务和单位实际对办公费、公车运行费、

公务接待费、工会、福利费、交通补贴等进行了编制和预算。预算批复后，部门公用经费支出坚持厉行节约，严格标准，严控“三公”经费支出，“三公”经费年初预算数**6.58**万元，年末决算数**4.37**万元，其中公车运行维护费**3.59**万元，主要用于单位公务车辆日常出行保障油费、过路费等；公务接待**0.78**万元，主要用于接待上级单位来南充调研及工作交流用餐等。本部门日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数有一定的偏差，主要是厉行节约，严格控制相关费用支出。**2022**年运转类经费支出**57.62**万元，年初编制目标全部实现，预算执行率**100%**，无资金结余率和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析。**2022**年预算编制以中省文件、领导批示、“三定”职责、工作重点等为编制依据，按照“统筹兼顾，突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则，坚持“科学筹划、工作匹配、指标明确、预测精准、合理可行、逐级审核”进行部门项目的绩效目标设定和编制，同时结合机关职能职责和中长期规划及年度工作计划，认真编报预算，部门绩效目标结合工作实际就年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等进行了细化、量化，确保预算的准确性和合理性，**21**个特定目标类项目的预算编报顺利通过人大审查。在年度工作中坚持以预算为牵引，严格监控预算绩效目标的执行情况和任务完成情况，确保绩效目标

不偏。2022年部门项目6月、9月、11月其支出进度为47.74%、75.95%、92.8%。

全年除军休运动会专项因疫情原因未能开展，相关绩效目标未完成以外，其余项目绩效目标均完成。部门预算项目完成全年设定绩效目标的99.42%，无违规记录等情况。全年预算执行良好。

（二）部门整体履职绩效分析

1.整体绩效目标完成情况：全年部门预算执行进度在6、9、11月支出进度分别达到39.12%、68%、81.44%，人员类、运转类绩效目标100%完成，全年预算执行率99.42%，资金结余率0.58%。

2.部门履职情况：2022年以来，以部门预算为牵引，以绩效目标为主线，推动“十四五”规划落实落地，抓好年度工作任务完成。一是抓好项目建设。按照省厅统一部署安排，切实抓好光荣院、烈士纪念设施新建（改扩建）项目建设，推动“烈士纪念设施三年提升行动”见成效，高质量完成民生实事项目建设，编制申报仪陇县光荣院等4个储备项目。二是抓好优抚优待。聚焦“加快建设区域文化旅游中心”，率先推出阆中古城（5A）景区对全国现役军人、退役军人、“三属”免门票优待项目，为全市22.6万名退役军人有序开展优待证申领制发工作，梳理我市第一批优待项目4个方面45项清单，微信公众号阅读量首日突破10万人次。三是做好移交安置工作。2022年全市接收计划分

配军转干部 27 名、随调配偶 1 名，退役士兵和退出消防员 414 名，安置率、接收率均达 100%。四是抓好就业培训。开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，全市 51 个机构（学校）、80 家重点企业纳入承训机构目录，组织参加全国第二届退役军人就业创业成果展，持续拓展“戎耀归蜀”招聘活动，联动开展线上线下“四季招聘”，提供岗位 6000 余个。四是深化双拥创建。建立拥军支前协调机制。聚焦服务部队练兵备战，加强优抚医院、军供站等保障单位建设，安全高效接待新老兵中转、抢险救灾、部队演习、训练调防 110 批次 4000 余人。向 45 家全市首批拥军示范景区、拥军示范酒店、拥军示范医院和社会化拥军示范单位授牌。《国家记忆》节目组专题拍摄我市 2 名抗美援朝战斗英雄，并在央视 4 台播出。

（三）结果应用情况

为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益，进一步完善了单位政府采购制度、合同审批流程等单位内控制度。自评公开方面：日常工作中能按时报送单位绩效目标、绩效考核等情况，按时报送单位 2022 年预决算，做好信息公开工作。问题整改方面：对因受疫情影响无法开展的全市军休运动会专项资金结转到 2023 年使用。应用反馈方面：今年根据年度工作，对“军休干部荣誉疗养专项经费和军休干部运动会专项经费，英模宣讲专项

经费和退役军人思想政治工作专项经费”等 4 个专项进行了合并。同时就内部中省专项资金的预算绩效管理制度进行修订完善。

（四）自评质量

整体评价良好，自评准确率在 95% 以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，南充市退役军人事务局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。单位部门预算精细、支出规范合理，经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的绩效目标，抓好任务进度执行，明确经费开支范围，突出重点建设，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好地确保了年度工作的顺利开展，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评结果评价为“优良”。

（二）存在问题

1. 预算编制工作科学性时效性还有待于增强，预算执行研判分析能力还要进一步加强；
2. 单位全额编制少，经费较紧张，日常公用经费不足。

（三）改进建议

1. 严格退役军人法治保障、就业创业、权益维护、优抚对象走访慰问、烈士褒扬、双拥创建、信息化建设等专项经费的预算绩效全过程管理，确保社会效益更明显。

2.细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.严格把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5.加强《预算法》《行政事业单位会计制度》《南充市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》《南充市市级财政预算绩效结果应用管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，加强预算事前、事中、事后的评估、监控和应用，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

2023 年市级部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分情况	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理(25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政局开展的绩效目标质量会审结果, 换算成此项指标得分。	4.24	√	√		√		
			10	根据年度绩效目标实现情况, 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的, 得2分, 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得2分, 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得2分, 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得2分, 否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分, 否则不得分。	10	√	√	√	√		
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	4.87	√				√	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。	4.76		√			√	
	动态调整(15分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得2分, 偏差度超过20%的, 不得分。	2	√				√	
			5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5分扣分, 直至扣完。	5	√				√	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.93	√				√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	4.52	√				√	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果, 出现未落实党政机关过紧日子相关要求, 以及部门预算管理方面违纪违规等问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	3.5	√		√	√	√	
	专项资金预算项目绩效管理(30分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分, 形成自评报告; 有两个及以上专项资金预算项目的, 以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数, 按0.3的比例换算成此项指标得分。				29.91						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系, 得2分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得2分; 否则酌情扣分。	2	√		√			
	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得2分, 否则不得分。	2	√		√			
	整改反馈(4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得2分, 否则酌情扣分。	2	√		√	√		
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得2分, 否则不得分。	2	√		√	√		
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准, 部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	6	√		√	√		
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中, 评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分, 最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准, 部门参照该标准对部门及下属单位计分)。		√		√	√		
得分						87.73						

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		9.30等烈士褒扬及纪念设施保护专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位 南充市退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20	20	100.00%	
	其中:当年财政拨款	20.00	20	20	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		
	2022年开展相互学习交流,在9月30日前后,开展9.30烈士纪念活动及日常的英烈宣传教育,加大对烈士纪念设施的保护督查,缅怀先烈,激发社会爱军、崇军的正能量。			开展了相互学习交流,9月30日开展了9.30烈士纪念活动,做好日常的英烈宣传教育的同时,加大对烈士纪念设施的保护督查。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访慰问英雄烈属	≥70人次	≥70人次	
			开展烈士纪念设施保护督查检查	≥5次	≥5次	
			组织9.30烈士纪念活动场次(次)	=1次	=1次	
			开展褒扬纪念对外学习交流	≥5次	≥5次	
			宣传英烈事迹人次	≥15人次	≥15人次	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	≥95%	
			工作完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	组织9.30烈士纪念现场活动成本	≤3万元	≤3万元	
			英雄事迹宣传成本	≤5万元	≤5万元	
			烈士纪念保护情况督查检查成本	≤2万元	≤2万元	
	走访慰问烈属成本		≤1000元/人·次	≤1000元/人·次		
			外开展褒扬学习交流成本	≤3万元	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	缅怀先烈,弘扬红色精神	优	优	
		可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥85%	≥85%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		安置工作专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.00	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5.00	5	5	100%
		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	
	召开安置培训推进会，按时完成全市转业军人安置工作，完成年度安置任务。				高标准完成2022年年度安置任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展安置政策风险评估及专题调研次数	≥1次	≥1次	
			参加全市转业军人培训推进会人数	≥60人次	≥60人次	
			全市转业军人安置审档数量	≥300份	≥300份	
		质量指标	全市转业军人培训推进会与会参会人员参会率	≥95%	≥95%	
			开展安置政策风险评估及专题调研覆盖率	≥85%	≥85%	
			全市转业军人安置审档工作达标率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	全市转业军人安置审档成本	≤2万元	≤2万元	
			全市转业军人培训推进会成本	≤1万元	≤1万元	
	开展安置政策专题调研成本		≤2万元	≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	转业军官、退役士兵安置保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	影响时效	=1年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业军人满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		国防教育大讲堂专项经费					
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	18.00	18	18	100%		
	其中:当年财政拨款	18.00	18	18	100%		
	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			
	预计今年邀请学校教授老师开展40场次的国防教育授课,2次宣传,进一步增强全市人民强烈的国防意识和爱国义精神。			完成多场次的国防教育授课和宣传,进一步增强全市人民强烈的国防意识和爱国义精神。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		国防教育宣传次数	≥2次	≥2次	
				办公室临聘人员人数	=1人	=1人	
				开展国防教育授课场次	≥40场次	≥40场次	
				开展国防教育授课课时	≥40学时	≥40学时	
				开展国防教育授课人次	≥5000人次	≥5000人次	
				开展国防教育宣讲人次	≥40人次	≥40人次	
		质量指标		国防教育授课单位覆盖率	≥85%	≥85%	
				国防教育宣传覆盖率	≥85%	≥85%	
		时效指标		工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标		国防教育授课成本	≤8万元	≤8万元		
			办公室外聘人员成本	≤5万元	≤5万元		
			国防教育宣传成本	≤5万元	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标		爱国意识国防意识氛围	良	良	
		可持续影响指标		影响时效	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		授课对象满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		解决部分退役士兵社会保险问题专班专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4.00	4	4	100%
		其中:当年财政拨款	4.00	4	4	100%
		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	
	按计划整理接续档案,加强业务督查,做好常态化受理工作。				完成日常接续档案和业务督查及常态化受理工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两保接续档案资料整理数量	≥1500卷	≥1500卷	
			开展医保接续常态化受理工作批次	≥4批次	≥4批次	
			开展业务督查交叉检查次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	两保接续档案资料整理成本	≤1.5万元	≤1.5万元	
			业务督查交叉检查成本	≤1.5万元	≤1.5万元	
			常态化两保接续工作开展成本	≤1万元	≤1万元	
		效益指标	社会效益指标	国家优待政策落实率	=100%	=100%
	可持续影响指标		影响时效	=1年	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		局机关大楼运行专项经费					
主管部门		南充市退役军人事务局	实施单位	南充市退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	20.00	20	20	100%		
	其中:当年财政拨款	20.00	20	20	100%		
	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			
	根据南充市退役军人事务局部门工作实际,需对机关一楼、二楼、档案层、食堂的水电设备等展开日常维修及清洁,创造良好的工作环境及退役军人来访环境。			全年对机关一楼、二楼、档案层、食堂的水电设备等展开日常维修及清洁,创造良好的工作环境及退役军人来访环境。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公场所日常水电及设备维护次数		≥10次	≥10次	
			办公楼面积		≥2000平方米	≥2000平方米	
			所属办公楼保障人员数		≥3000人次	≥3000人次	
		质量指标	办公场所清洁维护整洁率		≥95%	≥95%	
			办公场所日常维修维护率		1	1	
			办公就餐场所综合设施利用率		≥95%	≥95%	
		时效指标	清洁维修及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	物业后勤服务保障成本		≤5万元	≤5万元	
			日常保洁成本		≤3万元	≤3万元	
	综合设施维修维护及水电设备日常维护成本		≤12万元	≤12万元			
	效益指标	社会效益指标	运行保障率		100%	100%	
		可持续影响指标	影响时效		≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%		

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		军休干部荣誉疗养专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25.00	25	25	100%	
	其中:当年财政拨款	25.00	25	25	100%	
	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		
	2022年拟对军休干部分层级、分批次开展荣誉疗养活动,增强军队离退休干部荣誉感、归属感、获得感。			2022年对军休干部分层级、分批次开展了荣誉疗养活动,进一步增强了军队离退休干部荣誉感、归属感、获得感。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展军休干部荣誉疗养(人/次)	=66人次	=66人次	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	疗养食宿成本	≤18万元	≤18万元	
			疗养医疗保障成本	≤2万元	≤2万元	
			疗养交通成本	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	军休干部“两个待遇”落实保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	落实“两个待遇”对促进社会和谐尊崇退役军人的持续影响	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	全市军休干部运动会保障经费					
主管部门	南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10.00	10	0	0%	
	其中:当年财政拨款	10.00	10	0	0%	
	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		
	根据川拥(2018)3号、川民发(2018)2号、川府发(1997)122号文件要求,拟开展全市军休运动会,实现关爱老同志,拥军爱民的浓厚氛围的目标。			因疫情未召开		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展军休运动会项目数	≥6项	0	因疫情未召开
			参加军休运动人数	≥100人	0	因疫情未召开
		质量指标	开展军休运动会圆满率	=100%	0	因疫情未召开
		时效指标	完成军休运动会及时率	=100%	0	因疫情未召开
		成本指标	军休运动会人均成本	≤1000元/人	0	因疫情未召开
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部“两个待遇”保障率	=100%	0	因疫情未召开
		可持续影响指标	影响时效	≥1年		因疫情未召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛军休干部满意度	≥95%		因疫情未召开

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		双拥工作专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	40.00	40	40	100%	
	其中：当年财政拨款	40.00	40	40	100%	
	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		
	深入做好2022年度全市双拥工作。			完成年度双拥工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展军地双拥活动次数	≥3次	≥3次	
			走访慰问“边海防”官兵及功臣活动次数	≥2次	≥2次	
			开展日常双拥工作次数	≥3次	≥3次	
			走访慰问“边海防”官兵及功臣人次	≥30人次	≥30人次	
			双拥广场公园面积	≥500平方米	≥500平方米	
		质量指标	双拥工作完成合格率	≥90%	≥90%	
			开展军地双拥活动覆盖率	≥90%	≥90%	
			走访慰问“边海防”官兵覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	双拥工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	开展日常双拥工作成本	≤8万元	≤8万元	
	打造双拥广场公园成本		≤10万元	≤10万元		
	开展军地双拥活动成本		≤17万元	≤17万元		
	“边海防”官兵及功臣慰问成本		≤5万元	≤5万元		
效益指标	社会效益指标	有效巩固党群关系	优	优		
	可持续影响指标	双拥工作的深入开展续影响时效	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、现役军人满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人就业创业专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30.00	30	30	100.00%	
	其中：当年财政拨款	30.00	30	30	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		
	拟开展全市退役军人就业创业渠道搭建、评优评先工作，搞好各类保障，实现退役军人为南充建设添砖加瓦。			完成年度招聘工作，开展就业创业政策进军营活动，开展专题调研等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻退役军人专场招聘会企业数量	≥100家	≥100家	
			开展退役军人就业创业调研	≥8次	≥8次	
			送退役军人就业创业政策进军营活动	≥1次	≥1次	
			宣传退役军人就业创业人次	≥300人次	≥300人次	
			参加定向招录退役士兵公务员考试考前公益培训人次	≥100人次	≥100人次	
			参加退役军人就业创业培训人次	≥30人次	≥30人次	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	送政策进军营活动成本	≤3万元	≤3万元	
			退役军人就业创业宣传成本	≤5万元	≤5万元	
			组织定向招录退役士兵公务员考试考前公益培训班成本	≤4万元	≤4万元	
			退役军人就业创业调研工作成本	≤2万元	≤2万元	
			开展就业创业招聘会成本	≤12万元	≤12万元	
			开展退役军人就业创业培训成本	≤4万元	≤4万元	
效益指标	社会效益指标	退役军人就业人次	≥1200人次	≥1200人次		
	可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人就业创业满意度	≥85%	≥85%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人事务特邀监督员专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10.00	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	10.00	10	10	100%
		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	
	聘请15名特邀监督员到县区开展系统行风、廉政及事务监督调研，推进退役军事务工作正规健康发展。				开展了系统行风、廉政及事务监督调研，推进退役军事务工作正规健康发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请特邀监督员参加培训次数	≥4场次	≥4场次	
			聘请特邀监督员参加培训人数	≥15人	≥15人	
			开展系统行风廉政事务监督工作次数	≥8次	≥8次	
			为特邀监督员订阅退役军人报刊数量	≥240本	≥240本	
			聘请特邀监督员参加培训课时	≥4学时	≥4学时	
		质量指标	监督问题精准率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	开展监督培训活动成本	≤2万元	≤2万元	
			为特邀监督员订阅退役军人报刊数量	≤2万元	≤2万元	
	开展系统行风、廉政及事务监督调研成本		≤6万元	≤6万元		
	效益指标	社会效益指标	退役军人事务优良发展	良	良	
		可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人志愿服务专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30.00	19.98	19.98	66.60%	
	其中:当年财政拨款	30.00	19.98	19.98	66.60%	
	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		
	积极落实中省部署要求,搭建南充市退役军人志愿服务工作基本体系,建立志愿服务队伍,为乡村振兴、基层治理、应急救援等领域开展志愿服务,打造南充退役军人志愿服务品牌。			设立了专门的办公场所,建立了红翼志愿服务队,为乡村振兴、基层治理、应急救援等领域积极发挥作用,进一步打造南充退役军人志愿服务品牌。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展志愿服务学习培训训练演练活动课时	≥48小时	≥48小时	
			购置退役军人志愿服务必备设备设施器材	≥5套	≥5套	
			开展志愿服务日常工作保障次数	≥5次	≥5次	
			开展志愿服务学习培训训练演练活动人数	≥40人/次	≥40人/次	
			购置退役军人志愿服务队伍制式服装(人)	≥20人	≥20人	
		质量指标	购置退役军人志愿服务队伍制式服装	≥20人	≥20人	
			培训训练演练合格率	≥95%	≥95%	
			采购合格率	≥98%	≥98%	
			“人身意外险”购买覆盖率	=100%	=100%	
			志愿服务日常工作保障率	≥95%	≥95%	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%		
	成本指标	志愿服务日常保障成本	≤5万元	≤5万元		
		购买志愿服务设备设施器材成本	≤18万元	≤10万元	因疫情影响未参加大型救援,部分设备未购	
		购买志愿服务制式服装成本	≤3万元	≤3万元		
开展志愿服务学习培训演练成本		≤2万元	≤2万元			
遂行任务中退役军人志愿服务队“人身意外险”成本		≤2万元	≤0万元	因疫情影响未参加大型救援		
效益指标	社会效益指标	推动全市应急救援服务力量增长	优	优		
	可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥85%	≥85%		

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		信息化建设专项经费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20	20	100%	
	其中:当年财政拨款	20.00	20	20	100%	
	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		
	拟开展局机关网络、信息化设备及机关档案室的日常运行维护以及信息传送工作,实现单位正常运转的目标。			全年开展了机关网络、信息化设备及机关档案室的日常运行维护以及信息传送工作,保证了单位正常运转的目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化耗材购置数量	≥100个	≥100个	
			门户网站点击量	≥100000次	≥100000次	
			机关政务档案管理维护数量	≥500本	≥500本	
			OA办公系统运行保障人数	≥29人	≥29人	
			微信公众号关注数	≥9056人	≥9056人	
		质量指标	故障发生率	≤5%	≤5%	
			信息化耗材采购合格率	=100%	=100%	
			局机关政务档案管理规范性	≥98%	≥98%	
		信息传送准确率	>98%	>98%		
		时效指标	部门履职序时进度达成率	≥95%	≥95%	
	成本指标	机关政务人事档案日常管理成本	≤5万元	≤5万元		
		信息化耗材更换成本	≤2万元	≤2万元		
		门户网站、微信公众号运维成本	≤7万元	≤7万元		
OA办公系统运行成本		≤6万元	≤6万元			
效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	=100%	=100%		
	可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	=100%	=100%		

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		应急指挥综合应用平台运行维护费				
主管部门		南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	8.00	8	8	100%
		其中:当年财政拨款	8.00	8	8	100%
		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	
	通过维护本系统的应急视频综合应用平台,推动县区及乡村的远程视频会议、培训及信访接待等工作顺利进行。				通过维护本系统的应急视频综合应用平台,推动县区及乡村的远程视频会议、培训及信访接待等工作顺利进行。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急指挥综合应用平台服务对象数量	=10个	=10个	
			检查指导系统应急指挥平台辖区区域	=9个	=9个	
		质量指标	系统应急指挥平台检查指导完成率	≥85%	≥85%	
			应急指挥综合应用平台日常运行维护达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	日常运行维护成本	≤5万元	≤5万元	
			开展检查指导成本	≤3万元	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内退役军人事务工作人员的履职能力提升率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	影响时效	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	英模宣讲进军营、进企业、进机关、进社区、进农村、进网站、进学校“七进”宣讲活动专项经费					
主管部门	南充市退役军人事务局		实施单位	南充市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15.00	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15.00	15	15	100%	
	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		
	全年通过战斗英雄先进退役军人群体进军营、进农村、进网站、进企业、进机关、进社区、进学校开展英烈故事，进行典型激励，激发退役军人正能量，为社会做贡献。			开展战斗英雄先进退役军人群体进军营、进农村、进网站、进企业、进机关、进社区、进学校开展英烈故事，进行典型激励，激发了退役军人正能量，为社会做贡献。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加“七进”英烈英模代表典型宣讲会人数	≥2000人	≥2000人	
			开展宣讲场次	≥3场次	≥3场次	
			邀请战斗英雄英模代表宣讲老师人数	≥9人/次	≥9人/次	
			开展英模代表宣传次数	≥2次	≥2次	
			英模代表宣传人次	≥10人/次	≥10人/次	
		质量指标	英烈故事普及率	≥90%	≥90%	
			工作完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	宣讲活动场地保障成本	≤4万元	≤4万元	
			车辆租赁成本	≤3万元	≤3万元	
			英模代表宣传成本	≤5万元	≤5万元	
	英烈英模代表典型宣讲成本		≤3万元	≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	英模先进典型群体社会正能量影响率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	影响时效	≥1%	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听讲人员满意度	≥85%	≥85%	

南充市退役军人事务局 2022 年双拥大专项支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。依据南充市退役军人事务局《关于解决 2022 年春节双拥慰问活动经费的请示》(南退役军人〔2021〕114 号)和南充市财政局《关于下达 2022 年春节双拥活动经费的通知》(南财专〔2022〕34 号)、南充市退役军人事务局《关于解决 2022 年度“八一”双拥慰问活动经费的请示》(南退役军人〔2022〕23 号)和南充市财政局《关于下达 2022 年“八一”双拥慰问活动经费的通知》(南财专〔2022〕179 号)文件精神实施的专项业务活动。

(二) 项目绩效目标。开展好“八一”和春节双拥慰问项目是为深入学习贯彻落实习总书记关于双拥工作的重要论述,进一步密切军政军民关系,发扬我市拥军优属光荣传统,巩固军政军民团结。专项活动分两个阶段实施:第一阶段开展春节慰问;第二阶段开展“八一”节慰问。

(三) 项目资金申报相符性。双拥慰问专项资金用于慰问驻南部队官兵及市消防救援支队、海军南海舰队“南充舰”、省军区南充离职干部休养所、市军队离退休干部休养所、市军供站、市光荣院、市优抚医院,双拥慰问项目与实施内容一致,

合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2022年双拥慰问项目预算批复金额196万元，资金于2022年2月到位98万，2022年5月到位98万，实际到位率100%，到位及时率100%。

2. 资金使用。2022年双拥慰问经费预算批复196万元，实际支出194.52万元，其中春节慰问费97.2万元，“八一”慰问费95.6万元，剩余1.48万元为结余资金。

（二）项目财务管理情况

为保证双拥慰问专项资金管理，在项目资金使用过程中，由双拥工作科履行项目主体责任，严格按照《南充市本级财政专项资金管理办法》《行政事业单位财务会计制度》及单位内控制度和预算管理相关规定，严格资金审批使用、政府采购等程序，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用经局党组会审议研究并报市政府批准，接受纪检监察的监督检查。

（三）项目组织实施情况

我局高度重视双拥慰问专项工作，严格按程序逐级上报审批再执行。分别于2021年11月和2022年4月向市政府报送《双拥慰问活动经费的请示》，批复后按财政要求完成春节、“八一”双拥慰问项目。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。2022年春节和“八一”双拥慰问都按市政府审批金额和财政相关要求，按程序及时高效的完成，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2022年春节、“八一”慰问驻市部队 ≥ 2 次，实际完成率100%、完成及时率100%。

(2)项目完成质量达标率为100%。

(二)项目效益情况。(1)项目预期目标完成程度。2022年春节、“八一”双拥慰问已完成，完成总目标的100%。(2)项目实施对经济和社会的影响。通过开展春节、“八一”双拥慰问活动，进一步激发了驻南部队练兵备战的热情和对第二故乡的深切热爱，对全市人民和官兵继承和发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，融洽“鱼水深情”，巩固坚如磐石的军政军民关系起到重要作用。使用对象满意度达到预期，项目自评综合结果为优秀。

四、问题及建议

(一)存在的问题。对专项资金如何更好地发挥社会最大效益，通过更丰富的载体更大激发驻南官兵练兵备战，建设美丽南充的办法不多。

(二)相关建议。加大双拥慰问资金拨付力度，更好地推动国防事业发展。

南充市退役军人事务局

2023年7月5日

2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法	评分方法					评价要点及说明	得分情况	扣分原因	
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标			方法归类	计算公式							
								0	0.3	0.6	0.8				1
2%	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	2		
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3		
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	3		
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否遵守国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3		
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2		
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	3		
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数*100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	9.8		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标和质量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	4		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间*100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	4		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2		
20%			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	5	
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	10	
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总表分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	
30%	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数*100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	3		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额*100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况	26.7		
10%	个性指标								10			
			中央财政水利发展资金												
			预算内基本建设资金												
			省级水利建设资金												
			城乡建设资金												
			省级土地整治项目资金												
			政府与社会资本合作(PPP)综合补助资金												
											得分	99.7			
10分	扣分项			被评价单位配合评价工作情况		缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。								

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：南充市退役军人事务局

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	4,781.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	63.02	八、社会保障和就业支出	39	4,761.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	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	28.87
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,844.92	本年支出合计	58	4,816.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	60	30.15
	30			61	
总 计	31	4,846.75	总 计	62	4,846.75

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

二、收入决算表

部门：南充市退役军人事务局

公开02表 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 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		4,844.92	4,781.90					63.02
208	社会保障和就业支出	4,790.13	4,727.12					63.02
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50					
20808	抚恤	200.00	200.00					
2080899	其他优抚支出	200.00	200.00					
20809	退役安置	3,419.09	3,419.09					
2080905	军队转业干部安置	2,948.33	2,948.33					
2080999	其他退役安置支出	470.76	470.76					
20828	退役军人管理事务	1,126.42	1,063.41					63.02
2082801	行政运行	482.92	482.91					0.02
2082802	一般行政管理事务	448.98	385.98					63.00
2082804	拥军优属	194.52	194.52					
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	25.92	25.92					
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92					
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92					
221	住房保障支出	28.87	28.87					
22102	住房改革支出	28.87	28.87					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

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 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,816.59	576.22	4,240.38			
208	社会保障和就业支出	4,761.81	521.43	4,240.38			
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50				
20808	抚恤	200.00		200.00			
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00			
20809	退役安置	3,420.91		3,420.91			
2080905	军队转业干部安置	2,948.33		2,948.33			
2080999	其他退役安置支出	472.58		472.58			
20828	退役军人管理事务	1,096.28	482.93	613.35			
2082801	行政运行	482.93	482.93				
2082802	一般行政管理事务	418.83		418.83			
2082804	拥军优属	194.52		194.52			
20899	其他社会保障和就业支出	6.12		6.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12		6.12			
210	卫生健康支出	25.92	25.92				
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
221	住房保障支出	28.87	28.87				
22102	住房改革支出	28.87	28.87				
2210201	住房公积金	28.87	28.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市退役军人事务局

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	4,781.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,728.94	4,728.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.87	28.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,781.90	本年支出合计	59	4,783.72	4,783.72		
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.82		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	4,783.72	总 计	64	4,783.72	4,783.72		

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。

五、财政拨款支出决算明细表（一）

编制单位：南充市退役军人事务局

公开05表 金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,783.72	4,783.72	576.20	4,207.53						
301	工资福利支出	2	548.78	548.78	518.58	30.20						
30101	基本工资	3	135.38	135.38	135.38							
30102	津贴补贴	4	249.93	249.93	249.93							
30103	奖金	5	12.04	12.04	12.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.52	41.52	41.52							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.92	25.92	25.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	53.49	53.49	53.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	30.50	30.50	0.30	30.20						
302	商品和服务支出	16	2,884.56	2,884.56	57.62	2,826.94						
30201	办公费	17	14.05	14.05	0.04	14.01						
30202	印刷费	18	18.81	18.81	1.46	17.36						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.27	8.27	1.75	6.53						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.71	6.71		6.71						
30211	差旅费	26	36.18	36.18	0.06	36.13						

五、财政拨款支出决算明细表（二）

编制单位：南充市退役军人事务局

公开05表 金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	45.86	45.86				45.86				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.16	4.16	0.38			3.78				
30216	培训费	31	27.76	27.76				27.76				
30217	公务接待费	32	0.78	0.78	0.55			0.23				
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	36.65	36.65				36.65				
30227	委托业务费	37	52.49	52.49				52.49				
30228	工会经费	38	12.88	12.88	12.88							
30229	福利费	39	8.16	8.16	8.16							
30231	公务用车运行维护费	40	3.59	3.59	3.39			0.20				
30239	其他交通费用	41	42.78	42.78	28.56			14.22				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,565.41	2,565.41	0.41			2,565.00				
303	对个人和家庭的补助	44	1,348.29	1,348.29				1,348.29				
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

五、财政拨款支出决算明细表（三）

编制单位：南充市退役军人事务局

公开05表 金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55	32.41	32.41	32.41							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,315.88	1,315.88	1,315.88							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		=		=	=	=	=	=	=	
30901	房屋建筑物购建	63		=		=	=	=	=	=	=	
30902	办公设备购置	64		=		=	=	=	=	=	=	
30903	专用设备购置	65		=		=	=	=	=	=	=	
30905	基础设施建设	66		=		=	=	=	=	=	=	
30906	大型修缮	67		=		=	=	=	=	=	=	
30907	信息网络及软件购置更新	68		=		=	=	=	=	=	=	
30908	物资储备	69		=		=	=	=	=	=	=	
30913	公务用车购置	70		=		=	=	=	=	=	=	
30919	其他交通工具购置	71		=		=	=	=	=	=	=	
30921	文物和陈列品购置	72		=		=	=	=	=	=	=	
30922	无形资产购置	73		=		=	=	=	=	=	=	
30999	其他基本建设支出	74		=		=	=	=	=	=	=	
310	资本性支出	75	2.10	2.10	2.10							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.10	2.10	2.10							
31003	专用设备购置	78										

五、财政拨款支出决算明细表（四）

编制单位：南充市退役军人事务局

公开05表 金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
31101	资本金注入	93		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
31199	其他对企业补助	94		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	102		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103		—————			—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—————			—————					

五、财政拨款支出决算明细表（五）

编制单位：南充市退役军人事务局

公开05表 金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：南充市退役军人事务局

公开06表 金额单位：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		4,783.72	576.20	4,207.53
208	社会保障和就业支出	4,728.94	521.41	4,207.53
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
20808	抚恤	200.00		200.00
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00
20809	退役安置	3,420.91		3,420.91
2080905	军队转业干部安置	2,948.33		2,948.33
2080999	其他退役安置支出	472.58		472.58
20828	退役军人管理事务	1,063.41	482.91	580.50
2082801	行政运行	482.91	482.91	
2082802	一般行政管理事务	385.98		385.98
2082804	拥军优属	194.52		194.52
20899	其他社会保障和就业支出	6.12		6.12
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12		6.12
210	卫生健康支出	25.92	25.92	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：南充市退役军人事务局

公开06表 金额单位：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		4,783.72	576.20	4,207.53
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		4,783.72	548.78	135.38	249.93	12.04			41.52		25.92
208	社会保障和就业支出	4,728.94	494.00	135.38	249.93	12.04			41.52		
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50						38.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50						38.50		
20808	抚恤	200.00									
2080899	其他优抚支出	200.00									
20809	退役安置	3,420.91	14.54								
2080905	军队转业干部安置	2,948.33									
2080999	其他退役安置支出	472.58	14.54								
20828	退役军人管理事务	1,063.41	440.96	135.38	249.93	12.04			3.02		
2082801	行政运行	482.91	425.29	135.38	249.93	12.04			3.02		
2082802	一般行政管理事务	385.98	14.29								
2082804	拥军优属	194.52	1.38								
20899	其他社会保障和就业支出	6.12									
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12									
210	卫生健康支出	25.92	25.92								25.92
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92								25.92
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92								25.92
221	住房保障支出	28.87	28.87								
22102	住房改革支出	28.87	28.87								
2210201	住房公积金	28.87	28.87								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		工资福利支出					商品和服务支出					
科目代码	科目名称	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计				53.49		30.50	2,884.56	14.05	18.81		0.01	
208	社会保障和就业支出			24.62		30.51	2,884.57	14.05	18.82		0.01	
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤						200.00					
2080899	其他优抚支出						200.00					
20809	退役安置					14.54	2,064.36	0.26				
2080905	军队转业干部安置						2,003.27					
2080999	其他退役安置支出					14.54	61.09	0.26				
20828	退役军人管理事务			24.62		15.97	616.31	13.79	18.82		0.01	
2082801	行政运行			24.62		0.30	57.62	0.04	1.46			
2082802	一般行政管理事务					14.29	365.54	13.75	17.36		0.01	
2082804	拥军优属					1.38	193.15					
20899	其他社会保障和就业支出						3.90					
2089999	其他社会保障和就业支出						3.90					
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出			28.87								
22102	住房改革支出			28.87								
2210201	住房公积金			28.87								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费 用	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
栏次		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合 计			8.27		6.71	36.18		45.86		4.16	27.76	0.78
208	社会保障和就业支出		8.28		6.71	36.19		45.86		4.16	27.77	0.78
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置					0.36					26.93	
2080905	军队转业干部安置					0.36						
2080999	其他退役安置支出										26.93	
20828	退役军人管理事务		8.28		6.71	35.83		45.86		4.16	0.84	0.78
2082801	行政运行		1.75			0.06				0.38		0.55
2082802	一般行政管理事务		6.53		6.71	35.37		45.86		3.78	0.84	0.23
2082804	拥军优属					0.40						
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计					36.65	52.49	12.88	8.16	3.59	42.78		2,565.41
208	社会保障和就业支出				36.65	52.49	12.88	8.16	3.59	42.78		2,565.41
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											200.00
2080899	其他优抚支出											200.00
20809	退役安置				2.19	2.00						2,032.63
2080905	军队转业干部安置											2,002.91
2080999	其他退役安置支出				2.19	2.00						29.72
20828	退役军人管理事务				34.46	50.49	12.88	8.16	3.59	42.78		328.88
2082801	行政运行						12.88	8.16	3.39	28.56		0.41
2082802	一般行政管理事务				34.46	50.49			0.20	14.22		135.72
2082804	拥军优属											192.75
20899	其他社会保障和就业支出											3.90
2089999	其他社会保障和就业支出											3.90
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		1,348.29										
208	社会保障和就业支出	1,348.29										
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置	1,341.07										
2080905	军队转业干部安置	945.06										
2080999	其他退役安置支出	396.01										
20828	退役军人管理事务	5.00										
2082801	行政运行											
2082802	一般行政管理事务	5.00										
2082804	拥军优属											
20899	其他社会保障和就业支出	2.22										
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22										
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个 人和家 庭的补 助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
合 计		32.41	1,315.88									
208	社会保障和就业支出	32.42	1,315.88									
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置	30.20	1,310.88									
2080905	军队转业干部安置		945.06									
2080999	其他退役安置支出	30.20	365.82									
20828	退役军人管理事务		5.00									
2082801	行政运行											
2082802	一般行政管理事务		5.00									
2082804	拥军优属											
20899	其他社会保障和就业支出	2.22										
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22										
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（七）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）									资本性支出	
科目代码	科目名称	基础设施 建设	大型修缮	信息网 络及软 件 购置 更新	物资储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建
栏次		66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
合 计											2.10	
208	社会保障和就业支出										2.09	
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置										0.94	
2080905	军队转业干部安置											
2080999	其他退役安置支出										0.94	
20828	退役军人管理事务										1.15	
2082801	行政运行											
2082802	一般行政管理事务										1.15	
2082804	拥军优属											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（八）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		资本性支出										
科目代码	科目名称	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用 车购置
栏次		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
合 计		2.10										
208	社会保障和就业支出	2.09										
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置	0.94										
2080905	军队转业干部安置											
2080999	其他退役安置支出	0.94										
20828	退役军人管理事务	1.15										
2082801	行政运行											
2082802	一般行政管理事务	1.15										
2082804	拥军优属											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（九）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助			
科目代码	科目名称	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资 基 金股权投资	费用补贴
栏次		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置											
2080905	军队转业干部安置											
2080999	其他退役安置支出											
20828	退役军人管理事务											
2082801	行政运行											
2082802	一般行政管理事务											
2082804	拥军优属											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（十）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出				
科目代码	科目名称	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职 业年金的 补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠与	资本性赠与
栏次		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置											
2080905	军队转业干部安置											
2080999	其他退役安置支出											
20828	退役军人管理事务											
2082801	行政运行											
2082802	一般行政管理事务											
2082804	拥军优属											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（十一）

部门：南充市退役军人事务局

公开07表 金额单位：万元

项 目		其他支出
科目代码	科目名称	其他支出
栏次		110
合 计		
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
20808	抚恤	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20828	退役军人管理事务	
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	
2082804	拥军优属	
20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	
210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南充市退役军人事务局

公开08表 金额单位：万元

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	518.58	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.38	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.93	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		518.58				公用经费合计		57.62

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

公开09表 金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		4, 205. 71	4, 207. 53
208	社会保障和就业支出	4, 205. 71	4, 207. 53
20808	抚恤	200. 00	200. 00
2080899	其他优抚支出	200. 00	200. 00
20809	退役安置	3, 419. 09	3, 420. 91
2080905	军队转业干部安置	2, 948. 33	2, 948. 33
2080999	其他退役安置支出	470. 76	472. 58
20828	退役军人管理事务	580. 50	580. 50
2082802	一般行政管理事务	385. 98	385. 98
2082804	拥军优属	194. 52	194. 52
20899	其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 12	6. 12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

公开10表 金额单位：万元

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

本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

公开11表 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

公开12表 金额单位：万元

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

本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

公开13表 金额单位：万元

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
6.59		3.59		3.59	3.00	4.37		3.59		3.59	0.78

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。