

# 麟游县民政和退役军人事务局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4. 县委宣传部、政法委员会、民政、农业农村等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。县民政和退役军人事务局要协助县委社会工作部做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以县政府名义出面的有关基层治理、基层政权建设等职责工作。

5. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。负责全县公益性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

8. 拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊

困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。协调落实应对人口老龄化政策措施，积极应对人口老龄化，负责推进全县老年健康服务体系建设工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责拟订应对全县人口老龄化制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

9. 拟订全县残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订全县慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

13. 县民政和退役军人事务局会同县自然资源和林业局组织编制公布行政区划信息的麟游县行政区划图。

14. 贯彻落实中央、省、市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

15. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

16. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

17. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

18. 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

19. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

20. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

21. 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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

22. 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。

23. 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。

24. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设办公室、综合股、养老服务股、社会事务股、拥军优抚股、权益保障股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县民政和退役军人事务局本级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

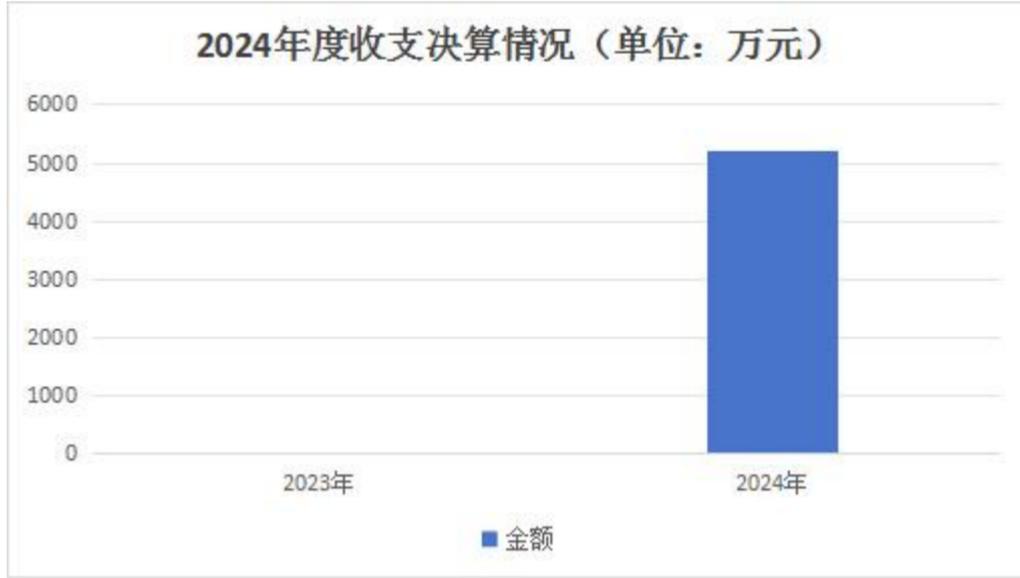
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

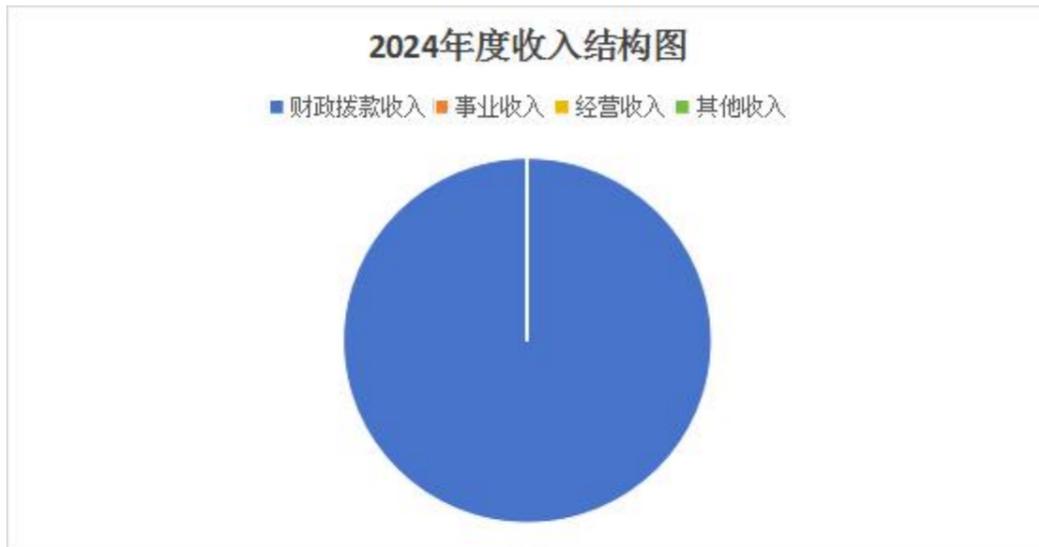
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5217.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5217.29 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年新成立单位。



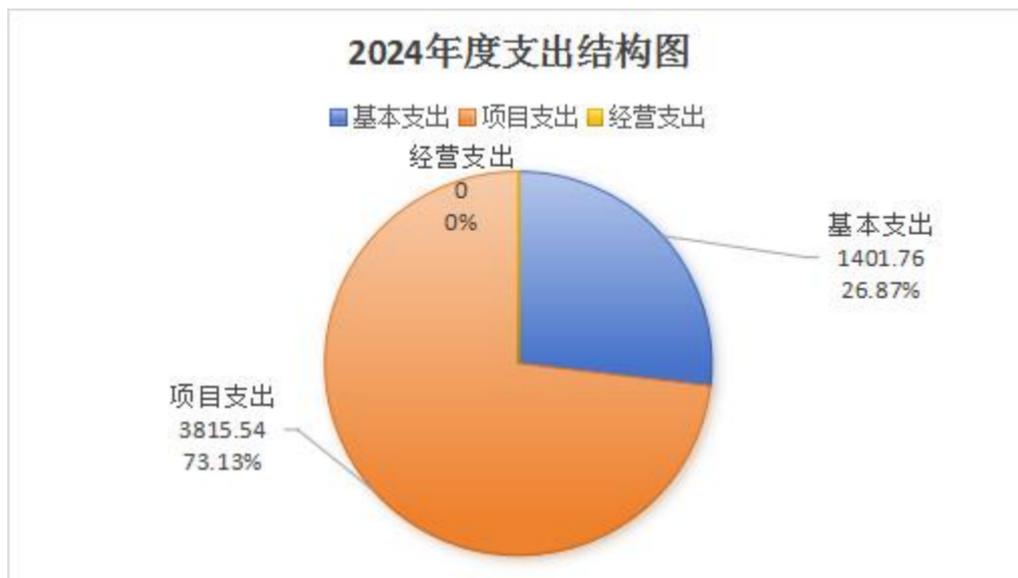
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5217.29 万元，其中：财政拨款收入 5217.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5217.29 万元，其中：基本支出 1401.76 万元，占 26.87%；项目支出 3815.54 万元，占 73.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



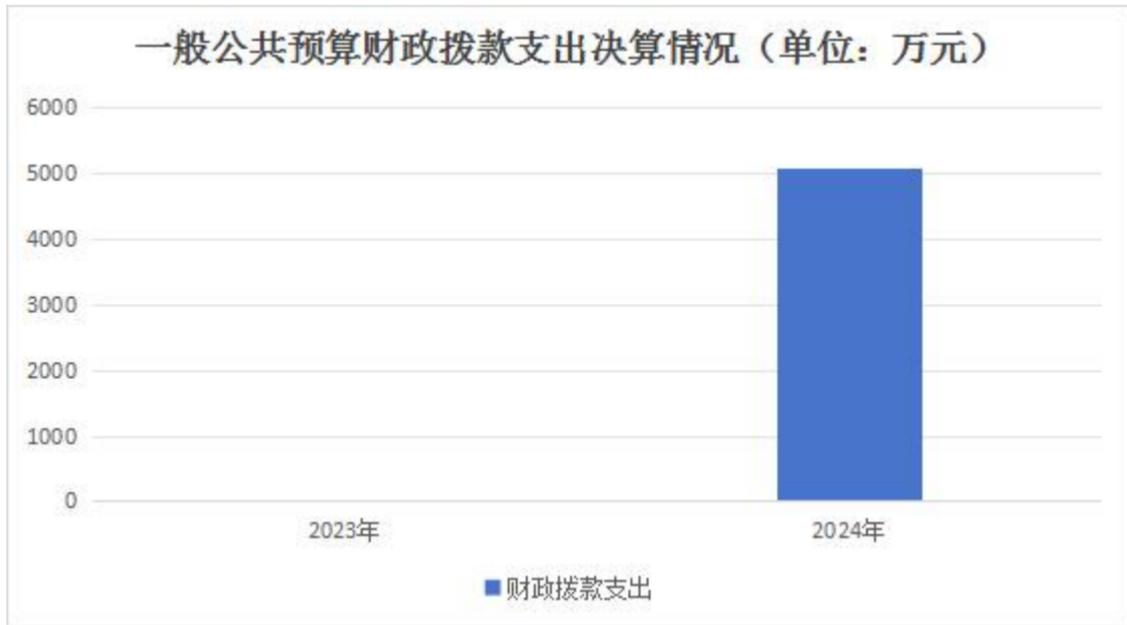
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5217.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5217.29 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年新成立单位。

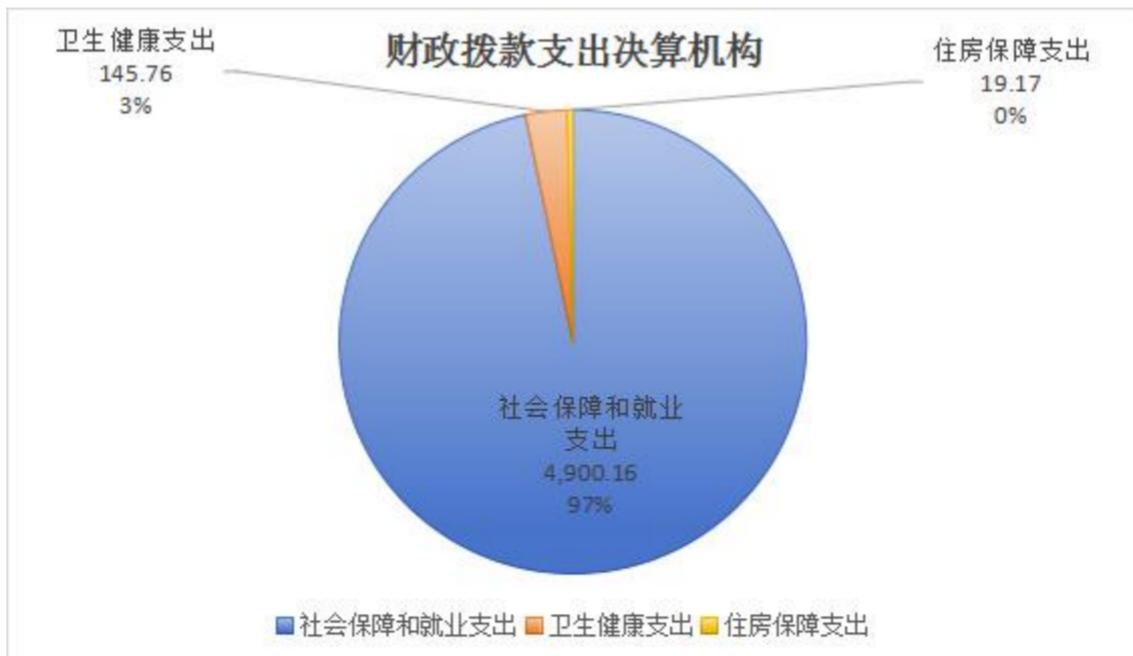


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5065.09万元，支出决算5065.09万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的97.08%。与上年相比，财政拨款支出增加5065.09万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新成立单位。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 858.8 万元，支出决算 858.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 68.04 万元，支出决算 68.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 23.52 万元，支出决算 23.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.7 万元，支出决算 13.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项)。年初预算 425.42 万元，支出决算 425.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 99 万元，支出决算 99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算 32.63 万元，支出决算 32.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算 25.5 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算 434.62 万元，支出决算 434.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算 92 万元，支出决算 92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 435.21 万元，支出决算 435.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 88.33 万元，支出决算 88.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2590.05 万元，支出决算 2590.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.47 万元，支出决算 10.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.37 万元，支出决算 4.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 130.92 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.17 万元，支出决算 19.17 万元，完成年初预算的 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1183.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）公用经费 217.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 152.2 万元，收入决算 152.2 万元，支出决算 152.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

用于其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 152.2 万元，主要用于社会公益事业发展、养老、资助困难大学新生

等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.73 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是我单位为 2024 年新成立单位。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

**国内公务接待**支出 0.73 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 70 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 0.36%，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是我单位为 2024 年新成立单位。主要用于筹办相关工作会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年项目资金的使用严格按照项目用途拨付使用，低保、特困供养、残疾人、高龄老人、抚恤、退役安置、优抚对象医疗保障经费按规定标准执行，按月及时足额发放低保金、特困供养费、残疾人两项补贴、高龄老人补助、抚恤金、生活补助等，保

障资金落到实处。2024年部门整体支出预算编制完整，项目绩效目标合理、指标明确，预算较为准确，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好。资金管理方面能够严格按照专项资金管理及使用要求，做到专款专用。

本部门在部门决算中反映城乡低保配套等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金672.65万元，占部门预算项目支出总额的79.7%。

组织对本部门2024年度主管的困难群众救助补助资金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额480.98万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数6912.26万元，执行数6912.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照项目实施期总目标和年度目标，已基本完成2024年目标任务，及时足额发放各项救助资金和优抚补助资金，完善保障机制，持续推进救助、帮扶工作，全面提升困难群众生活水平和退役士兵就业能力及水平，切实保障其合法权益，不断增强困难群众和退役军人幸福感、获得感。

发现的问题及原因：

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：

一是加强预算管理。坚持将预算法定原则贯穿于预算编制、执行、决算、监督各个环节，全面实施零基预算，增强预算编制的科学性、合理性、真实性和可操作性。严格控制预算调整事项，进一步增强预算的刚性约束。建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进。

二是加强支出管理。全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序，合理安排各项支出。严格财务纪律，保证专项资金专款专用，不得挪用挤占，定期对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。

三是加强绩效管理。针对常态化项目，加强与财政部门衔接，积极总结经验，持续优化项目管理流程，加强项目支出管理，量入为出，强化财务人员业务培训。推动绩效管理和预算管理深度融合，对重点项目实行绩效目标管理、开展绩效监控和评价，切实做到花钱必问效、无效必问责，进一步提高财政资金使用效益。

# 麟游县民政和退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		麟游县民政和退役军人事务局（本级）										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	1401.76	1401.76		1401.76	1401.76		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	3815.54	3815.54		3815.54	3815.54		—	100%	—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>全面落实困难群众最低生活保障、特困人员供养、残疾人两项补贴、高龄老人生活补贴、重点优抚对象抚恤补助、年满 60 周岁农村籍退役军人老年生活补助政策，发放低保金、特困供养费、残疾人两项补贴、高龄老人补助、抚恤和生活补助金，完善保障机制，持续推进关爱帮扶工作，组织开展自主就业退役士兵职业教育技能培训，全面提升困难群众生活水平和退役士兵就业能力及水平，切实保障其合法权益，不断增强困难群众和退役军人幸福感、获得感。</p>						<p>全面落实困难群众最低生活保障、特困人员供养、残疾人两项补贴、高龄老人生活补贴、重点优抚对象抚恤补助、年满 60 周岁农村籍退役军人老年生活补助政策，发放低保金、特困供养费、残疾人两项补贴、高龄老人补助、抚恤和生活补助金，完善保障机制，持续推进关爱帮扶工作，组织开展自主就业退役士兵职业教育技能培训，全面提升困难群众生活水平和退役士兵就业能力及水平，切实保障其合法权益，不断增强困难群众和退役军人幸福感、获得感。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	符合政策的困难群众和退役军人政策享受率			100%	100%	20	20			
		质量指标	各类优抚资金按政策规定标准发放			100%	100%	10	10			
		时效指标	优抚资金及时足额拨付			100%	100%	10	10			
		成本指标	整体支出完成情况			按照时序进度支出	90%以上	10	8			
	效益指标（30分）	经济效益指标	困难群众和优抚对象生活水平提高程度			5%以上	5%以上	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	95%	10	8			
		生态效益指标	……									
满意度指标（10分）	可持续影响指标	营造关心关爱困难群众、退役军人及其他优抚对象的社会氛围			长期	长期	10	9				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	满意	10	10				
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡低保配套等4个一级项目的绩效自评结果。

1. 城乡低保配套困难群众救助补助资金绩效自评综述：全年预算数359万元，执行数359万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到优先保障。

2. 义务兵优待金绩效自评综述：全年预算数183.4万元，执行数371万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，及时足额发放2024年义务兵家庭优待金，不断提升义务兵家庭生活水平，带动青少年积极应征入伍，投身国防事业。

3. 城乡特困供养费：全年预算数65.25万元，执行数65.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过救助资金发放，保障了我县困难群众的基本生活。

4. 残疾人生活补贴县级配套：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为困难残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。

# 城乡低保配套项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡低保配套						
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			实施单位		麟游县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	359	359	359	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	359	359	359	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到优先保障。				规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到优先保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合政策的困难群众政策享受率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按月发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标准	按政策执行	按政策执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	改善困难群众生活状况	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标	有效保障困难基本生活	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

# 义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局		实施单位		麟游县民政和退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	183.4	183.4	183.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	183.4	183.4	183.4	10	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过实施项目,及时足额发放 2024 年义务兵家庭优待金,不断提升义务兵家庭生活水平,带动青少年积极应征入伍,投身国防事业。			通过实施项目,及时足额发放 2024 年义务兵家庭优待金,不断提升义务兵家庭生活水平,带动青少年积极应征入伍,投身国防事业。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合政策的 义务兵政策 享受率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按月发 放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标 准	按政策执行	按政策执行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展 促进作用	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	改善优抚对 象生活状况	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		带动青少年 积极应征入 伍,投身国 防事业。	不断增强	不断增强	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

# 城乡特困供养费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡低保配套						
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			实施单位		麟游县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	359	359	359	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	359	359	359	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过救助资金发放, 保障了我县困难群众的基本生活。				通过救助资金发放, 保障了我县困难群众的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合政策的困难群众政策享受率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按月发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标准	按政策执行	按政策执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	改善困难群众生活状况	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标	有效保障困难群众基本生活	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

# 残疾人生活补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人生活补贴							
主管部门	麟游县民政和退役军人事务局			实施单位		麟游县民政和退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	65	65	65	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。			困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合政策的困难群众政策享受率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按月发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标准	按政策执行	按政策执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	改善服务对象生活状况	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	有效保障困难群众基本生活		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的困难群众救助补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 480.98 万元。

困难群众救助补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 221.5 万元，全年执行数 221.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过救助资金发放，保障了我县困难群众的基本生活。

残疾人两项补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 259.48 万元，全年执行数 259.48 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。

# 困难群众救助补助专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		困难群众救助补助省级专项资金						
主管部门		麟游县民政和退役军人事务			实施单位		麟游县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	221.5	221.5	221.5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	221.5	221.5	221.5	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,统筹城乡特困人员救助供养工作;为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救助,协助返回等救助;保障全县孤儿合法权益,开展未成年人保护工作,全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度。				规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,统筹城乡特困人员救助供养工作;为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救助,协助返回等救助;保障全县孤儿合法权益,开展未成年人保护工作,全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合政策的 困难群众政 策享受率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按月发 放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标 准	按政策执行	按政策执行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展 促进作用	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	改善困难群 众生活状况	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标	有效保障困 难群众基本 生活	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
	总分						100	100

# 残疾人两项补贴专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人两项补贴专项资金						
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			实施单位		麟游县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	259.48	259.48	259.48	10	100%		
	其中:当年财政拨款	259.48	259.48	259.48	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。				为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合政策的 困难群众政 策享受率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按月发 放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标 准	按政策执行	按政策执行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展 促进作用	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	改善困难残 疾人生活状 况	>3%	>3%	10	10	
		生态效益指标	有效保障困 难残疾人基 本生活	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
总分						100	100	

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 县民政和退役军人事务局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0917-7962202。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,065.09	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	152.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,900.16
	9		九、卫生健康支出	40	145.76
	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	19.17
	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	152.2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,217.29	<b>本年支出合计</b>	58	5217.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,217.29	<b>总计</b>	62	5217.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

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							
合计		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.09	5,065.09					
208	社会保障和就业支出	4,900.16	4,900.16					
20802	民政管理事务	936.84	936.84					
208020	行政运行	858.80	858.80					
208020	社会组织管理	10.00	10.00					
208029	其他民政管理事务支出	68.04	68.04					
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
20808	抚恤	429.42	429.42					
208080	死亡抚恤	2.66	2.66					
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34	1.34					
208089	其他优抚支出	425.42	425.42					
20809	退役安置	131.63	131.63					
208090	退役士兵安置	99.00	99.00					

208090	退役士兵管理教育	32.63	32.63				
20810	社会福利	32.12	32.12				
208100	儿童福利	0.62	0.62				
208100	殡葬	6.00	6.00				
208109	其他社会福利支出	25.50	25.50				
20811	残疾人事业	434.62	434.62				
208110	残疾人生活和护理补贴	434.62	434.62				
20825	其他生活救助	92.00	92.00				
208250	其他农村生活救助	92.00	92.00				
20828	退役军人管理事务	540.78	540.78				
208280	行政运行	435.21	435.21				
208280	拥军优属	17.24	17.24				
208289	其他退役军人事务管理支出	88.33	88.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2,265.54	2,265.54				
208999	其他社会保障和就业支出	2,265.54	2,265.54				
210	卫生健康支出	145.76	145.76				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
210110	行政单位医疗	10.47	10.47				
210110	公务员医疗补助	4.37	4.37				
21016	老龄卫生健康事务	130.92	130.92				
210160	老龄卫生健康事务	130.92	130.92				
221	住房保障支出	19.17	19.17				
22102	住房改革支出	19.17	19.17				
221020	住房公积金	19.17	19.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,065	1,401.76	3,663.34			
208	社会保障和就业支出	4,900	1,367.75	3,532.42			
20802	民政管理事务	936.8	868.80	68.04			
208020	行政运行	858.8	858.80				
208020	社会组织管理	10.00	10.00				
208029	其他民政管理事务支出	68.04		68.04			
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.52	23.52				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
20808	抚恤	429.4	2.66	426.76			
208080	死亡抚恤	2.66	2.66				
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34		1.34			
208089	其他优抚支出	425.4		425.42			
20809	退役安置	131.6		131.63			
208090	退役士兵安置	99.00		99.00			

208090	退役士兵管理教育	22.62		22.62		
20810	社会福利	32.12	6.62	25.50		
208100	儿童福利	0.62	0.62			
208100	殡葬	6.00	6.00			
208109	其他社会福利支出	25.50		25.50		
20811	残疾人事业	434.6		434.62		
208110	残疾人生活和护理补贴	434.6		434.62		
20825	其他生活救助	92.00		92.00		
208250	其他农村生活救助	92.00		92.00		
20828	退役军人管理事务	540.7	452.45	88.33		
208280	行政运行	435.2	435.21			
208280	拥军优属	17.24	17.24			
208289	其他退役军人事务管理支出	88.33		88.33		
20899	其他社会保障和就业支出	2,265		2,265.54		
208999	其他社会保障和就业支出	2,265		2,265.54		
210	卫生健康支出	145.7	14.84	130.92		
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84			
210110	行政单位医疗	10.47	10.47			
210110	公务员医疗补助	4.37	4.37			
21016	老龄卫生健康事务	130.9		130.92		
210160	老龄卫生健康事务	130.9		130.92		
221	住房保障支出	19.17	19.17			
22102	住房改革支出	19.17	19.17			
221020	住房公积金	19.17	19.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

金额单位：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	1	5,065.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	152.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,900.16	4,900.16		
	9		九、卫生健康支出	41	145.76	145.76		
	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	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	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	19.17	19.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5	152.20	0.00	152.20	
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	<b>本年收入合计</b>	5217.29	<b>本年支出合计</b>	5	5,217.29	5,065.09	152.20	
	年初结转和结余		年末结转和结余	6				
	一般公共预算财政拨款			6				
	政府性基金预算财政拨款			6				
	国有资本经营预算财政拨			6				
	<b>总计</b>	5217.29	<b>总计</b>	6	5,217.29	5,065.09	152.20	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

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		5,065.09	1,401.76	3,663.34
208	社会保障和就业支出	4,900.16	1,367.75	3,532.42
20802	民政管理事务	936.84	868.80	68.04
2080201	行政运行	858.80	858.80	
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	
2080299	其他民政管理事务支出	68.04		68.04
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20808	抚恤	429.42	2.66	426.76
2080801	死亡抚恤	2.66	2.66	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34		1.34
2080899	其他优抚支出	425.42		425.42
20809	退役安置	131.63		131.63
2080901	退役士兵安置	99.00		99.00
2080904	退役士兵管理教育	32.63		32.63
20810	社会福利	32.12	6.62	25.50
2081001	儿童福利	0.62	0.62	
2081004	殡葬	6.00	6.00	

2081099	其他社会福利支出	25.50		25.50
20811	残疾人事业	434.62		434.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	434.62		434.62
20825	其他生活救助	92.00		92.00
2082502	其他农村生活救助	92.00		92.00
20828	退役军人管理事务	540.78	452.45	88.33
2082801	行政运行	435.21	435.21	
2082804	拥军优属	17.24	17.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.33		88.33
20899	其他社会保障和就业支出	2,265.54		2,265.54
2089999	其他社会保障和就业支出	2,265.54		2,265.54
210	卫生健康支出	145.76	14.84	130.92
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
21016	老龄卫生健康事务	130.92		130.92
2101601	老龄卫生健康事务	130.92		130.92
221	住房保障支出	19.17	19.17	
22102	住房改革支出	19.17	19.17	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单  
位：万元

单位：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

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	195.23	302	商品和服务支出	217.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.57	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.85	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.14	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	12.83	302	取暖费		310	土地补偿	

	费		08		09		
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	194.36	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	988.58	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	2.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	539.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	445.98	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.11	302	委托业务费		3120	利息补贴

			27			5	
30308	助学金		302 28	工会经费		3129 9	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		3990 7	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	18.26	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用		3990 9	经常性赠与
			302 99	其他商品和服 务支出		3991 0	资本性赠与
			307	债务利息及费用 支出		3999 9	其他支出
			307 01	国内债务付息			
			307 02	国外债务付息			
			307 03	国内债务发行 费用	217.95		
			307 04	国外债务发行 费用	1.56		
人员经费合计		1,183.8 1					
					公用经费合计		217.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：麟游县民政和退役军人事务局（本级）

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			152.20	152.20		152.20	
229	其他支出		152.20	152.20		152.20	
22960	彩票公益金安排的支出		152.20	152.20		152.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		152.20	152.20		152.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：麟游县退役军人事务局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：麟游县退役军人事务局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.73							
决算数	0.73						0.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无