

**2024 年度**  
**莆田市荔城区退役军人事务局本级**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 26        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 28        |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>33</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市荔城区退役军人事务局本级单位的主要职责是：

- （一）贯彻落实中央有关退役军人服务保障的政策和法律法规。
- （二）组织实施省退役军人服务保障相关政策和法规规章。
- （三）负责全区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
- （四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
- （五）指导全区拥军优属工作。
- （六）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。
- （七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------------|------|------|
| 莆田市荔城区退役军人事务局本级 | 行政单位 | 5    |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区退役军人事务局本级单位主要任务是：建设退役军人服务保障体系、做好移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、做好拥军优属工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）维护优抚对象权益，完善双拥优抚安置体系。
- （二）建设退役军人服务保障体系，保障退役军人权益。
- （三）优化干部队伍建设，树立退役局干部良好形象。

（四）不断加强优抚褒扬纪念工作，持续提升优抚保障水平。

（五）不断深化双拥共建工作。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 6,628.35 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 6,501.98 |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 114.05   |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 12.27    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 6,628.35 | 本年支出合计          | 6,628.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.05     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 6,628.35 | 总计              | 6,628.35 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区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 |
|------------|---|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                 | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 208        |   |                   | 6,628.35 | 6,628.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 社会保障和就业支出         | 6,501.98 | 6,501.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 行政事业单位养老支出        | 10.74    | 10.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 10.74    | 10.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 抚恤                | 5,389.13 | 5,389.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 伤残抚恤              | 264.78   | 264.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助 | 30.74    | 30.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 义务兵优待             | 2,151.28 | 2,151.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 褒扬纪念              | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 其他优抚支出            | 2,941.46 | 2,941.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 退役安置              | 942.63   | 942.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 退役士兵安置            | 887.70   | 887.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 退役士兵管理教育          | 8.55     | 8.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

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 |
|------------|---|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项        | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 2080905    |   | 军队转业干部安置 | 41.31  | 41.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999    |   | 其他退役安置支出 | 5.07   | 5.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828      |   | 退役军人管理事务 | 159.48 | 159.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082801    |   | 行政运行     | 97.85  | 97.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804    |   | 拥军优属     | 61.62  | 61.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出   | 114.10 | 114.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗 | 3.48   | 3.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   | 行政单位医疗   | 3.48   | 3.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014      |   | 优抚对象医疗   | 110.62 | 110.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401    |   | 优抚对象医疗补助 | 110.62 | 110.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出   | 12.27  | 12.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出   | 12.27  | 12.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金    | 12.27  | 12.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 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 |
|------------|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项                | 合计       |        |          |        |      |           |
| 208        |   |                  | 6,628.30 | 124.29 | 6,504.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 社会保障和就业支出        | 6,501.98 | 108.59 | 6,393.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 行政事业单位养老支出       | 10.74    | 10.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74    | 10.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 抚恤               | 5,389.13 | 0.00   | 5,389.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 伤残抚恤             | 264.78   | 0.00   | 264.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 30.74    | 0.00   | 30.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 义务兵优待            | 2,151.28 | 0.00   | 2,151.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 褒扬纪念             | 0.88     | 0.00   | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 其他优抚支出           | 2,941.46 | 0.00   | 2,941.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 退役安置             | 942.63   | 0.00   | 942.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 退役士兵安置           | 887.70   | 0.00   | 887.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 退役士兵管理教育         | 8.55     | 0.00   | 8.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 军队转业干部安置         | 41.31    | 0.00   | 41.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 其他退役安置支出         | 5.07     | 0.00   | 5.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   | 退役军人管理事务         | 159.48   | 97.85  | 61.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 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 |
|------------|---|------|----------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |        |       |        |      |           |
| 2082801    |   |      | 行政运行     | 97.85  | 97.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804    |   |      | 拥军优属     | 61.62  | 0.00  | 61.62  | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出   | 114.05 | 3.43  | 110.62 | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗 | 3.43   | 3.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗   | 3.43   | 3.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014      |   |      | 优抚对象医疗   | 110.62 | 0.00  | 110.62 | 0.00 | 0.00      |
| 2101401    |   |      | 优抚对象医疗补助 | 110.62 | 0.00  | 110.62 | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |      | 住房保障支出   | 12.27  | 12.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出   | 12.27  | 12.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金    | 12.27  | 12.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6,628.35 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 6,501.98 | 6,501.98   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 114.05   | 114.05     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额       | 项目（按功能分类）       | 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 |
|             |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 12.27    | 12.27      | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|             |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计      | 6,628.35 | 本年支出合计          | 6,628.30 | 6,628.30   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.05     | 0.05       | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 总计             | 6,628.35 | 总计        | 6,628.35 | 6,628.35   | 0.00        | 0.00         |

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



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 6,628.30 | 124.29 | 6,504.01 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,501.98 | 108.59 | 6,393.39 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.74    | 10.74  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74    | 10.74  | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 5,389.13 | 0.00   | 5,389.13 |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 264.78   | 0.00   | 264.78   |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 30.74    | 0.00   | 30.74    |
| 2080805  | 义务兵优待            | 2,151.28 | 0.00   | 2,151.28 |
| 2080808  | 褒扬纪念             | 0.88     | 0.00   | 0.88     |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 2,941.46 | 0.00   | 2,941.46 |
| 20809    | 退役安置             | 942.63   | 0.00   | 942.63   |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 887.70   | 0.00   | 887.70   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 8.55     | 0.00   | 8.55     |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 41.31    | 0.00   | 41.31    |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 5.07     | 0.00   | 5.07     |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 159.48   | 97.85  | 61.62    |
| 2082801  | 行政运行             | 97.85    | 97.85  | 0.00     |
| 2082804  | 拥军优属             | 61.62    | 0.00   | 61.62    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 项目       |          | 本年支出   |       |        |
|----------|----------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 210      | 卫生健康支出   | 114.05 | 3.43  | 110.62 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 3.43   | 3.43  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 3.43   | 3.43  | 0.00   |
| 21014    | 优抚对象医疗   | 110.62 | 0.00  | 110.62 |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助 | 110.62 | 0.00  | 110.62 |
| 221      | 住房保障支出   | 12.27  | 12.27 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出   | 12.27  | 12.27 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金    | 12.27  | 12.27 | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 113.37 | 302          | 商品和服务支出   | 10.74 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 21.61  | 30201        | 办公费       | 1.36  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.48  | 30202        | 印刷费       | 0.27  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 44.82  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.74  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.40  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.10   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211        | 差旅费       | 0.89  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 12.27  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 0.03 | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.19 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.50 | 31021        | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.20 | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.50 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 | 31205        | 利息补贴       | 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 | 31206        | 其他资本性补助    | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 3.85 | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 399          | 其他支出       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.77 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |      |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |      |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |      |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |      |        |              |           |      |              |                    |       |
| 人员经费合计       |      | 113.55 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 10.74 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.50 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.50 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区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 |      |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|            |   |      | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区退役军人事务局本级

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



## 第三部分

### 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 6,628.35 万元，支出总计 6,628.35 万元，与上年决算数相比，各增加 626.52 万元，各增长 10.44%。主要是专项资金增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,628.35 万元，比上年决算数增加 678.70 万元，增长 11.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,628.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6,628.30 万元，比上年决算数增加 678.65 万元，增长 11.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 124.29 万元。其中，人员支出 113.55 万元，公用支出 10.74 万元。
2. 项目支出 6,504.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 6,628.35 万元,支出总计 6,628.35 万元,与上年决算数相比,各增加 626.52 万元,增长 10.44%,主要是:专项资金增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6,628.30 万元,比上年决算数增加 678.65 万元,增长 11.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.74 万元,较上年决算数减少 1.02 万元,下降 8.67%。主要原因是 2024 年本单位调出一人,养老保险支出相应减少。

(二) 2080802 伤残抚恤 264.78 万元,较上年决算数减少 2,376.40 万元,下降 89.97%。主要原因是 2024 年优抚对象抚恤补助经费不在该科目列支。

(三) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 30.74 万元,较上年决算数减少 56.18 万元,下降 64.64%。主要原因是 2024 年病故军人较上年减少,病故军人一次性抚恤金支出相应减少。

(四) 2080805 义务兵优待 2,151.28 万元,较上年决算数增加 490.41 万元,增长 29.53%。主要原因是 2024 年义务兵家庭优待金发放人数增加,支出相应增加。

(五) 2080808 褒扬纪念 0.88 万元,较上年决算数增加 0.88 万元。

主要原因是 2024 年新增烈士家属异地祭扫。

（六）2080899 其他优抚支出 2,941.46 万元，较上年决算数增加 2,517.30 万元，增长 593.48%。主要原因是 2024 年优抚对象抚恤补助经费在该科目列支。

（七）2080901 退役士兵安置 887.70 万元，较上年决算数增加 168.85 万元，增长 23.49%。主要原因是 2024 年自主就业退役士兵地方经济补助金发放人数增加，支出相应增加。

（八）2080904 退役士兵管理教育 8.55 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增长 2571.56%。主要原因是 2024 年举办退役士兵教育培训场次、人次均增加，支出相应增加。

（九）2080905 军队转业干部安置 41.31 万元，较上年决算数减少 15.23 万元，下降 26.94%。主要原因是 2024 年自谋职业随调家属社保、医保补贴支出减少。

（十）2080999 其他退役安置支出 5.07 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 44.34%。主要原因是 2024 年退役军人服务保障体系建设支出减少。

（十一）2082801 行政运行 97.85 万元，较上年决算数减少 8.82 万元，下降 8.27%。主要原因是 2024 年本单位调出一人，人员经费支出减少。

（十二）2082804 拥军优属 61.62 万元，较上年决算数减少 20.52 万元，下降 24.98%。主要原因是 2024 年部分拥军优属经费尚未结算。

（十三）2101101 行政单位医疗 3.43 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 12.05%。主要原因是 2024 年本单位调出一人，医疗保险支出相应减少。

（十四）2101401 优抚对象医疗补助 110.62 万元，较上年决算数增

加 0.02 万元，增长 0.02%。主要原因是 2024 年优抚对象医疗报销支出增加。

（十五）2210201 住房公积金 12.27 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.63%。主要原因是 2024 年本单位调出一人，住房公积金支出相应减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 124.29 万元，其中：

（一）人员经费 113.55 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.74 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 354.96%。主要原因是 2024 年上级调研次数、人次均增加，公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.39 万元，增长 354.96%。主要原因是 2024 年上级调研次数、人次均增加，公务接待增加。累计接待 3 批次、57 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是义务兵家属优待金、退役军人安置费、拥军优属经费、优抚经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2940.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 10.74 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 16.45%，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 |                                          |           |               |         |                                          |        |               |      |             |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------|------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                          |           |               |         |                                          |        |               |      |             |
| 项目名称      |                                          |           | 退役军人安置费       |         |                                          |        |               |      |             |
| 主管部门      |                                          |           | 莆田市荔城区退役军人事务局 |         | 实施单位                                     |        | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                          |           | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数                                    | 分值     | 执行率           | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                   |           | 598.00        | 598.00  | 585.17                                   | 10     | 97.85         | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                |           | 598.00        | 598.00  | 585.17                                   | —      | 97.85         |      |             |
|           | 其他资金                                     |           | 0.00          | 0.00    | 0.00                                     | —      | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                     |           |               |         | 实际完成情况                                   |        |               |      |             |
|           | 用于退役士兵待安置期间生活补助费及社保接续费，退役士兵自主就业地方经费补助费等。 |           |               |         | 用于退役士兵待安置期间生活补助费及社保接续费，退役士兵自主就业地方经费补助费等。 |        |               |      |             |
| 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  | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≥400 万元 |                                          | 585.17 | 10            | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 资金使用合规性       | ≥90%    |                                          | 100    | 30            | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况      | ≥90%    |                                          | 100    | 10            | 10   | 无           |
|           | 产出指标                                     | 数量指标      | 享受政策补助人数      | ≥100 人  |                                          | 167    | 15            | 15   | 无           |
|           |                                          | 质量指标      | 资金发放准确率       | ≥90%    |                                          | 100    | 15            | 15   | 无           |
|           |                                          | 时效指标      | 项目完成及时性       | ≥90%    |                                          | 100    | 10            | 10   | 无           |

|           |                                |           |               |         |                                |       |               |      |             |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|---------|--------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| 总分        |                                |           |               |         |                                | 100   |               |      |             |
| 项目支出绩效自评表 |                                |           |               |         |                                |       |               |      |             |
| (2024 年度) |                                |           |               |         |                                |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                |           | 义务兵家属优待金      |         |                                |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                |           | 莆田市荔城区退役军人事务局 |         | 实施单位                           |       | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                |           | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数                          | 分值    | 执行率           | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                         |           | 1204.00       | 1204.00 | 1204.00                        | 10    | 100.00        | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                      |           | 1204.00       | 1204.00 | 1204.00                        | —     | 100.00        |      |             |
|           | 其他资金                           |           | 0.00          | 0.00    | 0.00                           | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                           |           |               |         | 实际完成情况                         |       |               |      |             |
|           | 用于发放 2022 年和 2023 年入伍的义务兵家庭优待金 |           |               |         | 用于发放 2022 年和 2023 年入伍义务兵的家庭优待金 |       |               |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值   |                                | 实际完成值 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                           | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≥600 万元 |                                | 1204  | 10            | 10   | 无           |
|           | 效益指标                           | 经济效益指标    | 资金使用合规性       | ≥90%    |                                | 100   | 30            | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况      | ≥90%    |                                | 100   | 10            | 10   | 无           |
|           | 产出指标                           | 数量指标      | 享受政策补助人数      | ≥150 人  |                                | 380   | 15            | 15   | 无           |
|           |                                | 质量指标      | 资金发放准确率       | ≥90%    |                                | 100   | 15            | 15   | 无           |
|           |                                | 时效指标      | 项目完成及时性       | ≥90%    |                                | 100   | 10            | 10   | 无           |
| 总分        |                                |           |               |         |                                | 100   |               |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |           |               |        |                                                    |      |               |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|----------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| (2024 年度) |                                     |           |               |        |                                                    |      |               |             |
| 项目名称      |                                     |           | 拥军优属经费        |        |                                                    |      |               |             |
| 主管部门      |                                     |           | 莆田市荔城区退役军人事务局 |        | 实施单位                                               |      | 莆田市荔城区退役军人事务局 |             |
| 项目资金(万元)  |                                     |           | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数                                              | 分值   | 执行率           | 得分          |
|           | 年度资金总额                              |           | 60.00         | 60.00  | 50.80                                              | 10   | 84.67         | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                           |           | 60.00         | 60.00  | 50.80                                              | —    | 84.67         |             |
|           | 其他资金                                |           | 0.00          | 0.00   | 0.00                                               | —    | 0.00          |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |           |               |        | 实际完成情况                                             |      |               |             |
|           | 根据服务对象用款需求和绩效考评情况等因素，予以安排，实施方案合理可行。 |           |               |        | 用于双拥工作经费，春节八一等节日慰问部队，义务兵立功优待奖励金及军人立功慰问金，随调家属生活补助等。 |      |               |             |
| 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                                              | 指标分值 | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≥40 万元 | 50.8                                               | 10   | 10            | 无           |
|           | 效益指标                                | 经济效益指标    | 资金使用合规性       | ≥90%   | 100                                                | 30   | 30            | 无           |
|           | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况      | ≥90%   | 100                                                | 10   | 10            | 无           |
|           | 产出指标                                | 数量指标      | 慰问部队数量        | ≥5 个   | 12                                                 | 15   | 15            | 无           |
|           |                                     | 质量指标      | 资金发放准确率       | ≥90%   | 100                                                | 15   | 15            | 无           |
|           |                                     | 时效指标      | 项目完成及时性       | ≥90%   | 100                                                | 10   | 10            | 无           |
|           | 总分                                  |           |               |        |                                                    |      | 100           |             |

| 项目支出绩效自评表 |                             |           |               |        |                                                                        |       |               |      |             |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                             |           |               |        |                                                                        |       |               |      |             |
| 项目名称      |                             |           | 优抚经费          |        |                                                                        |       |               |      |             |
| 主管部门      |                             |           | 莆田市荔城区退役军人事务局 |        | 实施单位                                                                   |       | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                             |           | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数                                                                  | 分值    | 执行率           | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                      |           | 200.00        | 200.00 | 200.00                                                                 | 10    | 100.00        | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                   |           | 200.00        | 200.00 | 200.00                                                                 | —     | 100.00        |      |             |
|           | 其他资金                        |           | 0.00          | 0.00   | 0.00                                                                   | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |           |               |        | 实际完成情况                                                                 |       |               |      |             |
|           | 保障优抚对象定期抚恤金按时发放，各项保障政策落实到位。 |           |               |        | 用于伤残抚恤金，残疾军人护理费，1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员生活补助费，优抚对象困难补助及春节八一慰问金，优抚对象春联等。 |       |               |      |             |
| 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 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                        | 经济成本指标    | 成本控制率         | ≤100%  |                                                                        | 100   | 10            | 10   | 无           |
|           | 产出指标                        | 数量指标      | 保障覆盖率         | ≥90%   |                                                                        | 100   | 15            | 15   | 无           |
|           |                             | 质量指标      | 资金发放准确率       | ≥90%   |                                                                        | 100   | 15            | 15   | 无           |
|           |                             | 时效指标      | 项目完成及时性       | ≥90%   |                                                                        | 100   | 10            | 10   | 无           |
|           | 效益指标                        | 经济效益指标    | 资金使用合规率       | ≥90%   |                                                                        | 100   | 30            | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥90%   |                                                                        | 100   | 10            | 10   | 无           |
| 总分        |                             |           |               |        |                                                                        | 100   |               |      |             |



| 项目支出绩效自评表 |                              |           |                  |            |                           |      |               |             |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------|------------|---------------------------|------|---------------|-------------|
| (2024 年度) |                              |           |                  |            |                           |      |               |             |
| 项目名称      |                              |           | 追加 2024 年荔城区优抚经费 |            |                           |      |               |             |
| 主管部门      |                              |           | 莆田市荔城区退役军人事务局    |            | 实施单位                      |      | 莆田市荔城区退役军人事务局 |             |
| 项目资金(万元)  |                              |           | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数                     | 分值   | 执行率           | 得分          |
|           | 年度资金总额                       |           | 0.00             | 114.58     | 111.58                    | 10   | 97.38         | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                    |           | 0.00             | 114.58     | 111.58                    | —    | 97.38         |             |
|           | 其他资金                         |           | 0.00             | 0.00       | 0.00                      | —    | 0.00          |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |           |                  |            | 实际完成情况                    |      |               |             |
|           | 保障优抚对象生活待遇按时足额发放，各项保障政策落实到位。 |           |                  |            | 用于发放优抚对象抚恤金和生活补助、残疾军人护理费等 |      |               |             |
| 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                     | 指标分值 | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                         | 数量指标      | 优抚对象抚恤补助人数       | ≥1000 人    | 3881                      | 15   | 15            | 无           |
|           |                              | 质量指标      | 资金发放准确率          | ≥90%       | 100                       | 15   | 15            | 无           |
|           |                              | 时效指标      | 项目完成及时性          | ≥80%       | 100                       | 10   | 10            | 无           |
|           | 成本指标                         | 经济成本指标    | 财政资金投入控制数        | ≤114.58 万元 | 111.58                    | 10   | 10            | 无           |
|           | 效益指标                         | 经济效益指标    | 资金使用合规性          | ≥90%       | 100                       | 30   | 30            | 无           |
|           | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥85%       | 100                       | 10   | 10            | 无           |
|           | 总分                           |           |                  |            |                           |      | 100           |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |           |                   |         |                                     |      |               |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------|------|---------------|-------------|
| (2024 年度) |                                     |           |                   |         |                                     |      |               |             |
| 项目名称      |                                     |           | 追加 2024 年义务兵家庭优待金 |         |                                     |      |               |             |
| 主管部门      |                                     |           | 莆田市荔城区退役军人事务局     |         | 实施单位                                |      | 莆田市荔城区退役军人事务局 |             |
| 项目资金(万元)  |                                     |           | 年初预算数             | 全年预算数   | 全年执行数                               | 分值   | 执行率           | 得分          |
|           | 年度资金总额                              |           | 0.00              | 414.25  | 414.25                              | 10   | 100.00        | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                           |           | 0.00              | 414.25  | 414.25                              | —    | 100.00        |             |
|           | 其他资金                                |           | 0.00              | 0.00    | 0.00                                | —    | 0.00          |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |           |                   |         | 实际完成情况                              |      |               |             |
|           | 发放义务兵家庭优待金,保障义务兵待遇,提高社会地位,营造良好社会氛围。 |           |                   |         | 发放义务兵家庭优待金,保障义务兵待遇,提高社会地位,营造良好社会氛围。 |      |               |             |
| 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                               | 指标分值 | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                | 数量指标      | 享受政策补助人数          | ≥100 人  | 173                                 | 15   | 15            | 无           |
|           |                                     | 质量指标      | 资金发放准确率           | ≥90%    | 100                                 | 15   | 15            | 无           |
|           |                                     | 时效指标      | 项目完成及时性           | ≥80%    | 100                                 | 10   | 10            | 无           |
|           | 成本指标                                | 经济成本指标    | 项目投入成本            | ≥200 万元 | 414.25                              | 10   | 10            | 无           |
|           | 效益指标                                | 经济效益指标    | 资金使用合规性           | ≥90%    | 100                                 | 30   | 30            | 无           |
|           | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥80%    | 100                                 | 10   | 10            | 无           |
|           | 总分                                  |           |                   |         |                                     |      | 100           |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                     |                    |          |                                                                     |       |               |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                     |                    |          |                                                                     |       |               |      |             |
| 项目名称      |                                                                     | 追加二级残疾军人陈凤阳购（建）房经费 |          |                                                                     |       |               |      |             |
| 主管部门      |                                                                     | 莆田市荔城区退役军人事务局      |          | 实施单位                                                                |       | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                     | 年初预算数              | 全年预算数    | 全年执行数                                                               | 分值    | 执行率           |      | 得分          |
|           | 年度资金总额                                                              | 0.00               | 64.16    | 64.16                                                               | 10    | 100.00        |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                                                           | 0.00               | 64.16    | 64.16                                                               | —     | 100.00        |      |             |
|           | 其他资金                                                                | 0.00               | 0.00     | 0.00                                                                | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                |                    |          | 实际完成情况                                                              |       |               |      |             |
|           | 通过下拨 1-4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助经费，为做好 1-4 级分散供养残疾退役士兵在购（建）房等方面提供资金保障和补助 |                    |          | 通过下拨 1-4 级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助经费，为做好 1-4 级分散供养残疾退役士兵在购（建）房等方面提供资金保障和补助 |       |               |      |             |
| 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 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                                | 数量指标               | 享受政策补助人数 | ≤1 人                                                                | 1     | 15            | 15   | 无           |
|           |                                                                     | 质量指标               | 资金发放准确率  | ≥90%                                                                | 100   | 15            | 15   | 无           |
|           |                                                                     | 时效指标               | 项目完成及时性  | ≥90%                                                                | 100   | 10            | 10   | 无           |
|           | 成本指标                                                                | 经济成本指标             | 项目投入成本   | ≥30 万元                                                              | 64.16 | 10            | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                                                | 经济效益指标             | 资金使用合规性  | ≥90%                                                                | 100   | 30            | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意情况 | ≥90%                                                                | 100   | 10            | 10   | 无           |
|           | 总分                                                                  |                    |          |                                                                     |       | 100           |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                |           |               |         |                        |        |               |      |             |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|---------|------------------------|--------|---------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                |           |               |         |                        |        |               |      |             |
| 项目名称      |                                |           | 追加义务兵家庭优待金    |         |                        |        |               |      |             |
| 主管部门      |                                |           | 莆田市荔城区退役军人事务局 |         | 实施单位                   |        | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                |           | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数                  | 分值     | 执行率           | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                         |           | 0.00          | 162.03  | 162.03                 | 10     | 100.00        | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                      |           | 0.00          | 162.03  | 162.03                 | —      | 100.00        |      |             |
|           | 其他资金                           |           | 0.00          | 0.00    | 0.00                   | —      | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                           |           |               |         | 实际完成情况                 |        |               |      |             |
|           | 用于发放 2022 年和 2023 年入伍的义务兵家庭优待金 |           |               |         | 用于发放 2023 年入伍的义务兵家庭优待金 |        |               |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值   |                        | 实际完成值  | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                           | 数量指标      | 享受政策补助人数      | ≥20 人   |                        | 30     | 15            | 15   | 无           |
|           |                                | 质量指标      | 资金发放准确率       | ≥90%    |                        | 100    | 15            | 15   | 无           |
|           |                                | 时效指标      | 项目完成及时性       | ≥90%    |                        | 100    | 10            | 10   | 无           |
|           | 成本指标                           | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≥120 万元 |                        | 162.03 | 10            | 10   | 无           |
|           | 效益指标                           | 经济效益指标    | 资金使用合规性       | ≥90%    |                        | 100    | 30            | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况      | ≥90%    |                        | 100    | 10            | 10   | 无           |
|           | 总分                             |           |               |         |                        |        | 100           |      |             |
| 项目支出绩效自评表 |                                |           |               |         |                        |        |               |      |             |
| (2024 年度) |                                |           |               |         |                        |        |               |      |             |

| 项目名称     |                              |           | 追加自主就业退役士兵地方经济补助金 |        |                              |       |               |      |             |
|----------|------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| 主管部门     |                              |           | 莆田市荔城区退役军人事务局     |        | 实施单位                         |       | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
| 项目资金(万元) |                              |           | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数                        | 分值    | 执行率           | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                       |           | 0.00              | 143.10 | 143.10                       | 10    | 100.00        | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                    |           | 0.00              | 143.10 | 143.10                       | —     | 100.00        |      |             |
|          | 其他资金                         |           | 0.00              | 0.00   | 0.00                         | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |           |                   |        | 实际完成情况                       |       |               |      |             |
|          | 用于发放 2023 年秋季自主就业退役士兵地方经济补助金 |           |                   |        | 用于发放 2023 年秋季自主就业退役士兵地方经济补助金 |       |               |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值  |                              | 实际完成值 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 享受政策补助人数          | ≥20 人  |                              | 28    | 15            | 15   | 无           |
|          |                              | 质量指标      | 资金发放准确率           | ≥90%   |                              | 100   | 15            | 15   | 无           |
|          |                              | 时效指标      | 项目完成及时性           | ≥90%   |                              | 100   | 10            | 10   | 无           |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标    | 项目投入成本            | ≥90 万元 |                              | 143.1 | 10            | 10   | 无           |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标    | 资金使用合规性           | ≥90%   |                              | 100   | 30            | 30   | 无           |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况          | ≥90%   |                              | 100   | 10            | 10   | 无           |
|          | 总分                           |           |                   |        |                              |       | 100           |      |             |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 项目支出绩效自评表 |                   |
| (2024 年度) |                   |
| 项目名称      | 2024 年度拥军优属经费（追加） |

| 主管部门     |               |           | 莆田市荔城区退役军人事务局 |       | 实施单位                                               |       | 莆田市荔城区退役军人事务局 |      |             |
|----------|---------------|-----------|---------------|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|
| 项目资金(万元) |               |           | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数                                              | 分值    | 执行率           | 得分   |             |
|          | 年度资金总额        |           | 0.00          | 24.22 | 5.16                                               | 10    | 21.30         | 0    |             |
|          | 其中：当年财政拨款     |           | 0.00          | 24.22 | 5.16                                               | —     | 21.29         |      |             |
|          | 其他资金          |           | 0.00          | 0.00  | 0.00                                               | —     | 0.00          |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标          |           |               |       | 实际完成情况                                             |       |               |      |             |
|          | 营造良好拥军优属社会氛围。 |           |               |       | 用于双拥工作经费，春节八一等节日慰问部队，义务兵立功优待奖励金及军人立功慰问金，随调家属生活补助等。 |       |               |      |             |
| 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 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 慰问部队数量        | ≥5 个  |                                                    | 12    | 15            | 15   | 无           |
|          |               | 质量指标      | 资金发放准确率       | ≥90%  |                                                    | 100   | 15            | 15   | 无           |
|          |               | 时效指标      | 项目完成及时性       | ≥90%  |                                                    | 100   | 10            | 10   | 无           |
|          | 成本指标          | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≥8 万元 |                                                    | 5.16  | 10            | 6.45 | 资金拨付不及时     |
|          | 效益指标          | 经济效益指标    | 资金使用合规性       | ≥90%  |                                                    | 100   | 30            | 30   | 无           |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况      | ≥90%  |                                                    | 100   | 10            | 10   | 无           |
|          | 总分            |           |               |       |                                                    |       | 86.45         |      |             |