

景德镇市退役军人服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入入党的基层组织，配合组织单位做好教育管理。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集，引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料整理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是综合股、信息服务股、拥军优抚股、信访接待股、就业创业股。

本单位年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市退役军人服务中心			2023年度		金额单位：万元	
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.09	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		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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	476.69	
	9		九、卫生健康支出	40	15.69	
	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	19.41	
	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	499.16	本年支出合计	58	511.78	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	29.84	年末结转和结余	60	17.22	
	30			61		
总计	31	529	总计	62	529	

注：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

单位：景德镇市退役军人服务中心

2023年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	499.16	499.09					
208			社会保障和就业支出	464.07	464					0.07
20805			行政事业单位养老支出	39.26	39.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39					
20809			退役安置	214.68	214.68					
2080905			军队转业干部安置	183.43	183.43					
2080999			其他退役安置支出	31.25	31.25					
20828			退役军人管理事务	210.13	210.05					0.07
2082899			其他退役军人事务管理支出	210.13	210.05					0.07
210			卫生健康支出	15.69	15.69					
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69					
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51					
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	19.41	19.41					
22102			住房改革支出	19.41	19.41					
2210201			住房公积金	19.41	19.41					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：景德镇市退役军人服务中心

2023年度

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	511.78	214.41	297.37			
208			社会保障和就业支出	476.69	179.32	297.37			
20805			行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
20809			退役安置	214.68		214.68			
2080905			军队转业干部安置	183.43		183.43			
2080999			其他退役安置支出	31.25		31.25			
20828			退役军人管理事务	222.75	140.05	82.69			
2082899			其他退役军人事务管理支出	222.75	140.05	82.69			
210			卫生健康支出	15.69	15.69				
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51				
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	19.41	19.41				
22102			住房改革支出	19.41	19.41				
2210201			住房公积金	19.41	19.41				

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市退役军人服务中

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	499.09	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	464	464		
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69		
	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	19.41	19.41		
	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	499.09	本年支出合计	59	499.09	499.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	499.09	总计	64	499.09	499.09		

注：本表反映部门(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支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：景德镇市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	499.09	214.41	284.68
208			社会保障和就业支出	464	179.32	284.68
20805			行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
20809			退役安置	214.68		214.68
2080905			军队转业干部安置	183.43		183.43
2080999			其他退役安置支出	31.25		31.25
20828			退役军人管理事务	210.05	140.05	70
2082899			其他退役军人事务管理支出	210.05	140.05	70
210			卫生健康支出	15.69	15.69	
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	19.41	19.41	
22102			住房改革支出	19.41	19.41	
2210201			住房公积金	19.41	19.41	

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

单位：景德镇市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.28	302	商品和服务支出	2.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.83	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.14	30205	水费		310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	0.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.27	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		211.55	公用支出合计					2.86

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市退役军人服务中心				2023年度				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
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						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

项 目			2023年度		本年支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：景德镇市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位：景德镇市退役军人服务中心

2023年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 529.00 万元，其中年初结转和结余 29.84 万元，比上年减少 37.01 万元，下降 55.36%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；本年收入合计 499.16 万元，比上年增加 22.09 万元，增长 4.63%，主要原因：新增上级转移支付资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 499.09 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 529.00 万元，其中本年支出合计 511.78 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 0.45%，主要原因：厉行节约，过紧日子；结余分配 0.00 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；年末结转和结余 17.22 万元，比上年减少 12.62 万元，下降 42.29%，主要原因：省厅划拨经费及时支出。

本年支出的具体构成：基本支出 214.41 万元，占 41.89%；项目支出 297.37 万元，占 58.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 468.88 万元，决算数 499.09 万元，完成年初预算的 106.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 433.79 万元，决算数 464.00 万元，完成年初预算的 106.96%。预决算差异主要原因：新增上级转移支付资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 15.69 万元，决算数 15.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 19.41 万元，决算数 19.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 211.28 万元，比上年减少 35.47 万元，下降 14.38%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 2.50 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 26.08%，主要原因：主要由退役军人事务保障项目经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.27 万元，比上年增加 0.27 万元，主要原因：主要由市本级项目经费及上级转移支付资金支出。

（四）资本性支出 0.36 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 86.47%，主要原因：减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：未列入预算且无相关经费使用情况。决算数比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要原因：未列入预算且无相关经费使用发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次，主要是：无因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无公务用车购置预算。决算数比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，

完成全年预算的 100%,主要原因:无公务用车运行维护费预算。决算数比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因:无公务用车运行维护费支出需要。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,完成全年预算的 100%,主要原因:无公务接待费预算。决算数比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因:无公务接待支出需要。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无公务接待支出需要。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因:无公务接待支出需要。

全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无公务接待支出需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0% ,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元,其中:政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 210万元，占项目支出总额的70.62%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“自主择业军转干部相关经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自主择业军转干部相关经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市退役军人服务中心		
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	140	140	133.28	10	95.2%	9.52
		其中：当年财政拨款	140	140	133.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		0.568	0.568	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据省军转安置工作小组、省委组织部、省人事厅、省财政厅等 14 部门《关于印发〈江西省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法〉的通知》（赣军转联[2003]1 号）文件中关于自主择业军队转业干部享受基本医疗保险待遇和缴纳医疗保险金办法之规定，自主择业军转干部享受安置地机关与其军队职务等级相应或者同等条件公务员的医疗待遇，参加基本医疗保险需缴纳的单位缴费部分由安置地所属设区市财政承担。 2. 为了保证全市自主择业军转干部的身体健康，保持自主择业军转干部队伍稳定，根据中发[2007]8 号《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》和赣人字[2007]331 号《关于机关事业单位发放冬季取暖费的通知》等文件规定，对全市自主择业军转干部按每人每年 240 元的标准发放冬季取暖费。 3. 根据景府办抄字[2017]38 号，申请拨付专项业务经费。				1. 按月缴纳自主择业军转干部医保金； 2. 发放自主择业军转干部冬季取暖费； 3. 相关工作有序进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：自主择业军转干部人数	112 人	112 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：缴纳社保合规率	100%	100%	15	15	
			指标 2：发放冬季取暖费合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：冬季取暖费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：按月缴纳医保及时率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：自主择业军转干部相关经费保障率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.2	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休人员安置（项）：反应移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反应退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及管理机构用房建设经费等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）：反应军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十四）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）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。