

收入支出决算总表

部门：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159,662.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	2,995,741.79	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	96,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,625,377.56
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,251,404.27	本年支出合计	53	4,625,377.56
用事业基金弥补收支差额	26	922,952.56	结余分配	54	
年初结转和结余	27	-2,586,580.61	年末结转和结余	55	-2,037,601.34
总计	28	2,587,776.22	总计	56	2,587,776.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159,662.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,029,262.48	1,029,262.48	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,159,662.48	本年支出合计	54	1,029,262.48	1,029,262.48	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	130,400.00	130,400.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,159,662.48	总计	58	1,159,662.48	1,159,662.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

支出功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计				1,159,662.48	959,662.48	200,000.00	1,029,262.48	829,262.48	200,000.00	130,400.00	130,400.00		
208			社会保障和就业支出					1,159,662.48	959,662.48	200,000.00	1,029,262.48	829,262.48	200,000.00	130,400.00	130,400.00		
20805			行政事业单位离退休					145,170.00	145,170.00		145,170.00	145,170.00					
2080502			事业单位离退休					110,670.00	110,670.00		110,670.00	110,670.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出					34,500.00	34,500.00		34,500.00	34,500.00					
20808			抚恤					814,492.48	814,492.48		684,092.48	684,092.48		130,400.00	130,400.00		
2080804			优抚事业单位支出					814,492.48	814,492.48		684,092.48	684,092.48		130,400.00	130,400.00		
20828			退役军人管理事务					200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2082899			其他退役军人事务管理支出					200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	684,092.48	302	商品和服务支出	18,300.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	243,654.00	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	440,438.48	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	126,870.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	126,870.00	30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	18,300.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		810,962.48	公用经费合计								18,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况。**本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

公开08表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25	本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出绩效

项目名称		优抚对象服务管理专项经费	
主管部门		云南省退役军人事务厅	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	20.00
		其中：当年财政拨款	20.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
年度 总体 目标	预期目标		
	为全省优抚对象和荣誉军人到昆明进行种植养殖技能学习、技能培 为涉军群体上访处置工作提供生活保障50人次。通过培训，让参训 培训所学的技能及知识运用到生活中，用以提高生活水平及工作效 优抚安置政策，巩固军政军民团结，维护社会稳定，促进国防和军		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	完成优抚对象种植、养殖 技能培训人数90人次
		质量指标	优抚对象培训的合格率达 到100%
		成本指标	按照项目申请资金严格控 制培训的各项经费支出， 不得出现超支开支，不合 规开支经费的情况
	效益指标	社会效益指标	通过培训让优抚对象学习 到专家讲解的种植、养殖 技能，并将所学到的知识 技能运用到生产劳作及日 常生活中，用以提高生产 工作效率及提高生活质量 。提高生产工作效率及提 高生活质量的人数要求在 参训人员三分之二以上

		可持续性影响指标	优抚对象的培训效果有可持续性影响，一是优抚对象能将所学到的种植、养殖技能持续性的运用到生产劳作及工作中，以持续性的提高生产劳作效率及提高生活水平，二是项目能够可持续性的实施
	满意度指标	优抚对象满意度指标	优抚对象对培训的满意率达到100%
其他需要说明的事项			
			总分

- 注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成指标或未完成指标三个档次，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分20分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差。

自评报告（表）

实施单位				
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
20.00	20.00	10分	100.00%	
20.00	20.00	—		—
0.00	0.00	—		—
0.00	0.00	—		—
实际完成情况				
培训提供食宿服务90人次，参训人员从培训中受益，并将所学知识运用到生产劳作及日常生活中，用以提高生产效率及提高生活质量。落实党和国家的拥军优属政策，推进部队现代化建设。	项目达成年度指标值			
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
为全省优抚对象和荣誉军人到昆明进行种植、养殖技能培训提供食宿服务90人次	达成年度指标（100%-80%）	18	18	
优抚对象培训的合格率达到100%	达成年度指标（100%-80%）	16	15	
按照项目申请资金严格控制培训的各项经费支出，不得出现超支开支，不合规开支经费的情况	达成年度指标（100%-80%）	16	16	
通过培训让优抚对象学习到专家讲解的种植、养殖技能，并将所学到的知识技能运用到生产劳作及日常生活中，用以提高生产效率及提高生活质量。提高生产效率及提高生活质量的人数要求在参训人员三分之二以上	达成年度指标（100%-80%）	15	13	

优抚对象的培训效果有可持续性影响，一是优抚对象能将所学到的种植、养殖技能持续性的运用到生产劳作及工作中，以持续性的提高生产劳作效率及提高生活水平，二是项目能够可持续性的实施	达成年度指标 (100%-80%)	15	14	
优抚对象对培训的满意率达到100%	达成年度指标 (100%-80%)	10	9	
		100分		

达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差完成值。
分10分。
:0-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。