

2023年度
郏县退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郯县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

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

第三部分 2023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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郊县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

(二) 指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

(三) 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工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四) 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 贯彻落实党中央、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六) 组织协调落实移交我县的离退休军人，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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职工相关待遇。

(七) 组织指导全县伤病残军人服务管理和抚恤工作，报订全县有关退役军人医疗、疗养，养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县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。

(八) 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实

实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

二、机构设置

郏县退役军人事务局内设4个行政股室，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、优抚和褒扬股。另设有郏县退役军人服务中心和郏县烈士陵园2个事业单位，未独立核算。

从决算单位构成看，郏县退役军人事务局部门决算包括：郏县退役军人事务局决算，本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 郏县退役军人事务局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6,540.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23.24	八、社会保障和就业支出	39	6,375.67
	9		九、卫生健康支出	40	146.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,563.52	本年支出合计	58	6,563.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,563.52	总计	62	6,563.52

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,563.52	6,540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
208	社会保障和就业支出	6,375.67	6,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,588.99	5,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,726.99	3,726.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
22999	其他支出	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24
2299999	其他支出	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5
		合计	6,563.52	360.06	6,203.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,375.67	308.73	6,066.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,588.99	0.00	5,588.99	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,726.99	0.00	3,726.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	484.20	83.32	400.87	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	271.80	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	87.51	83.32	4.19	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.88	199.80	77.08	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	92.68	62.69	30.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.92	10.39	136.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	136.53	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	136.53	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,540.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,375.67	6,375.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.92	146.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,540.28	本年支出合计	59	6,540.28	6,540.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,540.28	总计	64	6,540.28	6,540.28	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	6,540.28	336.81	6,203.47
208	社会保障和就业支出	6,375.67	308.73	6,066.94
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00
20808	抚恤	5,588.99	0.00	5,588.99
2080802	伤残抚恤	525.00	0.00	525.00
2080805	义务兵优待	1,267.00	0.00	1,267.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00	0.00	70.00
2080899	其他优抚支出	3,726.99	0.00	3,726.99
20809	退役安置	484.20	83.32	400.87
2080901	退役士兵安置	271.80	0.00	271.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	87.51	83.32	4.19
2080905	军队转业干部安置	102.88	0.00	102.88
2080999	其他退役安置支出	22.00	0.00	22.00
20828	退役军人管理事务	276.88	199.80	77.08
2082801	行政运行	92.68	62.69	30.00
2082804	拥军优属	47.08	0.00	47.08
2082850	事业运行	137.12	137.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	146.92	10.39	136.53
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00

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
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
21014	优抚对象医疗	136.53	0.00	136.53
2101401	优抚对象医疗补助	136.53	0.00	136.53
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.28	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.73	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
	人员经费合计	330.21					公用经费合计	6.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郏县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,563.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加197.83万元，增长3.11%，主要原因是：优抚对象、军休干部、企业军转干部每年提高标准。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,563.52万元，其中：财政拨款收入6,540.28万元，占99.65%；其他收入23.24万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,563.52万元，其中：基本支出360.06万元，占5.49%；项目支出6,203.47万元，占94.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,540.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.59万元，增长2.74%，主要原因是：优抚对象、军休干部、企业军转干部每年提高标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,540.28万元，占支出合计的99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.59万元，增长2.74%，主要原因是：优抚对象、军休干部、企业军转干部每年提高标准。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,540.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,375.67万元，占97.48%；卫生健康（类）支出146.92万元，占2.25%；住房保障（类）支出17.69万元，占0.27%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,752.73万元，支出决算为6,540.28万元，完成年初预算的137.61%。其中：

1. 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）。年初预算为25.67万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费项目支出减少，人员变动，养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为525.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤项目支出增加，伤残抚恤对象每年提高标准有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为429.00万元，支出决算为1,267.00万元，完成年初预算的295.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待项目支出增加，义务兵政策调整优待金相比上年有

所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3669.00万元，支出决算为3,726.99万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚抚恤补助项目支出增加，优抚对象每年提高标准相比上年有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为271.80万元，完成年初预算的135900.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置项目支出增加，退役士兵养老保险和医疗保险的缴纳增加。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为87.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构项目支出增加，人员工资调整标准。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为102.88万元，完成年初预算的177.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部安置项目支出增加，军队转业干部人员工资标准调整支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为22.00万元，完

成年初预算的104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他退役安置项目支出增加，退役士兵人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.45万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行项目支出减少，厉行节约，压缩支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为47.98万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拥军优属项目支出减少，拥军优属人员人数变动，支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.21万元，支出决算为137.12万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出减少，人员调整，支出减少。

13. 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）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少，人员调整，支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的47.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗项目支出减少，人员工资调整及人员变动支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为6.38万元，完成年

初预算的173.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出支出增加，人员医疗保险调整每年递增相比上年有所增加。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为119.00万元，支出决算为136.53万元，完成年初预算的114.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗补助项目支出增加，优抚对象人员增加，提高补助资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金项目支出减少，人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.81万元，其中：人员经费330.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.60万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.72万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组32个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为6.60万元，与上年度相比，减少37.50万元，下降85.03%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合郏县县级预算绩效管理相关要

求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,563.52万元，其中基本支出360.05万元，项目支出6,203.47万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目45个，涉及预算资金6203.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度45个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，10个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、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）：反映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、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面

的支出。

二十八、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十、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。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十二、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年9月									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	4752.70	6563.52	6563.52	10.0	100%			
	资金来源：（1）财政拨款	4752.70	6563.52	6563.52	-	100%			
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%			
年度履职目标	（3）单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%			
	预期目标			实际完成情况					
	1、保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；2、为1-4级分散供养残疾退役士兵发放构建房补助；3、让全县军体干部医疗得到保障；4、促进退役军人就业创业；5、退役士兵待分配期间生活补助。			1、保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；2、为1-4级分散供养残疾退役士兵发放构建房补助；3、让全县军体干部医疗得到保障；4、促进退役军人就业创业；5、退役士兵待分配期间生活补助。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
义务兵优待	义务兵优待金足额发放		已完成						
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			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	92.68%	2	2			
		工作任务科学性	科学	1.0	2	2			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2			
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2			
		预算执行率	≥90%	90%	1	1			
		预算调整率	≤30%	30%	1	1			
		结转结余率	≤20%	20%	1	1			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1			
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1			
		决算真实性	真实	100%	1	1			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1			
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2			
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	2	2			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2			
		优抚对象抚恤金按率足额发放	≥99%	99%	5	5			
	履职目标实现	义务兵家属优待足额发放当年符合条件退役士兵补助	≥95%	95%	5	5			
		当年符合条件退役士兵补助	≥95%	95%	5	5			
效益指标	履职效益	通过下拨优抚对象医疗补助资金	逐步提高	95%	5	4.75			
		当年符合条件退役士兵补相关待遇得到落实	≥90%	90%	5	5			
		改善优抚对象医疗质量，1-4级分散供养的残疾士兵能按照规定获得补助	≥80%	80%	7	7			
	满意度	义务兵家属优待补助	≥95%	95%	7	7			
		保障符合条件退役士兵相关待遇	≥90%	90%	7	7			
总分				100.0	99.75				

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) :

填表人及联系方式:

项目名称	郏县退役军人事务局							
主管部门				实施单位				
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	6203.47	6203.47	6203.47	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	6203.47	6203.47	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障优抚对象医疗待遇，优抚对象抚恤补助；2、企业军转干部困难补助；3、义务兵优待；4、退役士兵待分配期间生活补助。5、退役士兵一次性经济补助。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待总资金	1267	好	3	3	
			抚恤资金发放总额	4321.99	好	3	3	
			退役安置发放总资金	400.87	好	3	3	
			退役军人管理事务总资金	77.08	好	3	3	
			优抚对象医疗总资金	136.53	好	3	3	
	数量指标		义务兵保障人数	392人	好	3	3	
			抚恤资金发放人数	5316人	好	3	3	
			退役安置发放人数	493人	好	3	3	
			退役军人管理事务人数	1000人	较好	3	2.5	慰问人数变动
			优抚对象医疗发放人数	2949人	好	3	3	
	产出指标	质量指标	义务兵优待发放率	100%	100%	3	3	
			抚恤资金发放率	100%	100%	3	3	
			企业军转困难发放率	100%	100%	3	3	
			退役军人管理事务发放率	100%	100%	3	3	
			优抚对象医疗发放率	100%	100%	3	3	
	时效指标		义务兵优待准确率	100%	100%	3	3	
			抚恤资金准确率	100%	100%	3	3	
			企业军转困难准确率	100%	100%	3	3	
			退役军人管理事务准确率	100%	100%	3	3	
			优抚对象医疗准确率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标		受益人群幸福感和获得感	提升	好	10	10	
			补助落实情况	较好落实	较好	10	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚、退役士兵等满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分				100	98.8			

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标

且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。