

2023 年度  
延津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 延津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 延津县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻退役军人思想政治、管理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、退役士官、转业士官、伤残军人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) 贯彻落实党和国家、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）、无军籍退职工相关待遇。

(七) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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

延津县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、双拥优抚股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编  
制范围的单位共 1 个：延津县退役军人事务局，无二级决算  
单位。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

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	4,930.85	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		八、社会保障和就业支出	39	4,806.63
	9		九、卫生健康支出	40	110.26
	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	13.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,930.85	<b>本年支出合计</b>	58	4,930.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,930.85	<b>总计</b>	26	4,930.85

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

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	4,930.85	4,930.85					
208	社会保障和就业支出	4,806.63	4,806.63					
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61					
20808	抚恤	3,536.29	3,536.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,480.65	2,480.65					
2080805	义务兵优待	1,050.76	1,050.76					
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.88	4.88					
20809	退役安置	1,014.33	1,014.33					
2080901	退役士兵安置	164.92	164.92					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.61	86.61					
2080904	退役士兵管理教育	6.19	6.19					
2080905	军队转业干部安置	97.12	97.12					
2080999	其他退役安置支出	659.49	659.49					
20828	退役军人管理事务	236.72	236.72					
2082801	行政运行	129.57	129.57					
2082802	一般行政管理事务	38.19	38.19					
2082804	拥军优属	68.97	68.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	110.26	110.26					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
21014	优抚对象医疗	103.19	103.19					
2101401	优抚对象医疗补助	103.19	103.19					
221	住房保障支出	13.96	13.96					
22102	住房改革支出	13.96	13.96					
2210201	住房公积金	13.96	13.96					

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  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

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
	合计	4,930.85	169.88	4,760.98			
208	社会保障和就业支出	4,806.63	148.84	4,657.79			
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61				
20808	抚恤	3,536.29		3,536.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,480.65		2,480.65			
2080805	义务兵优待	1,050.76		1,050.76			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.88		4.88			
20809	退役安置	1,014.33		1,014.33			
2080901	退役士兵安置	164.92		164.92			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.61		86.61			
2080904	退役士兵管理教育	6.19		6.19			
2080905	军队转业干部安置	97.12		97.12			
2080999	其他退役安置支出	659.49		659.49			
20828	退役军人管理事务	236.72	129.57	107.16			
2082801	行政运行	129.57	129.57				
2082802	一般行政管理事务	38.19		38.19			
2082804	拥军优属	68.97		68.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	110.26	7.07	103.19			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
21014	优抚对象医疗	103.19		103.19			
2101401	优抚对象医疗补助	103.19		103.19			
221	住房保障支出	13.96	13.96				
22102	住房改革支出	13.96	13.96				
2210201	住房公积金	13.96	13.96				

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  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4930.85	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	4,806.63	4,806.63		
	9		九、卫生健康支出	41	110.26	110.26		
	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	13.96	13.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,930.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,930.85	4,930.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,930.85	<b>总计</b>	64	4,930.85	4,930.85		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,930.85	169.88	4,760.98
208	社会保障和就业支出	4,806.63	148.84	4,657.79
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
20808	抚恤	3,536.29		3,536.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,480.65		2,480.65
2080805	义务兵优待	1,050.76		1,050.76
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.88		4.88
20809	退役安置	1,014.33		1,014.33
2080901	退役士兵安置	164.92		164.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.61		86.61
2080904	退役士兵管理教育	6.19		6.19
2080905	军队转业干部安置	97.12		97.12
2080999	其他退役安置支出	659.49		659.49
20828	退役军人管理事务	236.72	129.57	107.16
2082801	行政运行	129.57	129.57	
2082802	一般行政管理事务	38.19		38.19
2082804	拥军优属	68.97		68.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	110.26	7.07	103.19
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
21014	优抚对象医疗	103.19		103.19
2101401	优抚对象医疗补助	103.19		103.19
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	

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  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.27	302	商品和服务支出		6.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	69.44	30201	办公费		1.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		0.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费		1.18	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		1.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		0.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.27				公用经费合计		6.61

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  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

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							

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  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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  
单位：万元

部门名称：延津县退役军人事务局

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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 4,930.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 519.18 万元，增长 11.77%。主要原因是优抚对象抚恤补助增加、义务兵优待金增加、部分退役士兵补缴社会保险冲销。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4,930.85 万元，其中：财政拨款收入 4,930.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4,930.85 万元，其中：基本支出 169.88 万元，占 3.45%；项目支出 4,760.98 万元，占 96.55%。

## **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 4,930.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519.18 万元，增长 11.77%。主要原因是优抚对象抚恤补助增加、义务兵优待金增加、部分退役士兵补缴社会保险冲销。

## **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 4,930.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.18 万元，增长 11.77%。主要原因是优抚对象抚恤补助增加、义务兵优待金增加、部分退役士兵补缴社会保险冲销。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,930.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,806.63 万元，占 97.48%；卫生健康（类）支出 110.26 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 13.96 万元，占 0.28%。

## **(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 4,216.30 万元，支出决算为 4,930.85 万元，完成年初预算的 116.95%。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 18.61 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 2,349.24 万元，支出决算为 2,480.65 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年优抚对象抚恤补助增加。

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 899.50 万元，支出决算为 1,050.76 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年义务兵优待金增加。

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 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 252.05 万元，支出决算为 164.92 万元，完成年初预算的 65.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大，根据业务工作，按实支出。

6. 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 78.00 万元，支出决算为 86.61 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休安置补助经费增加、军休干部调资。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付资金。

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 120.00 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大，根据业务工作，按实支出。

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 117.19 万元，支出决算为 659.49 万元，完成年初预算的 562.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役士兵补缴社会保险冲销。

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 169.53 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期部分科目调整为一般行政管理事务，根据业务工作，按实支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期科目调整，根据业务工作，按实支出。

12. 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 71.32 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务工作，按实支出。

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 0.77 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位人员进行了调整，人数有变化。

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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.68 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年单位人员进行了调整、人数有变化。

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 91.00 万元，支出决算为 103.19 万元，完成年初预算的 113.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象的医疗费补助增加。

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 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 169.88 万元。其中：人员经费 163.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 6.61 万元，比 2022 年度减少 11.70 万元，下降 63.90%。主要原因是 2022 年度机关运行经费里包含项目支出中的办公经费，2023 年根据业务工作，按实支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **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：省级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、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，本部门对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 42 个项目。从评价情况看，通过目标计划梳理、工作数据收集、项目完成情况调查等方式对本单位的绩效情况进行客观、公正的评价，评价结果显示，部门整体支出情况良好，达到预期的目标。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门根据财政预算管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益，切实保障退役军人的切身利益，提升了军人归属感。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		延津县退役军人事务局					
部门整体支出情况 （万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4741.51	5728.9	4930.85	10	86.07 %	9.56
	资金来源：（1）财政拨款	4741.51	5728.9	4930.85	—	86.07 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述。2、抓好《退役军人保障法》学习宣传贯彻，进一步巩固抓好退役军人思想政治工作。3、大力推进服务保障体系标准化、规范化建设。4、积极引导退役军人和社会组织发挥作用。5、不断提升就业创业、优抚帮扶精准化服务保障水平。6、维护好退役军人合法权益。7、全面加强服务机构自身建设。			目标已完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务一	聚焦党建引领全局事业发展，持续提升治理能力			目标已完成			
任务二	贯彻落实军转干部安置政策，持续实施“阳光安置”政策，做好退役安置工作			目标已完成			
任务三	做好优待证发放、优抚对象年度确认工作，落实义务兵和重点优抚对象抚恤优待金的发放			目标已完成			
任务四	做好省级双拥模范县中期调研评估准备工作，组织走访慰问活动并做好困难退役军人家庭救助工作			目标已完成			
任务五	做好延津县退役军人就业创业培训，提升退役军人就业能力			目标已完成			
任务六	依托县烈士陵园争创新乡市第二批退役军人思想政治教育基地			目标已完成			
任务七	持续做好“矛盾问题攻坚化解”工作			目标已完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	3.99%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	3.95%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分				100	99.56			

项目支出绩效自评情况表														
项目名称		市县两级视频会议系统经费												
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局								
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:	6	6	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	6	6	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学		5	5									
	拨付合规性	合规		5	5									
	使用规范性	规范		5	5									
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		管理正常	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
建成畅通、快捷、高效的省、市、县三级视频会议系统。		建成畅通、快捷、高效的省、市、县三级视频会议系统												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	市县两级视频会议系统	=6万元	6万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	信息终端设	=1套	1套	10	10	0.00							
	质量指标	设备验收合 格率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	系统安装完 成时间	2023年5月31 日前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升机关办 公运转效率	提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指 标	工作人员满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		村级双拥优抚对象联络员工作补助					
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局	
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:		23.16	23.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		23.16	23.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
预算绩效管理情况			符合实际情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	促进拥军优属工作的顺利开展，搞好现役军人家属、退役军人服务管理和保障。		促进拥军优属工作的顺利开展，搞好现役军人家属、退役军人服务管理和保障。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	村级双拥优抚对象联络员工作补助成本	=23.16万元	23.16万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	优抚对象联络员人数	=193人	193人	10	10	0.00
	质量指标	保障工作补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放时间	每年5月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高优抚联络员的能力	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚联络员的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财社[2022]164#提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）							
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局			
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:	1914	1914	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1914	1914	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障优抚对象的基本生活待遇，保障国家优抚政策落实。			保障优抚对象的基本生活待遇，保障国家优抚政策落实。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进 措施		
成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经 费资金总成本	=1914万元	1914万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥3150人	3150人	10	10	0.00		
	质量指标	保障抚恤补助资 金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	每月10号	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生 活质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	烈士陵园办公经费						
主管部门	延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理正常	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	办公费1.5万元、水电及日常维修费0.5万元。		管理正常				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	水电及日常维 修费	=0.5万元	0.5万元	5	5	0.00
		办公费	=1.5万元	1.5万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	维修烈士墓次 数	≥1次	1次	5	5	0.00
		宣传烈士版面 块数	≥10块	12块	5	5	0.00
	质量指标	符合验收标准	合格	100%	10	10	0.00

	时效指标	水电及日常维修及时率 =100%		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障烈士祭扫活动正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 ≥95%		99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		春节、八一双拥慰问							
主管部门		延津县退役军人事务局		实施单位		延津县退役军人事务局			
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:	45	44.81	10	99.58 %	9.96			
	财政拨款	45	44.81	-	99.58 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况		符合实际情况		5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	春节、“八一”对延津县人武部、武警中队、丰庄雷达连和消防队，新乡军分区、河南省荣军医院、边海防、现役军人家属代表和重点优抚对象进行拥军优属慰问		春节、“八一”对延津县人武部、武警中队、丰庄雷达连和消防队，新乡军分区、河南省荣军医院、边海防、现役军人家属代表和重点优抚对象进行拥军优属慰问						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	春节、八一拥军优属慰问成本	=45万元	44.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	春节、八一慰问人数	≥ 1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	保障慰问的覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问时间	春节、八一节日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象的获得感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99.96				