

滑县退役军人事务局本级  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑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
- 十、本级部门(单位)整体绩效目标表

## 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**

## 第一部分 滑县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查，管理退役军人各类专项经费。

（二）拟订我县军队退役军人接收安置政策，承担中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；承担滑县军队转业干部安置领导小组和滑县复员退伍军人安置领导小组的有关具体工作。

（三）拟订我县军队退役军人保障和福利政策，负责我县军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责我县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订我县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类

优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城（县）和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。承担滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室（人事财务股）、优抚双拥抚恤股、退役军人思想政治和权益维护股、退役军人接收安置股；另设有 4 个二级机构办公室：滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、滑县退役军人服务中心、滑县革命烈士陵园（滑县光荣院）、滑县军队离休退休干部休养所。

## 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：

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	14946.71	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	14464.39
八、其他收入	6	111.98	八、卫生健康支出	19	633.95
	7		九、住房保障支出	20	18.82
	8		十、其他支出	21	111.98
<b>本年收入合计</b>	9	15058.69	<b>本年支出合计</b>	22	15229.14
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	



年初结转和结余	11	170.45	年末结转和结余	24	0
	12			25	0
<b>总计</b>	13	15229.14	<b>总计</b>	26	<b>15229.14</b>

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：

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		15,058.69	14,946.71	0.00	0.00	0.00	0.00	111.98
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	536.22	536.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,718.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	416.77	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	619.72	619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	606.65	606.65	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	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,967.45	1,967.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,442.96	2,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,590.88	1,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	482.46	482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.98

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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：

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		15,229.14	295.50	14,933.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	482.46	0.00	482.46	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,590.88	0.00	1,590.88	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,967.45	0.00	1,967.45	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,718.00	0.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	619.72	0.00	619.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2,354.60	0.00	2,354.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	416.77	0.00	416.77	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	127.06	0.00	127.06	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	606.65	0.00	606.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294.07	0.00	294.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	686.68	0.00	686.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.32	0.00	59.32	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	168.95	0.00	168.95	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.56	11.56	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	<b>15,229.14</b>	<b>295.50</b>	<b>14,933.64</b>	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.46	0.00	482.46	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

单位：万元

部门：

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	14946.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	14464.39	14464.39		
	6		六、卫生健康支出	20	633.95	633.95		
	7		七、住房保障支出	21	18.82	18.82		
	8		八、其他支出	22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	15117.16	15117.16		
年初财政拨款结转和结余	10	14946.71	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	170.45		25				



政府性基金预算财政拨款	12	170.45		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	15117.16	<b>总计</b>	28	15117.16	15117.16		

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

单位：万元

部门：

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		15, 117. 16	295. 50	14, 821. 66
2080802	伤残抚恤	4, 718. 00	0. 00	4, 718. 00
2080805	义务兵优待	1, 590. 88	0. 00	1, 590. 88
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59	0. 00
2080801	死亡抚恤	482. 46	0. 00	482. 46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 12	25. 12	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	686. 68	0. 00	686. 68
2101499	其他优抚对象医疗支出	2. 35	0. 00	2. 35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 31	0. 31	0. 00

2210201	住房公积金	18.82	18.82	0.00
2080904	退役士兵管理教育	83.71	0.00	83.71
2082801	行政运行	239.09	239.09	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.06	0.00	127.06
2080999	其他退役安置支出	168.95	0.00	168.95
2080905	军队转业干部安置	606.65	0.00	606.65
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	294.07	0.00	294.07
2080901	退役士兵安置	416.77	0.00	416.77
2080899	其他优抚支出	2,354.60	0.00	2,354.60
2082804	拥军优属	36.00	0.00	36.00
2082802	一般行政管理事务	59.32	0.00	59.32

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：

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	253.59	302	商品和服务支出	37.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.54	30201	办公费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.09	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.20	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	26.13	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	1.76	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.75	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		258.02	公用经费合计					37.48

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：

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：

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：

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

公开 10 表

单位：万元

部门(单位)名称		滑县退役军人事务局		
年度履职目标	我局在财务预算支出工作中，进一步加强财政资金管理，做到应保尽保、能压尽压、可省尽省，及时根据各类项目实施进展、资金拨付及剩余等情况整合结余资金并及时按规定上缴存量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放	根据《军人抚恤优待条例》完成各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放		
	2023 年优抚对象医疗保障经费	一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧病复发医疗补助和落实其他重点优抚对象医疗优惠待遇		
预算情况	滑县企业军转干部和自主择业军转干部待遇补助		根据中发【2001】3号文件、中发【2007】8号文件、人发（2002）82号文件和豫政办（2001）133号文件落实自主择业军转干部和企业军转干部各项待遇，确保这一特殊群体稳定。	
	部门预算总额（万元）		13713.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13713.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		264.81	
（2）项目支出		13448.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥97%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥92%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	退役士兵待分配期间生活补助专项	≥90%	
	履职目标实现	通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	逐步提高	
效益指标	履职效益	保障符合条件的待分配士兵等待期间的基本生活补助	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥85%	

## 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 15229.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1797.27 万元，增长 13.38%。主要原因是优抚对象人员增加，优抚金发放标准逐年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15058.69 万元，其中：财政拨款收入 14946.71 万元，占 99.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 111.98 万元，占 0.74%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15229.14 万元，其中：基本支出 295.50 万元，占 1.94%；项目支出 14933.64 万元，占 98.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 15117.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1689.14 万元，增长 12.58%。主要原因是优抚对象人员增加，优抚金发放标准逐年增加。

## 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 15117.16 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1689.14 万元，增长 12.58%。主要原因是主要原因是优抚对象人员增加，优抚金发放标准逐年增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15117.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14464.39 万元，占 95.68%；卫生健康（类）支出 633.95 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 18.82 万元，占 0.13%。

## **（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 13713.32 万元，支出决算为 15117.16 万元，完成年初预算的 110.24%。其中：

2. 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 25.12 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 482.46 万元，支出决算为 482.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4718.00 万元，支出决算为 4718.00 万元，完成年初预算的 100.00%。



5. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1967.45 万元，支出决算为 1967.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1590.88 万元，支出决算为 1590.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 607.00 万元，支出决算为 607.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2354.6 万元，支出决算为 2354.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 416.77 万元，支出决算为 416.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 127.06 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 294.07 万元，支出决算为 294.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 83.71 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 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 606.65 万元，支出决算为 606.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 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 168.95 万元，支出决算为 168.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 239.09 万元，支出决算为 239.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 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 59.32 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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）。年初预算为 516.22 万元，支出决算为 686.68 万元，完成年初预算的 133.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人服务对象人员增加。

19. 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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 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 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 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）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 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 619.72 万元，支出决算为 619.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 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 18.82 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 295.50 万元。其中：人员经费 258.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.48 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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%。

## **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 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 0.00 万元，完成预算的%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%：

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%，

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%。

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。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。

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决算 37.48 万元，比 2022 年度增加 15.06 万元，增长 40.00%。主要原因是机关基本设施建设增加。

## **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，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、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。**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：退役军人事务局认真履行职责，全力做好绩效管理工作，提高预算编制的完整性，加快支出进度，加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价，切实提高专项资金使用效益，严控产出指标完成情况，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标严格管控。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 54 个，决算资金共 13448.52 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100.00%。因我单位项目资金涉及到退役军人优抚对象优抚金、退役军人就业创业培训资金、自主择业退役军人工资福利、军队离退休人员工资福利、现役军人优待金、现役军人立功受奖奖励金等涉密信息，为确保退役军人和现役军人人员信息和资金发放标准的保密性，优抚对象及家属信息安全性，不细化公开项目绩效自评结果。

## 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。