2023年度沁阳市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度沁阳市退役军人事务局部门决算表

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年度沁阳市退役军人事务局部门决算情况说明

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 沁阳市退役军人事务局部门概况

一、沁阳市退役军人事务局部门职责

1.贯彻党和国家退役军人思想政治、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。

2.指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3.负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4.组织指导全市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。

5.贯彻落实党和国家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。

6.组织协调落实移交我市的离退休军人、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）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7.组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政

策；承担全市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。

8.组织指导开展全市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、帮扶解困等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

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

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

11.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。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市退役军人事务局内设机构3个，包括：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。另设有非独立核算二级预算单位2个，

具体是：沁阳市烈士陵园、沁阳市退役军人服务中心（沁阳市军队离退休干部服务所）。

从决算单位构成看，沁阳市退役军人事务局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度沁阳市退役军人事务局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6368.27	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	5965.95
	9		九、卫生健康支出	40	384.96
	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	17.36
	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	6368.27	**本年支出合计**	58	6368.27

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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	
总计	31	6368.27	**总计**	62	6368.27

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

部门：沁阳市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6368.27	6368.27					
208	社会保障和就业支出	5965.95	5965.95					
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44					
20808	抚恤	5073.88	5073.88					
2080801	死亡抚恤	212.09	212.09					
2080802	伤残抚恤	998.69	998.69					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1272.36	1272.36					
20808**	***	1085.44	1085.44					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	904.34	904.34					
2080807	光荣院	34.72	34.72					
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.21	15.21					
2080899	其他优抚支出	551.03	551.03					
20809	退役安置	618.13	618.13					
20809**	***	228.07	228.07					
20809**	***	119.10	119.10					
20809**	***	30.38	30.38					
20809**	***	21.55	21.55					
20809**	***	219.03	219.03					
20828	退役军人管理事务	241.51	241.51					
2082801	行政运行	85.16	85.16					
2082802	一般行政管理事务	26.85	26.85					
2082850	事业运行	129.51	129.51					
210	卫生健康支出	384.96	384.96					
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					

收入决算表

公开 02 表

部门：沁阳市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
21014	优抚对象医疗	373.72	373.72					
2101401	优抚对象医疗补助	373.72	373.72					
221	住房保障支出	17.36	17.36					
22102	住房改革支出	17.36	17.36					
2210201	住房公积金	17.36	17.36					

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：沁阳市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6368.27**	**314.08**	**6054.19**			
208	社会保障和就业支出	5965.95	285.48	5680.47			
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
20808	抚恤	5073.88	38.39	5035.49			
2080801	死亡抚恤	212.09	38.39	173.70			
2080802	伤残抚恤	998.69		998.69			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1272.36		1272.36			
20808**	***	1085.44		1085.44			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	904.34		904.34			
2080807	光荣院	34.72		34.72			
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.21		15.21			
2080899	其他优抚支出	551.03		551.03			
20809	退役安置	618.13		618.13			
20809**	***	228.07		228.07			
20809**	***	119.10		119.10			
20809**	***	30.38		30.38			
20809**	***	21.55		21.55			
20809**	***	219.03		219.03			
20828	退役军人管理事务	241.51	214.67	26.85			
2082801	行政运行	85.16	85.16				
2082802	一般行政管理事务	26.85		26.85			
2082850	事业运行	129.51	129.51				
210	卫生健康支出	384.96	11.24	373.72			
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				

支出决算表

公开 03 表

部门：沁阳市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
21014	优抚对象医疗	373.72		373.72			
2101401	优抚对象医疗补助	373.72		373.72			
221	住房保障支出	17.36	17.36				
22102	住房改革支出	17.36	17.36				
2210201	住房公积金	17.36	17.36				

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：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：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	6368.27	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	5965.95	5965.95		
	9		九、卫生健康支出	41	384.96	384.96		
	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	17.36	17.36		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：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
	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	6368.27	**本年支出合计**	59	6368.27	6368.27		
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				
总计	32	6368.27	**总计**	64	6368.27	6368.27		

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：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：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		**6368.27**	**314.08**	**6054.19**
208	社会保障和就业支出	5965.95	285.48	5680.47
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
20808	抚恤	5073.88	38.39	5035.49
2080801	死亡抚恤	212.09	38.39	173.70
2080802	伤残抚恤	998.69		998.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1272.36		1272.36
20808**	***	1085.44		1085.44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	904.34		904.34
2080807	光荣院	34.72		34.72
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.21		15.21
2080899	其他优抚支出	551.03		551.03
20809	退役安置	618.13		618.13
20809**	***	228.07		228.07
20809**	***	119.10		119.10
20809**	***	30.38		30.38
20809**	***	21.55		21.55
20809**	***	219.03		219.03
20828	退役军人管理事务	241.51	214.67	26.85
2082801	行政运行	85.16	85.16	
2082802	一般行政管理事务	26.85		26.85
2082850	事业运行	129.51	129.51	
210	卫生健康支出	384.96	11.24	373.72
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：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
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
21014	优抚对象医疗	373.72		373.72
2101401	优抚对象医疗补助	373.72		373.72
221	住房保障支出	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	

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：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.29	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.96	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.94	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	25.20	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	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	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.36	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	1.30	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	49.57	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	8.44	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	38.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	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		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	2.03	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	7.23	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				

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：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		297.86	公用经费合计					16.22

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：沁阳市退役军人事务局　　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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳市退役军人事务局　　金额单位：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
3.41		3.41		3.41		3.41		3.41		3.41	

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年度沁阳市退役军人事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6368.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 608.75 万元，增长 10.57%。主要原因是 1.义务兵优待人数增多，优待金发放金额增加；2.按月发放优抚对象抚恤金、生活补每年 8 月提标，人数及标准的提高造成发放金额增加；3.重点优抚对象死亡人员及农村籍退役士兵人员增多，补助金增加；4.光荣院建设维修维护费用增加等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6368.27 万元，其中：财政拨款收入 6368.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6368.27 万元，其中：基本支出 314.08 万元，占 4.93%，项目支出 6054.19 万元，占 95.07%。

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 6368.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 608.75 万元，增长 10.57%。主要原因是 1.义务兵优待人数增多，优待金发放金额增加；2.按月发放优抚对象抚恤金、生活补每年 8 月提标，人数及标准的提高造成发放金额增加；3.重点优抚对象死亡人员及农村籍退役士兵人员增多，补助金增加；4.光荣院建设维修维护费用增加等。

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 6368.27 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 608.75 万元，增长 10.57%。主要原因是 1.义务兵优待人数增多，优待金发放金额增加；2.按月发放优抚对象抚恤金、生活补每年 8 月提标，人数及标准的提高造成发放金额增加；3.重点优抚对象死亡人员及农村籍退役士兵人员增多，补助金增加；4.光荣院建设维修维护费用增加等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6368.27 万元,主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 5965.95 万元，占 93.68%；**卫生健康（类）**支出 384.96 万元，占 6.05%；**住房保障（类）**支出 17.36 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 7058.14 万元,支出决算为 6368.27 万元，完成年初预算的 90.23%。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 27.22 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 88.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为212.09万元，完成年初预算的132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点优抚对象死亡人员增多。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为911.00万元，支出决算为998.69万元，完成年初预算的109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员增多。

5.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1350.00万元，支出决算为1272.36万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在乡复员、退伍军人人员数量有所下降。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项）。**年初预算为960.90万元，支出决算为1085.44万元，完成年初预算的112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待人数增多，优待金发放金额增多。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为710.00万元，支出

决算为 904.34 万元，完成年初预算的 127.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村籍退役士兵人员增多。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 347.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是光荣院建设维修维护费用增加。

9.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 30.00 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 50.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园建设维修、零散烈士纪念设施维修改造祭奠活动减少。

10.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 932.00 万元，支出决算为 551.03 万元，完成年初预算的 59.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（项）。**年初预算为 668.67 万元，支出决算为 228.07 万元，完成年初预算的 34.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退役士兵减少。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（项）。**年初预算为 150.24 万元，支出决算为 119.10 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休机构费用增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（项）。**年初预算为43.10万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，退役士兵培训及招聘会减少。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（项）。**年初预算为281.50万元，支出决算为219.03万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资有差额。

16.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91.91万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员有调出。

17.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30.00万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

18.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133.06万元，支出决

算为129.51万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有退休。

19.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4.78万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员有调出。

20.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7.98万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有退休。

21.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497.00万元，支出决算为373.72万元，完成年初预算的75.20%。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费减少。

22.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20.42万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的85.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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为314.08万元，其中：人员经费297.86万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助；公用经费16.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，我部门2023年度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0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.41万元，支出决算为3.41万元,完成预算的100.00%，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，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算3.41万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，占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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.41万元。主要用于：开展工作所需公务用车的维修费、燃油费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出16.22万元，比2022年度增加4.30万元,增长36.07%。主要原因是1.为了行政单位更加规范化管理，提高对群众的服务质量，购入办公用品、更换办公设备，增加了开支；2.驻村工作任务重，工作人员走访村户次数增加，补助及各种费用增加。

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，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，我部门共有车辆1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1辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为退役军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党和国家、人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6368.27万元，其中基本支出314.08万元；项目支出6054.19万元，并按

照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6368.27万元，其中政府预算资金6368.27万元。部门整体支出绩效自评结果为95.94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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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23个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市退役军人事务局					
部门整体支出情况		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（万元）	7058.17	8456.74	6368.27	10	75.3	8.39
	资金来源：（1）政府预算资金	7058.17	8438.47	6368.27	-	75.47	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。完成全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工和随军调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、指责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。		完成全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工和随军调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、指责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。			

	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	1	0.98	-2.00%	基本完成年度目标
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	20.59%	1	0	311.80%	年初预算为本级资金，实际执行含上级资金。
			结转结余率	≤5%	24.53%	1	0	390.60%	预算结余包含年末上级

									下达资金。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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	优抚对象补助工作完成率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			义务兵优待工作完成率	≥95%	99%	4	4	0.00%	
			退役安置工作完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	优抚对象补助按规定发放	及时	100%	4	4	0.00%	
			义务兵优待工作有序进行	良好	100%	4	4	0.00%	
			退役安置等工作有序进行	良好	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	98%	8	7.84	-2.00%	提高经济效益，进一步提升服务对象满意度。
			社会效益	良好	97%	9	8.73	-3.00%	提高社会效益，进一步提升社会公众满意度。
		满意度	社会公众满意度	≥95%	97%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	97%	9	9	0.00%	
	总分					100	95.94		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
703001	沁阳市退役军人事务局	703	沁阳市退役军人事务局	运转保障经费 2023	可执行项目	社保科	22	18.85	18.85	85.68%	100%	100%	100%	97.76%	100%	98.01	是
703001	沁阳市退役军人事务局	703	沁阳市退役军人事务局	军转干部经费（2023 年）	可执行项目	社保科	278.5	212.89	212.89	76.44%	100%	100%	100%	98%	100%	97.14	是
703001	沁阳市退役军人事务局	703	沁阳市退役军人事务局	关于提前下达 2023 年优抚对象补助经费预算（第二批）	可执行项目	社保科	2333	2333	2333	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。