

2023年度武陟县退役军人事务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县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 武陟县退役军人事务局部门 概况

一、武陟县退役军人事务局部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

武陟县退役军人事务局内设机构5个，包括：办公室（党的建设工作室）、安置就业服务股、优抚褒扬股（双拥办公室）等。

从决算单位构成看，武陟县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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

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	7007.23	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	19.31	八、社会保障和就业支出	39	6771.65
	9		九、卫生健康支出	40	219.87
	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	15.71
	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	19.31
	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	7026.53	本年支出合计	58	7026.53
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	

收入支出决算总表

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	7026.53	总计	62	7026.53

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

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 02 表
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		7026. 53	7007. 23					19. 31
208	社会保障和就业支出	6771. 65	6771. 65					
20805	行政事业单位养老支出	21. 78	21. 78					
2080502	事业单位离退休	1. 63	1. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 16	20. 16					
20808	抚恤	5791. 69	5791. 69					
2080802	伤残抚恤	117. 07	117. 07					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4316. 27	4316. 27					
2080805	义务兵优待	1347. 83	1347. 83					
2080808	烈士纪念设施管理维护	6. 51	6. 51					
2080899	其他优抚支出	4. 00	4. 00					
20809	退役安置	583. 94	583. 94					
2080901	退役士兵安置	267. 78	267. 78					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99. 41	99. 41					
2080904	退役士兵管理教育	6. 87	6. 87					
2080905	军队转业干部安置	154. 16	154. 16					
2080999	其他退役安置支出	55. 72	55. 72					
20828	退役军人管理事务	374. 24	374. 24					
2082801	行政运行	82. 74	82. 74					
2082804	拥军优属	50. 00	50. 00					
2082850	事业运行	95. 61	95. 61					
2082899	其他退役军人事务管理支出	145. 90	145. 90					
210	卫生健康支出	219. 87	219. 87					
21011	行政事业单位医疗	9. 60	9. 60					
2101101	行政单位医疗	3. 97	3. 97					
2101102	事业单位医疗	5. 63	5. 63					
21014	优抚对象医疗	210. 27	210. 27					
2101401	优抚对象医疗补助	210. 27	210. 27					
221	住房保障支出	15. 71	15. 71					

收入决算表

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 02 表
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
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					
229	其他支出	19.31						19.31
22999	其他支出	19.31						19.31
2299999	其他支出	19.31						19.31

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
金额单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

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		7026. 53	6927. 38	99. 16			
208	社会保障和就业支出	6771. 65	6679. 32	92. 32			
20805	行政事业单位养老支出	21. 78	21. 78				
2080502	事业单位离退休	1. 63	1. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 16	20. 16				
20808	抚恤	5791. 69	5785. 17	6. 51			
2080802	伤残抚恤	117. 07	117. 07				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4316. 27	4316. 27				
2080805	义务兵优待	1347. 83	1347. 83				
2080808	烈士纪念设施管理维护	6. 51		6. 51			
2080899	其他优抚支出	4. 00	4. 00				
20809	退役安置	583. 94	561. 03	22. 92			
2080901	退役士兵安置	267. 78	267. 78				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99. 41	83. 86	15. 55			
2080904	退役士兵管理教育	6. 87		6. 87			
2080905	军队转业干部安置	154. 16	154. 16				
2080999	其他退役安置支出	55. 72	55. 22	0. 50			
20828	退役军人管理事务	374. 24	311. 34	62. 90			
2082801	行政运行	82. 74	82. 74				
2082804	拥军优属	50. 00		50. 00			
2082850	事业运行	95. 61	95. 61				
2082899	其他退役军人事务管理支出	145. 90	133. 00	12. 90			
210	卫生健康支出	219. 87	219. 87				
21011	行政事业单位医疗	9. 60	9. 60				
2101101	行政单位医疗	3. 97	3. 97				
2101102	事业单位医疗	5. 63	5. 63				
21014	优抚对象医疗	210. 27	210. 27				
2101401	优抚对象医疗补助	210. 27	210. 27				
221	住房保障支出	15. 71	15. 71				

支出决算表

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 03 表
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
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				
229	其他支出	19.31	12.47	6.83			
22999	其他支出	19.31	12.47	6.83			
2299999	其他支出	19.31	12.47	6.83			

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

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表
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	7007.23	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	6771.65	6771.65		
	9		九、卫生健康支出	41	219.87	219.87		
	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	15.71	15.71		
	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				
本年收入合计	27	7007.23	本年支出合计	59	7007.23	7007.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表
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	7007.23	总计	64	7007.23	7007.23		

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：武陟县退役军人事务局

2023 年度

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		7007.23	6914.90	92.32
208	社会保障和就业支出	6771.65	6679.32	92.32
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
20808	抚恤	5791.69	5785.17	6.51
2080802	伤残抚恤	117.07	117.07	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4316.27	4316.27	
2080805	义务兵优待	1347.83	1347.83	
2080808	烈士纪念设施管理维护	6.51		6.51
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	
20809	退役安置	583.94	561.03	22.92
2080901	退役士兵安置	267.78	267.78	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99.41	83.86	15.55
2080904	退役士兵管理教育	6.87		6.87
2080905	军队转业干部安置	154.16	154.16	
2080999	其他退役安置支出	55.72	55.22	0.50
20828	退役军人管理事务	374.24	311.34	62.90
2082801	行政运行	82.74	82.74	
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082850	事业运行	95.61	95.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	145.90	133.00	12.90
210	卫生健康支出	219.87	219.87	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
21014	优抚对象医疗	210.27	210.27	
2101401	优抚对象医疗补助	210.27	210.27	
221	住房保障支出	15.71	15.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 05 表
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
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

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
金额单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

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	204.47	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.77	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.75	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	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	0.77	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	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	0.71	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	6692.76	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	3.00	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	1194.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5005.99	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	352.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	128.00	30229	福利费	3.55	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	6.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		6897.23	公用经费合计					17.67

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
金额单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

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：武陟县退役军人事务局

2023 年度

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

部门：武陟县退役军人事务局

2023 年度

公开 09 表
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

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：我部门本年度没有财政拨款“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7026.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加420.20万元，增长6.36%。主要原因是根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准变化，上级拨款会相应调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7026.53万元，其中：财政拨款收入7007.23万元，占99.73%，其他收入19.31万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7026.53万元，其中：基本支出6927.38万元，占98.59%，项目支出99.16万元，占1.41%。

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7007.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.90万元，增长6.07%。主要原因是根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准变化，上级拨款会相应调整。

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7007.23万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.90万元，增长6.07%。主要原因是根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准变化，上级拨款会相应调整。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7007.23万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业（类）**支出6771.65万元,占96.64%; **卫生健康（类）**支出219.87万元,占3.14%; **住房保障（类）**支出15.71万元,占0.22%。

（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7089.24万元,支出决算为7007.23万元,完成年初预算的98.84%。其中:

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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21.82万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员社保缴费基数有变化。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**。年初预算为173.06万元,支出决算为117.07万元,完成年初预算的67.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度优先使用上级资金。

4. **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4139.77万元,支出

决算为4316.27万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据优抚对象人数变化，年中有上级拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1249.28万元，支出决算为1347.83万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵实际发放人数与预算发放人数有偏差。

6. 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10.20万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的63.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度厉行节约，减少开支。

7. 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4.77万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度优先使用上级资金。

8. 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483.10万元，支出决算为267.78万元，完成年初预算的55.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度优先使用上级资金。

9. 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163.74万

元，支出决算为99.41万元，完成年初预算的60.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度优先使用上级资金和结转资金。

10. 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35.50万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的19.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取得职业技能证书退役士兵人数较少。

11. 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180.00万元，支出决算为154.16万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度军队转业干部人员有减少。

12. 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82.20万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的67.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度优先使用上级资金。

13. 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76.26万元，支出决算为82.74万元，完成年初预算的108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员薪资标准有变化。

14. 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50.00万元，支出决算

为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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100.80万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员薪资标准有变化。

16. 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13.00万元，支出决算为145.90万元，完成年初预算的1122.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度代替武装部发放133万元入伍大学生补助，计入该功能科目。

17. 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4.28万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员社保缴费基数有变化。

18. 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6.22万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员社保缴费基数有变化。

19. 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277.25万元，支出决算为210.27万元，完成年初预算的75.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象住院报销人次数有变动。

20. 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16.36万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员社保缴费基数有变化。

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6914.90万元，其中：人员经费6897.23万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

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

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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，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17.67万元，比2022年度减少1.28万元，下降6.75%。主要原因是厉行节约，加强机关运行经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、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；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

通过设定明确的绩效指标，确保工作有序开展。在绩效运行监控环节，强化流程规范与责任落实，利用预算管理一体化系统实时跟踪绩效目标完成情况，及时发现并纠正偏差。年度结束后，进行全面绩效评价，从预算编制、执行到经济社会效益等方面进行细致评估。同时，将绩效评价结果与下年度预算编制紧密挂钩，对支出进度慢、偏离绩效目标的项目及时调整，防止资金沉淀，提高资金使用

用效益。整个绩效管理过程形成闭环，确保退役军人事务局工作高效运行，退役军人权益得到充分保障，真正将党和国家的关心关爱落到实处。

（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7026.53万元,其中基本支出6927.38万元;项目支出99.16万元,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7026.54万元,其中政府预算资金7007.23万元。部门整体支出绩效自评结果为98.19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。本部门为涉密单位,整体绩效自评结果按规定不予公开。

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14个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,10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。本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果

本部门开展的部门评价项目为涉密项目,按规定不予公开。

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			武陟县退役军人事务局						
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）		7089.23	7587.53	7026.54	10	92.61	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		7089.23	7568.22	7007.23	－	92.59	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	19.31	19.31	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕县委中心工作，全面落实优抚安置政策，确保优抚对象优待抚恤待遇落实到位，扎实抓好移交安置、拥军优待、就业创业、权益维护等工作，推进全县退役军人工作高质量发展，提升退役军人获得感、尊崇感和美誉度，全面营造拥军、崇军、崇尚英雄的良好社会氛围，维护社会稳定。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	优抚帮扶		1.及时足额发放各类优待抚恤补助资金，按程序开展新增优抚对象认定工作，继续开展常态化联系工作，规范开展特殊困难退役军人帮扶援助，稳慎推进“两参”人员身份重新认定，全面落实军休人员两项待遇。2.加快建档立卡。加快优待证发放对象信息采集，建立发放对象电子档案，健全业务资料和工作台账，完善优待证发放流程，逐步完成优待证发放工作。		已完成				
	安置工作		全面完成2022年度安置任务，加强退役军人就业服务指导和自主就业退役士兵技能培训，完善退役军人教育培训、就业创业基础信息管理工作。		已完成				
	信访维稳		1.对重点信访问题进行“回头看”，防止反弹。2.建立常态化联系机制，主动约访、下访，及时掌握诉求和动态，引导退役军人自觉依法表达诉求。		已完成				
	思想引领		负责全县军队转业干部、离退休干部、退役士兵、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。		已完成				
	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	100%	2	2	0.00%	
			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%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	7.03%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	7.39%	2	1.04	47.80%	年底有上次下达资金用于次年使用
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	90%	1	0.9	-10.00%	本次绩效自评结果在政府门户网站公开，但在单位整体运行管理中运用较少，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
	产出指标	重点工作任务完成	优抚帮扶补助资金发放	及时准确	100%	5	5	0.00%	
			做好军转干部各项待遇发放工作	落实保障各项待遇	100%	4	4	0.00%	
			安置工作	妥善安置	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	优抚帮扶标准按政策执行	落实政策标准	100%	4	4	0.00%	
			保障军转干部各项待遇	落实保障各项待遇	100%	4	4	0.00%	
			做好安置工作	妥善安置	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	优抚对象政治荣誉感提升情况	有效提升	100%	5	5	0.00%	
			优抚对象经济生活水平	逐步提高	95%	5	4.75	-5.00%	经费有限，已尽可能对优抚对象实施帮扶慰问。
			退役军人安置落实情况	按政策落实	100%	5	5	0.00%	
			军转干部稳定情况	稳定	100%	5	5	0.00%	
			服务对象政策知晓率	较往年提升	90%	5	4.5	-10.00%	部分服务对象在乡村较少与外界接触，通过网络宣传的政策会忽略该部分对象，今后工作中，要进行入村宣讲。
				进一步发展巩固	100%	5	5	0.00%	

			军政军民关系巩固情况						
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.19		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。