

2023年度
商水县退役军人事务局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水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

第一部分 商水县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)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。

(二)指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定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、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我县的退休军人，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。

(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。

（八）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、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并组织实施。

（九）负责全县烈士褒扬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，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县退役军人事务局单位内设机构5个职能股室和1个事业单位，其中内设职能股室：办公室（规划财务股）、人事股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股。

商水县退役军人事务局单位共有编制32人，其中行政编制9人，事业编制23人，在职职工38人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县退役军人事务局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县退役军人事务局（本级）
- 2、商水县退役军人服务中心

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：商水县退役军人事务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12512.32	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	11706.32
	9		九、卫生健康支出	40	806.00
	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	
	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	12512.32	本年支出合计	58	12512.32
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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县退役军人事务局

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	12512.32	总计	62	12512.32

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
金额单位：万元

部门：商水县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12512.32	12512.32					
208	社会保障和就业支出	11706.32	11706.32					
20808	抚恤	10681.31	10681.31					
2080801	死亡抚恤	103.12	103.12					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8445.50	8445.50					
2080805	义务兵优待	1797.77	1797.77					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	334.20	334.20					
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72					
20809	退役安置	614.08	614.08					
2080901	退役士兵安置	380.65	380.65					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165.31	165.31					
2080904	退役士兵管理教育	28.86	28.86					
2080905	军队转业干部安置	20.74	20.74					
2080999	其他退役安置支出	18.52	18.52					
20828	退役军人管理事务	410.94	410.94					
2082801	行政运行	105.94	105.94					
2082804	拥军优属	110.41	110.41					
2082850	事业运行	154.04	154.04					
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	806.00	806.00					
21014	优抚对象医疗	806.00	806.00					
2101401	优抚对象医疗补助	733.24	733.24					
2101499	其他优抚对象医疗支出	72.76	72.76					

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：商水县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12512.32	12392.86	119.46			
208	社会保障和就业支出	11706.32	11586.87	119.46			
20808	抚恤	10681.31	10681.31				
2080801	死亡抚恤	103.12	103.12				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8445.50	8445.50				
2080805	义务兵优待	1797.77	1797.77				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	334.20	334.20				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
20809	退役安置	614.08	559.25	54.83			
2080901	退役士兵安置	380.65	375.65	5.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165.31	144.34	20.97			
2080904	退役士兵管理教育	28.86		28.86			
2080905	军队转业干部安置	20.74	20.74				
2080999	其他退役安置支出	18.52	18.52				
20828	退役军人管理事务	410.94	346.31	64.63			
2082801	行政运行	105.94	105.94				
2082804	拥军优属	110.41	81.12	29.29			
2082850	事业运行	154.04	154.04				
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.55	5.21	35.34			
210	卫生健康支出	806.00	806.00				
21014	优抚对象医疗	806.00	806.00				
2101401	优抚对象医疗补助	733.24	733.24				
2101499	其他优抚对象医疗支出	72.76	72.76				

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：商水县退役军人事务局

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	12512.32	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	11706.32	11706.32		
	9		九、卫生健康支出	41	806.00	806.00		
	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				
	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	12512.32	本年支出合计	59	12512.32	12512.32		
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

公开 04 表

部门：商水县退役军人事务局

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	12512.32	总计	64	12512.32	12512.32		

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
金额单位：万元

部门：商水县退役军人事务局

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		12512.32	12392.86	119.46
208	社会保障和就业支出	11706.32	11586.87	119.46
20808	抚恤	10681.31	10681.31	
2080801	死亡抚恤	103.12	103.12	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8445.50	8445.50	
2080805	义务兵优待	1797.77	1797.77	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	334.20	334.20	
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	
20809	退役安置	614.08	559.25	54.83
2080901	退役士兵安置	380.65	375.65	5.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	165.31	144.34	20.97
2080904	退役士兵管理教育	28.86		28.86
2080905	军队转业干部安置	20.74	20.74	
2080999	其他退役安置支出	18.52	18.52	
20828	退役军人管理事务	410.94	346.31	64.63
2082801	行政运行	105.94	105.94	
2082804	拥军优属	110.41	81.12	29.29
2082850	事业运行	154.04	154.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.55	5.21	35.34
210	卫生健康支出	806.00	806.00	
21014	优抚对象医疗	806.00	806.00	
2101401	优抚对象医疗补助	733.24	733.24	
2101499	其他优抚对象医疗支出	72.76	72.76	

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：商水县退役军人事务局

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	274.90	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.14	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.85	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	31.87	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		30206	电费	1.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	39.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	12093.54	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	102.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11176.83	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	814.05	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	2.42	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	17.67	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		12368.44	公用经费合计						24.42

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：商水县退役军人事务局

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

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：商水县退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

部门：商水县退役军人事务局

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。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
金额单位：万元

部门：商水县退役军人事务局

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12512.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加740.32万元，增长6.29%。主要原因是2023年优抚对象抚恤资金和生活补助资金调标增加；伤残军人、病退军人、农村籍60岁退役士兵人员数量递增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12512.32万元，其中：财政拨款收入12512.32万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12512.32万元，其中：基本支出12392.86万元，占99.05%；项目支出119.46万元，占0.95%；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12512.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加740.32万元，增长6.29%。主要原因是2023年优抚对象抚恤资金和生活补助资金调标增加；伤残军人、病退军人、农村籍60岁退役士

兵人员数量递增。

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12512.32万元，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740.32万元，增长6.29%。主要原因是2023年优抚对象抚恤资金和生活补助资金调标增加；伤残军人、病退军人、农村籍60岁退役士兵人员数量递增。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12512.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出11706.32万元，占93.56%；**卫生健康（类）**支出806.00万元，占6.44%。

（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3099.43万元，支出决算为12512.32万元，完成年初预算的403.70%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为103.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移优抚资金增加。

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837.40万元，支出决算为8445.50万元，完成年初预算的1008.54%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上级转移优抚资金增加。

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944.00万元，支出决算为1797.77万元，完成年初预算的190.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金发放次数从之前的1次/年更改为2次/年，义务兵优待金标准提升。

4. 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0.00万元，支出决算为334.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移优抚资金增加。

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25.10万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的2.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随军家属待安置期间的实际人数减少，三类人员优待金年初预算计入其他优抚资金支出科目，支出决算未计入其他优抚资金支出科目。

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411.30万元，支出决算为380.65万元，完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵一次性经济补助实际人数减少。

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0.00万

元，支出决算为165.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移优抚资金增加。

8. 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28.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移优抚资金增加。

9. 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86.80万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的23.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际转业人数减少。

10. 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0.00万元，支出决算为18.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移优抚资金增加。

11. 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94.50万元，支出决算为105.94万元，完成年初预算的112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高。

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150.00万元，支出决算为110.41万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出、开源节流。

13. 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165.51万元，支出决

算为154.04万元，完成年初预算的93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出、开源节流。

14. 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53.00万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的76.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出、开源节流。

15. 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256.00万元，支出决算为733.24万元，完成年初预算的286.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗救助标准提升。

16. 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0.00万元，支出决算为72.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一至六级伤残军人门诊人数增加，健康体检范围扩大。

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12392.86万元。与上年度相比，增加1007.35万元，增长8.85%。主要原因是2023年优抚对象抚恤资金和生活补助资金调标增加；伤残军人、病退军人、农村籍60岁退役士兵人员数量递增。其中：人员经费12368.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费24.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修

(护)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

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)费年初预算为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。全年安排局机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)支出决算与上年度相比持平。

2.公务用车购置及运行费年初预算为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：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为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。主要用于接待外宾支出。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。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算比上年度减少1.00万元，降低100.00%，主要原因是财政紧张，节约资金，减少非必要支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为15.44万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的116.71%。主要原因是八一双拥晚会未纳入预算，临时追加资金。

2023年度机关运行经费支出18.02万元，比2022年度增加6.45万元，增长55.75%。主要原因是八一双拥晚会未纳

入预算，临时追加资金。

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，本部门共有车辆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，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，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县退役军人事务局单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县退役军人事务局部门需要绩效自评项目14个，全年预算合计133.31万元，支出合计133.31万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有14个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为92.72分。

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
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	三类优抚人员优待金	可执行项目	社会保障股	17.9	17.9	0	100.00%	100.00%	100.00%	99.13%	100.00%	100.00%	99.74	是
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	随军家属待安置期间生活补助金	可执行项目	社会保障股	0.72	0.72	0.72	100.00%	100.00%	100.00%	98.23%	100.00%	100.00%	99.47	是
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	退役军人服务中心工作经费	可执行项目	社会保障股	10	10	8.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	99.5	是
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	退役军人优待证办理工作经费	可执行项目	社会保障股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.8	是
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	符合安置转业士官待安置期间接续基本保险	可执行项目	社会保障股	18.57	18.57	3.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	符合安置转业士官待安置期间生活补助费	可执行项目	社会保障股	20.72	20.72	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	企业军转干部体检慰问座谈工作经费	可执行项目	社会保障股	10	10	5.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	退役军人事务部信访值班经费	可执行项目	社会保障股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	优抚对象核查工作经费	可执行项目	社会保障股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	清明节祭扫及烈士公祭日活动经费	可执行项目	社会保障股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	企业军转干部的医疗保险金	可执行项目	社会保障股	15	15	12.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	自主择业军转干部的医疗保险金	可执行项目	社会保障股	7.4	7.4	5.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
363001	商水县退役军人事务局	363	商水县退役军人事务局	双拥工作经费。	可执行项目	社会保障股	10	10	9.32	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.5	是

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为99.94分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称		商水县退役军人事务局							
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）		10641.43	14382.97	14293.35	10	99.38	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		10641.43	14293.35	14293.35	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	89.62	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	退役军人事务局在县委、县政府的坚强领导下，始终以党的二十大精神为指导，切实履行职责、创新思路，各项工作稳定推进，取得较好的成效。			（一）以思想精神文明建设为主线，宣传退役军人政策，发放政策宣传资料，发放资料共10000余册。（二）2023年我县共接收自主就业的退役士兵367人，对符合政府安置条件32名转业士官实行阳光安置，召开了选岗大会，目前已全部安排到位。（三）在资金发放方面，全县有优抚对象9671人，发放各类抚恤补助资金7882.9万元，义务兵家庭1082万，发放义务兵家庭优待金2129.9万元；2023年自主就业退役士兵323人，发放一次性经济补助359.65万，发放军休干部退休金和生活补助金124.97万元，按照上级要求，全部实行社保卡一卡通发放。（四）全县为七至十级残疾军人及重点优抚对象发放医疗补助270人次、83.24万元，为一至六级残疾军人缴纳城镇居民基本医疗保险58.51万元，为9名自主择业军转干部落实全年医疗配套金7.09万元，为企业军转干部申请医保经费12.56万元，9月中旬，组织27名重点优抚对象进行短期疗养活动。（五）春节八一期间，对全县退役军人走访慰问做到全覆盖、无遗漏，全县共发放慰问金慰问品价值120万元，慰问重点优抚对象5000人次。（六）在信访维稳方面，大力推广“新时代枫桥经验”确保退役军人重大节日活动安全稳定。（七）及时对县烈士陵园烈士纪念碑和烈士墓碑破损部位进行了修缮，硬化墓区地面450平米。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、津贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障		确保人员工资、津贴及奖金全部发放到位，控制经费支出，积极管理办公经费，努力实现节约型管理				
	春节、八一走访慰问经费支出		用于春节、八一期间走访慰问经费保障		节八一期间，对全县退役军人走访慰问做到全覆盖、无遗漏，同时重点开展了对一至四级残疾军人、特困优抚对象、低保优抚对象、立功受奖现役军人家庭及驻周商部队的走访慰问活动。				
	双拥工作		用于双拥宣传及双拥创建工作		开展“满怀忠诚讲尊崇、千行百业共拥军”活动，扩大双拥工作的群众基础，进一步完善了政府主导、部门协调、各方参与的双拥格局。				
	优抚对象抚恤补助、现役军人优待、退役士兵补助军转干部及军休人员待遇保障经费支出		用于发放优抚对象、现役军人家庭、退役士兵、军转干部及军休人员的抚恤补助经费		县优抚对象10131人，发放各类优抚补助资金7688.09万元，义务兵家庭793户，发放义务兵家庭优待金1457.73万；2021年自主就业退役士兵293人，发放一次性经济补助335.3万元，发放军休干部退役军和生活补助125.4万元。				
	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%	1.5	1.5	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	93%	1.5	1.47	-2.11%	项目分项预算执行不够规范。改进措施:建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制	
		预算调整率	≤20%	18%	1.5	1.5	0.00%		
		结转结余率	≤20%	18%	1.5	1.5	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	98%	1.5	1.47	-2.00%	未建立完整的管理体系,营造好的控制环境。改进措施:加强制度管理,提高管理水平。	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	优抚对象、义务兵发放、退役士兵补助人员发放率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			春节、八一走访慰问情况	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标全部实现	完成	100%	5	5	0.00%	
			办公区域及服务中心环境达标情况	达标	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	99.94			

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。