

2023 年度
卢氏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 卢氏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

第一部分卢氏县退役军人事务局概况

一、部门职责

卢氏县退役军人事务局本级单位是行政机关。其主要职责：1、负责退役军人思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策的组织实施。2、负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。3、贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。4、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等日常工作人员。6、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室的工作。

二、机构设置

卢氏县退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、双拥优抚股、安置就业股。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县退役军人事务局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,052.63	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	2,980.48
	9		九、卫生健康支出	40	60.61
	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	11.54
	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	3,052.63	本年支出合计	58	3,052.63
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,052.63	总计	62	3,052.63

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

收入决算表

部门：卢氏县退役军人事务局

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		3,052.63	3,052.63					
208	社会保障和就业支出	2,980.48	2,980.48					
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85					
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
20808	抚恤	2,521.99	2,521.99					
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16					
2080802	伤残抚恤	656.68	656.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	396.30	396.30					
2080805	义务兵优待	658.07	658.07					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	724.57	724.57					
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.20	2.20					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
20809	退役安置	178.26	178.26					

2080901	退役士兵安置	26.74	26.74					
2080904	退役士兵管理教育	21.40	21.40					
2080905	军队转业干部安置	10.00	10.00					
2080999	其他退役安置支出	120.13	120.13					
20828	退役军人管理事务	265.37	265.37					
2082801	行政运行	120.45	120.45					
2082804	拥军优属	124.92	124.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	60.61	60.61					
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
21014	优抚对象医疗	53.00	53.00					
2101401	优抚对象医疗补助	53.00	53.00					
221	住房保障支出	11.54	11.54					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					

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

部门：卢氏县退役军人事务局

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
合计		3,052.63	157.19	2,895.44			
208	社会保障和就业支出	2,980.48	138.04	2,842.44			
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
20808	抚恤	2,521.99	8.20	2,513.79			
2080801	死亡抚恤	74.16		74.16			
2080802	伤残抚恤	656.68		656.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	396.30		396.30			
2080805	义务兵优待	658.07	8.20	649.87			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	724.57		724.57			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.20		2.20			

2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
20809	退役安置	178.26		178.26			
2080901	退役士兵安置	26.74		26.74			
2080904	退役士兵管理教育	21.40		21.40			
2080905	军队转业干部安置	10.00		10.00			
2080999	其他退役安置支出	120.13		120.13			
20828	退役军人管理事务	265.37	114.98	150.38			
2082801	行政运行	120.45	114.98	5.46			
2082804	拥军优属	124.92		124.92			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	60.61	7.61	53.00			
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
21014	优抚对象医疗	53.00		53.00			
2101401	优抚对象医疗补助	53.00		53.00			
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				

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：卢氏县退役军人事务局

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	3,052.63	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	2,980.48	2,980.48		
	9		九、卫生健康支出	41	60.61	60.61		
	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	11.54	11.54		
	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	3,052.63	本年支出合计	59	3,052.63	3,052.63		
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	3,052.63	总计	64	3,052.63	3,052.63		

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

部门：卢氏县退役军人事务局

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
合计		3,052.63	157.19	2,895.44
208	社会保障和就业支出	2,980.48	138.04	2,842.44
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
20808	抚恤	2,521.99	8.20	2,513.79
2080801	死亡抚恤	74.16		74.16
2080802	伤残抚恤	656.68		656.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	396.30		396.30
2080805	义务兵优待	658.07	8.20	649.87
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	724.57		724.57
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.20		2.20
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	178.26		178.26

2080901	退役士兵安置	26.74		26.74
2080904	退役士兵管理教育	21.40		21.40
2080905	军队转业干部安置	10.00		10.00
2080999	其他退役安置支出	120.13		120.13
20828	退役军人管理事务	265.37	114.98	150.38
2082801	行政运行	120.45	114.98	5.46
2082804	拥军优属	124.92		124.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	60.61	7.61	53.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
21014	优抚对象医疗	53.00		53.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.00		53.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

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：卢氏县退役军人事务局

2023 年度

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	138.34	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	62.88	3020	办公费	0.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.39	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.66	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	15.74	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	3020	电费	1.54	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.61	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.05	3021	差旅费	0.86	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.50	3101	安置补助	

3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.14	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.38	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.20	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.12	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.95	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.92	公用经费合计				10.27	

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

部门：卢氏县退役军人事务局

2023 年度

公开 07 表
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。

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

部门：卢氏县退役军人事务局

2023 年度

公开 08 表
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。

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

部门：卢氏县退役军人事务局

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：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 3052.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 183.64 万元，下降 5.67%。主要原因是县级以下英雄烈士纪念设施整修工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3052.63 万元，其中：财政拨款收入 3052.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3052.63 万元，其中：基本支出 157.19 万元，占 5.15%；项目支出 2895.44 万元，占 94.85%。

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 3052.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.37 万元，下降 5.67%。主要原因是县级以下英雄烈士纪念设施整修工程项目资金减少。

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 3052.63 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减少 183.64 万元，下降 5.67%。主要原因是县级以下英雄烈士纪念设施整修工程项目资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3052.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2980.48 万元，占

97.64%；卫生健康（类）支出 60.61 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 11.54 万元，占 0.38%。

（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 2441.19 万元，支出决算为 3052.63 万元，完成年初预算的 125.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公务员基础性绩效工资从 9 月开始发放，未纳入年初预算。

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）年初预算数为 15.02 万元，决算数 14.47 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 60.00 万元，决算数 74.16 万元，完成年初预算的 123.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家提高优抚对象抚恤标准，年中上级财政追加资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 646.41 万元，决算数 656.68 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家提高优抚对象抚恤标准，年中上级财政追加资金。

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）年初预算数为 327.54 万元，决算数 396.30 万元，完成年初预算的 120.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家提高优抚对象抚恤标准，年中上级财政追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为 419.49 万元，决算数 658.07 万元，完成年初预算的 156.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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）年初预算数为 599.00 万元，决算数 724.57 万元，完成年初预算的 120.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家提高优抚对象抚恤标准，年中上级财政追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 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。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 178.80 万元，决算数 120.13 万元，完成年初预算的 67.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府安排工作退役士兵比预算人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 105.80 万元，决算数 120.45 万元，完成年初预算的 113.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资标准增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为 6.40 万元，决算数 124.92 万元，完成年初预算的 1951.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节、八一慰问资金未纳入年初预算。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加资金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.46 万元，决算数 7.61 万元，完成年初预算的 102.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数提高。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为 44.00 万元，决算数 53.00 万元，完成年初预算的 120.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级财政追加资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.27 万元，决算数 11.54 万元，完成年初预算的 102.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数提高。

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 157.19 万元。

其中：人员经费 146.92 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、退休费、生活补助。

公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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 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无差异。

（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%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 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，单位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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 10.27 万元，比 2022 年度减少 15.41 万元，下降 60.01%，主要原因是年中财政追加资金从其他退役军人事务管理科目中支出。

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，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：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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

2023年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对24个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对24个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 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了绩效自评，自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对2023年度24个项目进行了绩效自评。其中：18个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，1个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：一是其他退役安置支出项目和拥军优

属项目中，发放人数需要结合往年情况进行预估，估算人数与实际人数存在偏差；二是伤残抚恤项目需根据人员变动动态调整，资金分配时预估与实际有误差，三是符合政府安排工作条件退役士兵社会保险接续资金项目中有个别人员在省属企业参保，在我县无法为其缴纳社会保险。

2. 整改措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果，调整预算时同步调整绩效指标，提高预算资金与绩效指标的匹配度。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 24 项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 0 项目开展了财政重点评价，评价得分 100 分，评价结果优。

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

部门整体绩效自评表

部门(单位)名称		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)	2441.19	3330.52	3054.24	10	91.7	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	2441.19	3330.52	3054.24	-	91.7	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。			2022年全年预算数3330.52万元;执行数是3054.24万元;完成执行率91.7%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施	贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施		贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施					
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%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	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%	2	2	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	负责人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。	≤100%	100%	13	13	0.00%	
履职目标实现		负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作	≤100%	100%	12	12	0.00%		
效益指标	履职效益	开展退役军人就业创业	≤100%	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	>96%	96%	15	15	0.00%		
总分						100	100		

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
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	其他退役安置支出	可执行项目	社保股	170.8	128.71	128.71	75.36%	100%	-%	93.85%	100%	100%	95.08	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)182号2023年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)和省级补助资金(第四批)在乡复员	可执行项目	社保股	63	33.93	33.93	53.86%	100%	-%	100%	100%	100%	95.39	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)182号2023年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)和省级补助资金(第四批)农村籍退役士兵老年生活补助	可执行项目	社保股	121	59.19	59.19	48.92%	100%	-%	74.18%	100%	100%	84.56	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2023)294号烈士陵园提质改造项目	可执行项目	社保股	12.64	2.2	2.2	17.41%	80%	17.4%	100%	100%	100%	79.48	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)182号2023年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)和省级补助资金(第四批)伤残抚恤	可执行项目	社保股	66	10.93	10.93	16.56%	100%	-%	58.33%	100%	100%	74.99	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)180号2023年退役安置补助经费预算(第三批)	可执行项目	社保股	26.25	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)170号2023年优抚对象补助经费预算中央资金(第二批)和省级资金(第三批)	可执行项目	社保股	35.1	0	0	0%	100%	-%	95%	100%	100%	88	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	伤残抚恤(护理费)	可执行项目	社保股	26.41	25.75	25.75	97.5%	100%	-%	95%	100%	100%	97.75	是
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	拥军优属	可执行项目	社保股	6.4	6.4	6.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2023)369号2024年春节慰问驻军部队和退役军人等群体资金	可执行项目	社保股	95	94.56	94.56	99.54%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2022)188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第一批)	可执行项目	社保股	201	201	201	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)29号2023年省级财政优抚对象补助经费预算(第二批)	可执行项目	社保股	18	18	18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)156号2023年优抚对象医疗保障经费	可执行项目	社保股	9	9	9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	在乡复员、退伍军人生活补助	可执行项目	社保股	77.54	77.54	77.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2023)408号退役军人服务工作经费	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	优抚事业单位支出	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2022)164号提前下达2023年优抚对象经费预算(农村籍退役士兵)	可执行项目	社保股	599	599	599	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	进藏和进疆义务兵优待补助金	可执行项目	社保股	8.2	8.2	8.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)28号2023年省级财政优抚对象补助经费预算(第一批)	可执行项目	社保股	66	66	66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2023)241号八一期间双拥工作经费	可执行项目	社保股	23.96	23.96	23.96	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2022)163号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	可执行项目	社保股	44	44	44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)79号2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	可执行项目	社保股	21.4	21.4	21.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	义务兵优待	可执行项目	社保股	210.29	0	210.29	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2018)165号提前下达2019年企业军转干部生活困难补助经费(基数)	可执行项目	社保股	10	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是