

2023年度
平舆县退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆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 名称解释

第一部分 平舆县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策并组织实施，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；拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划，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。

（二）拟订全县退役军人接收安置计划和方案，承担县直、中央和省驻平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，管理转业干部工作专项经费。

（三）负责全县离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的服务保障工作；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；贯彻执行国家关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作，贯彻执行退役军人就业创业和教育培训法规制度，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；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤待遇政策文件，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；重要纪念日，负责组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费；总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作，广泛进行全民国防教育，支持国防和军队深化改革，开展军民共建社会主义精神文明活动，加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益；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。

（七）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制，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。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县退役军人事务局内设机构0个。

从决算单位构成看，平舆县退役军人事务局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县退役军人事务局，无二级决算单位。

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：平舆县退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10094.55	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	9769.65
	9		九、卫生健康支出	40	310.75
	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	14.15
	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	10094.55	本年支出合计	58	10094.55
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：平舆县退役军人事务局

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	10094.55	总计	62	10094.55

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：平舆县退役军人事务局

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		10094.55	10094.55					
208	社会保障和就业支出	9769.65	9769.65					
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
20808	抚恤	8637.51	8637.51					
2080801	死亡抚恤	303.01	303.01					
2080802	伤残抚恤	2181.46	2181.46					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	658.32	658.32					
2080805	义务兵优待	1774.46	1774.46					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2297.30	2297.30					
2080808	烈士纪念设施管理维护	388.18	388.18					
2080899	其他优抚支出	1034.79	1034.79					
20809	退役安置	649.94	649.94					
2080901	退役士兵安置	328.35	328.35					
2080904	退役士兵管理教育	13.76	13.76					
2080905	军队转业干部安置	190.18	190.18					
2080999	其他退役安置支出	117.65	117.65					
20828	退役军人管理事务	456.87	456.87					
2082801	行政运行	435.67	435.67					
2082804	拥军优属	21.20	21.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	310.75	310.75					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
21014	优抚对象医疗	300.02	300.02					
2101401	优抚对象医疗补助	300.02	300.02					
221	住房保障支出	14.15	14.15					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局

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
22102	住房改革支出	14.15	14.15					
2210201	住房公积金	14.15	14.15					

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：平舆县退役军人事务局

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		10094.55	9749.37	345.18			
208	社会保障和就业支出	9769.65	9424.47	345.18			
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
20808	抚恤	8637.51	8292.33	345.18			
2080801	死亡抚恤	303.01	303.01				
2080802	伤残抚恤	2181.46	2181.46				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	658.32	658.32				
2080805	义务兵优待	1774.46	1774.46				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2297.30	2297.30				
2080808	烈士纪念设施管理维护	388.18	43.00	345.18			
2080899	其他优抚支出	1034.79	1034.79				
20809	退役安置	649.94	649.94				
2080901	退役士兵安置	328.35	328.35				
2080904	退役士兵管理教育	13.76	13.76				
2080905	军队转业干部安置	190.18	190.18				
2080999	其他退役安置支出	117.65	117.65				
20828	退役军人管理事务	456.87	456.87				
2082801	行政运行	435.67	435.67				
2082804	拥军优属	21.20	21.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	310.75	310.75				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
21014	优抚对象医疗	300.02	300.02				
2101401	优抚对象医疗补助	300.02	300.02				
221	住房保障支出	14.15	14.15				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局

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
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				

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：平舆县退役军人事务局

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	10094.55	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	9769.65	9769.65		
	9		九、卫生健康支出	41	310.75	310.75		
	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	14.15	14.15		
	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	10094.55	本年支出合计	59	10094.55	10094.55		
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：平舆县退役军人事务局

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	10094.55	总计	64	10094.55	10094.55		

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：平舆县退役军人事务局

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		10094.55	9749.37	345.18
208	社会保障和就业支出	9769.65	9424.47	345.18
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
20808	抚恤	8637.51	8292.33	345.18
2080801	死亡抚恤	303.01	303.01	
2080802	伤残抚恤	2181.46	2181.46	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	658.32	658.32	
2080805	义务兵优待	1774.46	1774.46	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2297.30	2297.30	
2080808	烈士纪念设施管理维护	388.18	43.00	345.18
2080899	其他优抚支出	1034.79	1034.79	
20809	退役安置	649.94	649.94	
2080901	退役士兵安置	328.35	328.35	
2080904	退役士兵管理教育	13.76	13.76	
2080905	军队转业干部安置	190.18	190.18	
2080999	其他退役安置支出	117.65	117.65	
20828	退役军人管理事务	456.87	456.87	
2082801	行政运行	435.67	435.67	
2082804	拥军优属	21.20	21.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	310.75	310.75	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
21014	优抚对象医疗	300.02	300.02	
2101401	优抚对象医疗补助	300.02	300.02	
221	住房保障支出	14.15	14.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县退役军人事务局

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
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

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：平舆县退役军人事务局

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	215.99	302	商品和服务支出	250.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.11	30201	办公费	77.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费	21.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.02	30203	咨询费		310	资本性支出	45.32	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.13	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	45.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	6.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	9.28	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	0.95	30211	差旅费	23.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9237.68	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.09	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	9.81	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	69.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8660.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	65.28	30226	劳务费	15.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助	337.63	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	0.55	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	7.38	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	94.76	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	44.48				
人员经费合计		9453.66	公用经费合计						295.71

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：平舆县退役军人事务局

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：平舆县退役军人事务局

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：平舆县退役军人事务局

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

部门：平舆县退役军人事务局

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
5.09					5.09	5.09					5.09

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。

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10094.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少1713.89万元，下降14.51%。主要原因是2023年预算中包含上级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10094.55万元，其中：财政拨款收入10094.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10094.55万元，其中：基本支出9749.37万元，占96.58%，项目支出345.18万元，占3.42%。

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10094.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1713.89万元，下降14.51%。主要原因是2023年预算中包含上级转移支付资金。

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10094.55万元，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1713.89万元，下降14.51%。主要原因是2023年预算中包含上级转移支付资金。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10094.55万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9769.65万元，占96.78%；卫生健康（类）支出310.75万元，占3.08%；住房保障（类）支出14.15万元，占0.14%。

（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0.00万元，支出决算为10094.55万元。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24.37万元，支出决算为24.37万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为303.01万元，支出决算为303.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2181.46万元，支出决算为2181.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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658.32万元，支出决算为658.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1774.46万元，支出决算为1774.46万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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2297.30万元，支出决算为2297.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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388.18万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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1034.79万元，支出决算为1034.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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328.35万元，支出决算为328.35万元，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）退役士兵管理教育（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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190.18万元，支出决算为

190.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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117.65万元，支出决算为117.65万元，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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.67万元，支出决算为435.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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21.20万元，支出决算为21.20万元，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）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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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6.82万元，支出决算为

6.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为300.02万元，支出决算为300.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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9749.37万元，其中：人员经费9453.66万元，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（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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5.09万元，支出决算为5.09万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算5.09万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%，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5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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5.09万元。主要用于：2023年共接待国内来访团组51个、来宾340人次（不包括陪同人员）。2023年共接待国内来访团组51个、来宾340人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出295.71万元，比2022年度增加68.46万元，增长30.13%。主要原因是业务需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额132.89万元，其中：政府采购货物支出45.32万元、政府采购工程支出87.57万元、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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

工作开展内容包括就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、移交安置等退役军人服务保障工作等。绩效自评工作由各申报和用款股室具体组织实施。

（二）项目绩效自评结果

各股室绩效目标基本实现，自评结果总体良好。

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
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	烈士陵园墓区维修改造项目	可执行项目	社保股	40.74	40.74	40.74	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】172号关于下达2023年军队转业干部补助经费	待分配项目	社保股	4.5	4.5	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	驻财预【2023】60号关于调整下达2022年退役安置补助经费	待分配项目	社保股	1.48	1.48	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】182号关于下达2023年优抚对象补助经费(省级)	待分配项目	社保股	15	15	10	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	优抚对象补助经费(义务兵家庭优待金)(豫财社[2022]0105号)	可执行项目	社保股	113.19	113.19	113.19	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	2023年优抚对象补助经费-豫财社【2022】164号	待分配项目	社保股	5076	5076	5076	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财豫【2022】111号提前下达2023年革命老区转移支付资金	待分配项目	社保股	1000	1000	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	98.8%	99.94	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	烈士陵园升级改造资金	可执行项目	社保股	38.06	38.06	38.06	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是

306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	烈士陵园日常维护经费及公祭日活动经费	可执行项目	社保股	5	5	1.31	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	94.8%	99.74	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	2023年企业军转干部春节、八一节日慰问及困难救助金	可执行项目	社保股	8.93	8.93	8.93	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	2023年企业军转干部自主择业人员取暖费	可执行项目	社保股	3.16	3.16	3.16	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	94.8%	99.74	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	2023年优抚对象医疗保障经费-豫财社【2022】163号	待分配项目	社保股	159	159	135.57	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】180号关于下达2023年退役安置补助经费（第三批）	待分配项目	社保股	54.65	54.65	0	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2022】188号提前下达2023年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）	待分配项目	社保股	561	561	561	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】129号关于下达2023年退役安置和优抚事业单位省级补助资金	待分配项目	社保股	0.4	0.4	0	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】182号关于下达2023年优抚对象补助经费	待分配项目	社保股	522	522	443.16	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是

306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】156号关于下达2023年优抚对象医疗保障经费	待分配项目	社保股	24	24	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费（豫财社[2022]92号）	可执行项目	社保股	7.16	7.16	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	2023年企业军转干部解困资金（差额工资）	可执行项目	社保股	20.26	20.26	20.26	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】79号河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	待分配项目	社保股	84.16	84.16	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	98.8%	99.94	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】164号关于下达2023年退役安置补助经费预算（第二批）	待分配项目	社保股	97	97	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	优抚对象补助经费（豫财社[2022]0105号）	可执行项目	社保股	496.33	496.33	496.33	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】28号关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费	待分配项目	社保股	262	262	262	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
306001	平舆县退役军人事务局	306	平舆县退役军人事务局	豫财社【2023】29号关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费	待分配项目	社保股	52	52	52	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	96.8%	99.84	是

306001	平輿县退役军人事务局	306	平輿县退役军人事务局	豫财社【2023】78号 河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达2023年退役安置补助经费	待分配项目	社保股	808	808	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	97.8%	99.89	是
--------	------------	-----	------------	---	-------	-----	-----	-----	---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	-------	---

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。