

2023 年度
栾川县退役军人事务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川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
栾川县退役军人事务局概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发<栾川县机构改革方案>的通知》（洛办文〔2019〕8号），栾川县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工对的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，

制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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。

（七）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优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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，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。

（九）指导并监督检查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）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：拥军优抚股，就业创业股，军队离退休干部管理所，军人公墓和烈士陵园服务中心。

从决算单位构成看，栾川县退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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（栾川县退役军人事务局本级和 0 个所

属单位)，具体包含：

栾川县退役军人事务局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

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	2,907.81	一、一般公共服务支出	32	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,804.68
	9		九、卫生健康支出	40	103.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,907.81	本年支出合计	58	2,907.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,907.81	总计	62	2,907.81
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2023 年度

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		2,907.81	2,907.81	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,804.68	2,804.68	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1,749.47	1,749.47	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	70.80	70.80	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	211.79	211.79	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1,466.88	1,466.88	0	0	0	0	0
20809	退役安置	284.51	284.51	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	72.30	72.30	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.09	60.09	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	5.06	5.06	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	147.06	147.06	0	0	0	0	0

20828	退役军人管理事务	770.70	770.70	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	348.33	348.33	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	422.37	422.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	103.07	103.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	102.88	102.88	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	79.19	79.19	0	0	0	0	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	23.70	23.70	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

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		2,907.81	218.70	2,689.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.05	0	0.05	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,804.68	218.51	2,586.17	0	0	0
20808	抚恤	1,749.47	0	1,749.47	0	0	0
2080802	伤残抚恤	70.80	0	70.80	0	0	0
2080805	义务兵优待	211.79	0	211.79	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1,466.88	0	1,466.88	0	0	0
20809	退役安置	284.51	0	284.51	0	0	0
2080901	退役士兵安置	72.30	0	72.30	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.09	0	60.09	0	0	0

2080905	军队转业干部安置	5.06	0	5.06	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	147.06	0	147.06	0	0	0
20828	退役军人管理事务	770.70	218.51	552.19	0	0	0
2082801	行政运行	348.33	218.51	129.82	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	422.37	0	422.37	0	0	0
210	卫生健康支出	103.07	0.19	102.88	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	102.88	0	102.88	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	79.19	0	79.19	0	0	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	23.70	0	23.70	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,907.81	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,804.68	2,804.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	103.07	103.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,907.81	本年支出合计	59	2,907.81	2,907.81	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,907.81	总计	64	2,907.81	2,907.81	0	0

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

部门名称：栾川县退役军人事务局

2023 年度

公开 05 表
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		2,907.81	218.70	2,689.10
201	一般公共服务支出	0.05	0	0.05
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
208	社会保障和就业支出	2,804.68	218.51	2,586.17
20808	抚恤	1,749.47	0	1,749.47
2080802	伤残抚恤	70.80	0	70.80
2080805	义务兵优待	211.79	0	211.79

2080899	其他优抚支出	1,466.88	0	1,466.88
20809	退役安置	284.51	0	284.51
2080901	退役士兵安置	72.30	0	72.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.09	0	60.09
2080905	军队转业干部安置	5.06	0	5.06
2080999	其他退役安置支出	147.06	0	147.06
20828	退役军人管理事务	770.70	218.51	552.19
2082801	行政运行	348.33	218.51	129.82
2082802	一般行政管理事务	422.37	0	422.37
210	卫生健康支出	103.07	0.19	102.88
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0
21014	优抚对象医疗	102.88	0	102.88
2101401	优抚对象医疗补助	79.19	0	79.19
2101499	其他优抚对象医疗支出	23.70	0	23.70

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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

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	201.58	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	71.68	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	57.02	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.54	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		201.74	公用经费合计					16.96

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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

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：本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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2023 年度

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本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 2907.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.62 万元，增长 5.20%。主要原因是义务兵优待金补助增加，优抚对象补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2907.81 万元，其中：财政拨款收入 2907.81 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 2907.81 万元，其中：基本支出 218.70 万元，占 7.52%；项目支出 2689.10 万元，占 92.48%；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 2907.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.62 万元，增长 5.20%。主要原因是义务兵优待金补助增加，优抚对象补助标准提高。

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 2907.81 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 143.62 万元，增长 5.20%。主要原因是义务兵优待金补助增加，优抚对象补助标准提高。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2907.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.05 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）2804.68 万元，占 96.45%；卫生健康支出（类）103.07 万元，占 3.55%

（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 3598.51 万元，支出决算为 2907.81 万元，完成年初预算的 80.81%。其中：

1. **（类）（款）（项）**。年初预算数为 10.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未进行支出。

2. **（类）（款）（项）**。年初预算数为 7.40 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未进行支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加活动费用。

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 82.69 万元，决算数 70.80 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金年末未达到支付条件。

5. 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 333.00 万元，决算数 211.79 万元，完成年初预算的 63.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵人数变动及支付要求变动使支付数发生变动，造成决算数和预算数出现偏差。

6. 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 1605.51 万元，决算数 1466.88 万元，完成年初预算的 91.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年末未进行支出，造成出现偏差。

7. 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 72.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目

设置出现偏差，造成决算数于年初数出现偏差。

8. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.09 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目设置出现偏差，造成决算数于年初数出现偏差。

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）。年初预算数为 0.50 万元，决算数 5.06 万元，完成年初预算的 1012.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算支出，是决算数于年初出现偏差。

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）。年初预算数为 536.63 万元，决算数 147.06 万元，完成年初预算的 27.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目设置出现偏差，使决算数和预算数出现偏差。

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）。年初预算数为 260.00 万元，决算数 348.33 万元，完成年初预算的 133.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出合并至行政运行，造成出现偏差。

12. 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）。年初预算数为 628.12 万元，决算数 422.37 万元，完成年初预算的 67.24%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是部分项目年末未进行支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算支出。

14. 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 81.66 万元，决算数 79.19 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出出现偏差。

15. 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）。年初预算数为 53.00 万元，决算数 23.70 万元，完成年初预算的 44.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终数据未及时报送造成年末未进行及时支出，出现偏差。

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 218.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 496.16 万元，下降 69.41%。主要原因是预算科目调整，更改部分项目设置。

其中：人员经费 201.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 471.16 万元，下降 70.02%。主要原因是将义务兵项目调

整为义务兵支出，减少一般公共预算支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 16.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 24.99 万元，下降 59.57%。主要原因是科目细分，将社保，住房等社会保障费用从公用经费中分离出来。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 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 0.36 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 260.00 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 6.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费中大部分为人员工资，社保等经费。

机关运行经费较上年度增长 16.96 万元，增长 0.00%，主要原因是此项为单位公用经费支出。

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，占政府采购支出总额的 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：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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据资金的使用范围，支付要求，时间要求等合理设置绩效目标，保证在规定时间内和范围内进行支出，并根据设置的绩效目标进行支出。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据资金性质及使用要求，严格按照要求进行支付，在规定的时间节点完成既定目标，根据财政要求对重点项目进行支出监控，把控支出支出的合规而理性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：重点项目按照时间节点完成支出，总体支出完成年初既定目标，不造成资金的浪费使用。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2689.10 万元（含上年结转资金），支出合计 2689.10 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 50 个，实际自评 50 个，46 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；46 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重点优抚资金按照时间节点完成支付任务，服务对象的合法权益受的保障

存在问题：部分项目科目设置存在混乱，造成预算数和决算数出现偏差

下步措施：认真学习资金文件，细致设置资金科目，避免造成预算数和决算数出现较大偏差

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年11月

部门（单位）名称

栾川县退役军人事务局

部门整体支出情况 (万元)		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	3598.51	3476.87	2907.81	10	83.63 %	9.29
	资金来源：（1）财政拨款	3598.51	3472.2	2907.81	-	83.75 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.67	0	-	0.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1、按照上级规定，按标准发放优抚对象生活补助，改善优抚对象生活状况。</p> <p>2、对优抚对象进行医疗补助，提高优抚对象医疗条件。</p> <p>3、发放义务兵优待金，提高义务兵家庭生活，推进国防建设。</p> <p>4、发放其他各类补助，春节，“八一”建军节慰问困难退役军人，维护退役军人合法权益，享受应有的待遇，提高生活，保持稳定，推进我县双拥工作良好发展。</p> <p>5、按要求发放单位各项待遇补助，保障单位正常运转。</p>	完成年度目标

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
优抚对象补助资金	优抚对象发放补助	完成
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗一站式报销	完成

义务兵优待金	参军义务兵优待补助	完成					
随军家属补助	驻柬部队随军家属困难补助	完成					
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	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%	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	80%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥96%	96%	10	0.00	

	履职目标实现	既定项目完成情况	基本完成	98%	14.7	-2.00	个别项目因为时间原因未进行支出
效益指标	履职效益	社会影响	推进双拥工作，维持军人稳定	100%	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	20	0.00	
总分					98.99		

部门项目绩效自评表

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、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。