

2023年度
西平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 西平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 西平县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导和实施拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

(二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县退役军人事务局内设机构5个，包括：办公室、移交安置股、优抚褒扬股、权益维护股、军休办公室。

从决算单位构成看，西平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：西平县退役军人事务局，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

部门：西平县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9276.33	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	8951.43
	9		九、卫生健康支出	40	302.73
	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	22.17
	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	9276.33	本年支出合计	58	9276.33
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：西平县退役军人事务局

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	9276.33	总计	62	9276.33

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：西平县退役军人事务局

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		9276.33	9276.33					
208	社会保障和就业支出	8951.43	8951.43					
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98					
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64					
20808	抚恤	8244.82	8244.82					
2080805	义务兵优待	1558.93	1558.93					
2080899	其他优抚支出	6685.89	6685.89					
20809	退役安置	388.68	388.68					
2080901	退役士兵安置	94.81	94.81					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.50					
2080904	退役士兵管理教育	19.57	19.57					
2080905	军队转业干部安置	56.67	56.67					
2080999	其他退役安置支出	217.13	217.13					
20828	退役军人管理事务	287.66	287.66					
2082801	行政运行	244.20	244.20					
2082804	拥军优属	38.69	38.69					
2082850	事业运行	4.76	4.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	302.73	302.73					
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
21014	优抚对象医疗	290.45	290.45					
2101401	优抚对象医疗补助	199.98	199.98					
2101499	其他优抚对象医疗支出	90.47	90.47					
221	住房保障支出	22.17	22.17					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县退役军人事务局

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	22.17	22.17					
2210201	住房公积金	22.17	22.17					

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：西平县退役军人事务局

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		9276.33	848.88	8427.45			
208	社会保障和就业支出	8951.43	814.43	8137.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
20808	抚恤	8244.82	534.69	7710.13			
2080805	义务兵优待	1558.93	303.72	1255.21			
2080899	其他优抚支出	6685.89	230.98	6454.91			
20809	退役安置	388.68	0.50	388.18			
2080901	退役士兵安置	94.81		94.81			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.50				
2080904	退役士兵管理教育	19.57		19.57			
2080905	军队转业干部安置	56.67		56.67			
2080999	其他退役安置支出	217.13		217.13			
20828	退役军人管理事务	287.66	248.97	38.69			
2082801	行政运行	244.20	244.20				
2082804	拥军优属	38.69		38.69			
2082850	事业运行	4.76	4.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	302.73	12.28	290.45			
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
21014	优抚对象医疗	290.45		290.45			
2101401	优抚对象医疗补助	199.98		199.98			
2101499	其他优抚对象医疗支出	90.47		90.47			
221	住房保障支出	22.17	22.17				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县退役军人事务局

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	22.17	22.17				
2210201	住房公积金	22.17	22.17				

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：西平县退役军人事务局

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	9276.33	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	8951.43	8951.43		
	9		九、卫生健康支出	41	302.73	302.73		
	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	22.17	22.17		
	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	9276.33	本年支出合计	59	9276.33	9276.33		
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：西平县退役军人事务局

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	9276.33	总计	64	9276.33	9276.33		

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：西平县退役军人事务局

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		9276.33	848.88	8427.45
208	社会保障和就业支出	8951.43	814.43	8137.00
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
20808	抚恤	8244.82	534.69	7710.13
2080805	义务兵优待	1558.93	303.72	1255.21
2080899	其他优抚支出	6685.89	230.98	6454.91
20809	退役安置	388.68	0.50	388.18
2080901	退役士兵安置	94.81		94.81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.50	
2080904	退役士兵管理教育	19.57		19.57
2080905	军队转业干部安置	56.67		56.67
2080999	其他退役安置支出	217.13		217.13
20828	退役军人管理事务	287.66	248.97	38.69
2082801	行政运行	244.20	244.20	
2082804	拥军优属	38.69		38.69
2082850	事业运行	4.76	4.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	302.73	12.28	290.45
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
21014	优抚对象医疗	290.45		290.45
2101401	优抚对象医疗补助	199.98		199.98
2101499	其他优抚对象医疗支出	90.47		90.47
221	住房保障支出	22.17	22.17	

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：西平县退役军人事务局

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
22102	住房改革支出	22.17	22.17	
2210201	住房公积金	22.17	22.17	

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：西平县退役军人事务局

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	178.73	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.60	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.13	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	11.29	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	18.37	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	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	0.28	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.15	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	5.02	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	645.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	33.62	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.06	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	79.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	499.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.83	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	2.21	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	5.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		823.83	公用经费合计						25.05

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：西平县退役军人事务局

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：西平县退役军人事务局

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：西平县退役军人事务局

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：西平县退役军人事务局

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9276.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.03万元，增长1.52%。主要原因是各项工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9276.33万元，其中：财政拨款收入9276.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9276.33万元，其中：基本支出848.88万元，占9.15%，项目支出8427.45万元，占90.85%。

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9276.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.03万元，增长1.52%。主要原因是各项工资标准提高。

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9276.33万元，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139.03万元，增长1.52%。主要原因是各项工资标准提高。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9276.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8951.43万

元，占96.50%；卫生健康（类）支出302.73万元，占3.26%；住房保障（类）支出22.17万元，占0.24%。

（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3687.01万元，支出决算为9276.33万元，完成年初预算的251.59%。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21.44万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

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19.83万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的63.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

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1182.50万元，支出决算为1558.93万元，完成年初预算的131.83%。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标准提高、人数增加。

4. **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800.03万元，支出决算为6685.89万元，完成年初预算的835.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤各项标准提高。

5. **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0.00万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

6. 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0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

7. 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19.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

8. 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400.00万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的14.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

9. 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1003.00万元，支出决算为217.13万元，完成年初预算的21.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

10. 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211.47万元，支出决算为244.20万元，完成年初预算的115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工资标准提高。

11. 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25.00万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的154.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项优抚标准提高。

12. 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0.00万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

13. 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0.80万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

14. 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4.01万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

15. 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4.05万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的199.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做够预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

17. 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0.00万元，支出决算为199.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

18. 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90.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

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14.88万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的148.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做够预算。

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848.88万元，其中：人员经费823.83万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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0.00万元，完成预算数的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：

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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出25.05万元，比2022年度增加12.24万元，增长95.55%。主要原因是各项支出增高。

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

根据绩效评价要求，我单位特成立自评工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果

1、部门资金情况分析

2023年度我部门年初预算金额总计3687.01万元，全年预算总计9276.33万元，决算总计9276.33万元。全年完成实际支出9276.33元，其中，基本支出848.88万元，项目支出8427.45万元。

2、项目绩效指标完成情况分析

（1）履职效能情况分析

2023年，我部门整体工作顺利完成，各项目工作完成率全部达到100%，全年工作完成质量为100%。我部门各项预算支出均按照绩效目标要求严格履行、据实支付，全年

预算总金额9276.33万元，实际支出金额9276.33万元，预算执行率为100%。

（2）管理效率情况分析

我部门在遵循政府采购相关规定原则下，对纳入到政府采购目录及采购限额标准范围内的项目，按照政府采购程序，先申报采购计划，再实施采购。采购方式、合同签订与备案、采购验收、采购资金支付等均按财政部门有关规定及本单位相关采购制度执行。

（3）运行成本控制情况分析

我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，落实政府过紧日子的要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障部门的重大战略任务，取得了良好效果。2023年度我部门全年预算总计9276.33万元，决算总计9276.33万元。全年完成实际支出9276.33万元。其中，实际支出基本支出848.88万元，项目支出8427.45万元，均未超出绩效指标要求成本控制金额。

（4）服务满意度指标完成情况分析

2023年，我部门在工作职责履行和各项预算项目开展中，上级部门满意度和群众满意度两项指标均 $\geq 90\%$ ，符合部门整体和各个项目绩效评价要求。

（5）可持续性影响情况分析

我部门的年度总目标及主要任务符合相关文件要求，符合党和国家的各项方针政策和法律法规要求。我部

门整体预算所依赖的政策制度可持续。

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
318001	西平县退役军人事务局			义务兵优待金			1182.5	1182.5		100.00%	10	10	35	29	15	99	
318001	西平县退役军人事务局			企业军转干部春节、八一帮扶金			7109.07	6116.87		86.00%	10	10	35	29	15	99	
318001	西平县退役军人事务局			企业军转干部春节、八一帮扶金			50	44.92		89.00%	10	10	35	29	15	99	
318001	西平县退役军人事务局			企业军转干部解困资金			350	320		91.00%	10	10	35	29	15	99	
318001	西平县退役军人事务局			退役安置支出			1003	294.29		29.00%	5	5	40	29	10	89	
318001	西平县退役军人事务局			2023年春节慰问驻军、军烈属慰问金			25	25		100.00%	10	10	35	29	15	99	

(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。