

2023 年度
澠池县退役军人事务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池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 澠池县退役军人事务局概况

一、部门职责

澧池县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中央、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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）负责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。（四）贯彻落实党和国家、省委省政府、市委市政府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。（五）组织协调落实移交我县的离休退休军人、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政策落实工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。（六）组织开展全县拥军优属拥政爱民工作，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，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。（七）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。（八）负责全县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，负责全县烈士纪念设施等服务管理工作，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。（九）负责全县退役军人法律法规和政策措施宣传工作，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）推进全县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。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

澧池县退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、拥军优抚股、安置就业股。

从决算单位构成看，澧池县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

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：

澧池县退役军人事务局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县退役军人事务局

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	4,310.04	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	4,234.24
	9		九、卫生健康支出	40	46.66
	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	29.14
	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	4,310.04	本年支出合计	58	4,310.04
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	4,310.04	总计	62	4,310.04

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：澠池县退役军人事务局

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		4,310.04	4,310.04					
208	社会保障和就业支出	4,234.24	4,234.24					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
20808	抚恤	3,215.21	3,215.21					
2080805	义务兵优待	668.96	668.96					
2080899	其他优抚支出	2,546.25	2,546.25					
20809	退役安置	380.46	380.46					
2080901	退役士兵安置	236.70	236.70					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.29	42.29					
2080999	其他退役安置支出	101.47	101.47					
20828	退役军人管理事务	446.65	446.65					

2082801	行政运行	105.35	105.35					
2082803	机关服务	14.78	14.78					
2082850	事业运行	10.13	10.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	316.39	316.39					
20899	其他社会保障和就业支出	147.69	147.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	147.69	147.69					
210	卫生健康支出	46.66	46.66					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
21014	优抚对象医疗	32.47	32.47					
2101401	优抚对象医疗补助	32.47	32.47					
221	住房保障支出	29.14	29.14					
22102	住房改革支出	29.14	29.14					
2210201	住房公积金	29.14	29.14					

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：澧县退役军人事务局

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		4,310.04	230.63	4,079.41			
208	社会保障和就业支出	4,234.24	187.29	4,046.94			
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				
20808	抚恤	3,215.21		3,215.21			
2080805	义务兵优待	668.96		668.96			
2080899	其他优抚支出	2,546.25		2,546.25			
20809	退役安置	380.46		380.46			
2080901	退役士兵安置	236.70		236.70			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.29		42.29			
2080999	其他退役安置支出	101.47		101.47			
20828	退役军人管理事务	446.65	143.06	303.58			

2082801	行政运行	105.35	105.35				
2082803	机关服务	14.78	14.64	0.14			
2082850	事业运行	10.13	10.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	316.39	12.95	303.44			
20899	其他社会保障和就业支出	147.69		147.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	147.69		147.69			
210	卫生健康支出	46.66	14.20	32.47			
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
21014	优抚对象医疗	32.47		32.47			
2101401	优抚对象医疗补助	32.47		32.47			
221	住房保障支出	29.14	29.14				
22102	住房改革支出	29.14	29.14				
2210201	住房公积金	29.14	29.14				

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：澧陵县退役军人事务局

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	4,310.04	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	4,234.24	4,234.24		
	9		九、卫生健康支出	41	46.66	46.66		
	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	29.14	29.14		
	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	4,310.04	本年支出合计	59	4,310.04	4,310.04		
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	4,310.04	总计	64	4,310.04	4,310.04		

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：澧县退役军人事务局

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		4,310.04	230.63	4,079.41
208	社会保障和就业支出	4,234.24	187.29	4,046.94
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
20808	抚恤	3,215.21		3,215.21
2080805	义务兵优待	668.96		668.96
2080899	其他优抚支出	2,546.25		2,546.25
20809	退役安置	380.46		380.46

2080901	退役士兵安置	236.70		236.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.29		42.29
2080999	其他退役安置支出	101.47		101.47
20828	退役军人管理事务	446.65	143.06	303.58
2082801	行政运行	105.35	105.35	
2082803	机关服务	14.78	14.64	0.14
2082850	事业运行	10.13	10.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	316.39	12.95	303.44
20899	其他社会保障和就业支出	147.69		147.69
2089999	其他社会保障和就业支出	147.69		147.69
210	卫生健康支出	46.66	14.20	32.47
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
21014	优抚对象医疗	32.47		32.47

2101401	优抚对象医疗补助	32.47		32.47
221	住房保障支出	29.14	29.14	
22102	住房改革支出	29.14	29.14	
2210201	住房公积金	29.14	29.14	

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：澧县退役军人事务局

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	198.69	302	商品和服务支出	31.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.88	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	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	0.24	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.14	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	2.52	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		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	3.62			
人员经费合计		198.69	公用经费合计				31.94	

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

部门：澧池县退役军人事务局

2023 年度

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

公开 08 表

部门：澧县退役军人事务局

2023 年度

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

公开 09 表

部门：澧县退役军人事务局

2023 年度

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 4310.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 889.36 万元，增长 26.00%。主要原因是业务活动增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4310.04 万元，其中：财政拨款收入 4310.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4310.04 万元，其中：基本支出 230.63 万元，占 5.35%；项目支出 4079.41 万元，占 94.65%。

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 4310.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 889.04 万元，增长 26.00%。主要原因是业务活动增加，费用增加。

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 4310.04 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 889.36 万元，增长 26.00%。主要原因是业务活动增加，费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4310.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4234.24 万元，占

98.24%；卫生健康（类）支出 46.66 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 29.14 万元，占 0.68%。

（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 2522.30 万元，支出决算为 4310.04 万元，完成年初预算的 170.88%。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）年初预算数为 20.00 万元，决算数 44.23 万元，完成年初预算的 221.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 46.00 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人员发生变动。

3. 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 279.00 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人员调资发生变动。

4. 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 845.00 万元，决算数 668.96 万元，完成年初预算的 79.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 267.00 万元，决算数 2546.25 万元，完成年初预算的 953.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为 800.00 万元，决算数 236.70 万元，完成年初预算的 29.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资基数增加。

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）年初预算数为 60.00 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人员调资发生变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 101.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资基数增加。

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）年初预算数为 140.90 万元，决算数 105.35 万元，

完成年初预算的 74.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 37.00 万元，决算数 14.78 万元，完成年初预算的 39.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

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）年初预算数为 3.00 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人员调资发生变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 316.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 147.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 3.80 万元，决算数 3.03 万元，完成年

初预算的 79.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.60 万元，决算数 11.17 万元，完成年初预算的 199.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

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 0.00 万元，决算数 32.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

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 15.00 万元，决算数 29.14 万元，完成年初预算的 194.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资发生变动。

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 230.63 万元。

其中：人员经费 198.69 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 31.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

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 31.94 万元，比 2022 年度减少 35.22 万元，下降 52.44%，主要原因是人员调资发生变动。

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工作，强化绩效目标管理，对5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5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5个项目进行了绩效自评。其中：5个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0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。

我部门进行自评的2023年项目支出共5个，决算资金共4079.41万元，占2023年所有项目支出总额的100%。

均已按要求完成任务。

(四) 重点绩效评价结果

我部门未对 2023 年度预算项目开展部门评价。财政部门选取我单位 5 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		澠池县退役军人事务局							
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）		4310.04	4310.04	4310.04	10	1	100	
	资金来源：（1）政府预算资金		4310.04	4310.04	4310.04	-	1	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 优抚、抚恤资金 100% 2. 退役军人安置 100% 3. 企业军转军休 100%			1. 优抚、抚恤资金 100% 2. 退役军人安置 100% 3. 企业军转军休 100%					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 抚恤资金 2. 退役军人安置 3. 企业军转军休	1. 抚恤资金及时准确发放到位 2. 退役军人安置及时准确发放到位 3. 企业军转军休及时准确发放到位			1. 抚恤资金 100% 2. 退役军人安置 100% 3. 企业军转军休 100%				
	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	1. 优抚、抚恤资金 2. 退役军人安置 3. 企业军转军休	1	1	100	100		
		预算和财务管理	1. 优抚、抚恤资金 2. 退役军人安置 3. 企业军转军休	1	1	100	100		
		绩效管理	1. 优抚、抚恤资金 2. 退役军人安置 3. 企业军转军休	1	1	100	100		

产出指标	重点工作任务完成	1. 优抚、抚恤资金 2. 退役军人安置 3. 企业军转军休	1	1	100	100		
	履职目标实现	1. 优抚、抚恤资金 2. 退役军人安置 3. 企业军转军休	1	1	100	100		
效益指标	履职效益							
	满意度	退役军人对退役军人事务工作的满意度	1	1	100	100		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	21 基地、对越自卫还击战、参核体检、残疾子女补助、残疾军人康复器材								
主管部门	澠池县退役军人事务局			实施单位	澠池县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	213.8386		213.8386	213.8386	10	1	100	
	政府性预算资金	213.8386		213.8386	213.8386	-	1	-	
	财政专户管理资金					-		-	
	单位资金					-		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照补助标准、准确、合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理、合规、及时拨付		5	5				
	使用规范性	按照标准规范使用，确保都在补助范围内		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理严格要求、执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“21 核基地、对越自卫还击战”部分人员取消低保金以后，按当年低保金标准发放生活困难补助金；参核人员体检、21 基地残疾子女生活补助、残疾军人康复器材配置，按照要求、标准落实到位。			按照年初目标：“21 核基地、对越自卫还击战”部分人员取消低保金以后，按当年低保金标准发放生活困难补助金；参核人员体检、21 基地残疾子女生活补助、残疾军人康复器材配置，按照要求、标准及时落实到位，确保了服务对象的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各类补贴人员补助发放率	1	1	100	100		
		质量指标	对发放标准按当年低保标准执行	1	1	100	100		
		时效指标	资金及时到位率	1	1	100	100		
	效益指标	经济效益指标	改善了优抚对象经济生活状况	≥95%	≥95%	100	100		
		社会效益指标	各类补贴人员生活有效改善	1	1	100	100		
生态效益指标		优抚对象对生态的贡献	≥95%	≥95%	100	100			

	满意度指标	服务对象满意度指标	21 基地、对越自卫还击战、参核体检、残疾子女补助、残疾军人康复器材对象满意度	1	1	100	100		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	困难企业军转干部困难补助费									
主管部门	澠池县退役军人事务局			实施单位	澠池县退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额（万元）：	60		60	60	10	1	100		
	政府性预算资金	60		60	60	-	1	-		
	财政专户管理资金					-		-		
	单位资金					-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照补助标准、准确、合理安排		5	5					
	拨付合规性	合理、合规、及时拨付		5	5					
	使用规范性	按照标准规范使用，确保都在补助范围内		5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理严格要求、执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过发放优困难企业军转人员生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过发放优困难企业军转人员生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，实际完成率 100%						
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	企业军转补助人员补助发放率	1	1	100	100			
		质量指标	对发放标准按当年低保标准执行	1	1	100	100			
		时效指标	资金及时到位率	1	1	100	100			
	效益指标	经济效益指标	改善了补助对象经济生活状况	≥95%	≥95%	100	100			
		社会效益指标	各类补贴人员生活有效改善	1	1	100	100			
		生态效益指标	补助对象对生态的贡献	≥95%	≥95%	100	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转补助人员满意度	1	1	100	100			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	优待金、随军家属补贴、双拥工作“八一春节慰问”、1-4级残疾军人护理费								
主管部门	澧陵县退役军人事务局		实施单位		澧陵县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	867.558	867.558	867.558	10	1	100		
	政府性预算资金	867.558	867.558	867.558	-	1	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照补助标准、准确、合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理、合规、及时拨付		5	5				
	使用规范性	按照标准规范使用，确保都在补助范围内		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理严格要求、执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过发放退役军人各类对象生活补助，使补助对象等人员的基本生活得到有效保障 实际完成率 100%					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各类补贴人员补助发放	1	1	100	100		
		质量指标	对发放标准按当年低保	1	1	100	100		
		时效指标	资金及时到位率	1	1	100	100		
	效益指标	经济效益指	改善了补助对象经济生	≥95%	≥95%	100	100		
		社会效益指	各类补贴人员生活有效	1	1	100	100		
		生态效益指	补助对象对生态的贡献	≥95%	≥95%	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	各类补助人员对退役军人事务工作满意度	1	1	100	100			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	在乡老复员军人、病退军人、双参退役军人、70 岁以上优抚对象门诊补助、焦枝铁路生活补助经费								
主管部门	澠池县退役军人事务局		实施单位		澠池县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	251.1172	251.1172	251.1172	10	1	100		
	政府性预算资金	251.1172	251.1172	251.1172	-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照补助标准、准确、合理安排		5	5				
	拨付合规性	合理、合规、及时拨付		5	5				
	使用规范性	按照标准规范使用，确保都在补助范围内		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理严格要求、执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，实际完成率 100%					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各类补贴人员补助发	1	1	100	100		
		质量指标	对发放标准按当年低	1	1	100	100		
		时效指标	资金及时到位率	1	1	100	100		
	效益指标	经济效益指	改善了补助对象经济	≥95%	≥95%	100	100		
		社会效益指	各类补贴人员生活有	1	1	100	100		
		生态效益指	补助对象对生态的贡	≥95%	≥95%	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	各类补助人员对退役军人事务工作满意度	1	1	100	100			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		自谋职业一次性生活补助费、自主就业一次性生活补助费、技能培训费、待安置期间生活补助									
主管部门		澧池县退役军人事务局			实施单位		澧池县退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		973.4	973.4	973.4	10	1	100		
		政府性预算资金		973.4	973.4	973.4	-	1	-		
		财政专户管理资金					-		-		
		单位资金					-		-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照补助标准、准确、合理安排		5	5				
		拨付合规性		合理、合规、及时拨付		5	5				
		使用规范性		按照标准规范使用，确保都在补助范围内		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理严格要求、执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放退役军人各类对象生活补助，使补助对象等人员的基本生活得到有效保障				通过发放退役军人各类对象生活补助，使补助对象等人员的基本生活得到有效保障实际完成率 100%						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	各类补贴人员补助发放率		1	1	100	100			
		质量指标	对发放标准按当年低保标准		1	1	100	100			
		时效指标	资金及时到位率		1	1	100	100			
	效益指标	经济效益指标	改善了补助对象经济生活状		≥95%	≥95%	100	100			
		社会效益指标	各类补贴人员生活有效改善		1	1	100	100			
		生态效益指标	补助对象对生态的贡献		≥95%	≥95%	100	100			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类补助人员对退役军人事务工作满意度		1	1	100	100			
总分						100	100				