

2023 年度
新乡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 新乡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 新乡县退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责是：在县退役军人事务局的领导下，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。建立退役军人信息数据库，完善退役军人信息，创新落实各项优抚举措；积极指导并组织开展各项工作及活动，引导促使退役军人实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我发展”。

二、机构设置

新乡县退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、双拥优抚股、移交安置股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县退役军人事务局，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

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,446.31	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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	3,351.38
	9		九、卫生健康支出	40	104.19
	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	10.37
	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	3,448.80	本年支出合计	58	3,465.95
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	17.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,465.95	总计	26	3,465.95

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

部门名称：新乡县退役军人事务局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,448.80	3,446.31					2.49
208	社会保障和就业支出	3,334.23	3,331.74					2.49
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33					
20808	抚恤	2,918.32	2,918.32					
2080805	义务兵优待	655.73	655.73					
2080899	其他优抚支出	2,262.59	2,262.59					
20809	退役安置	213.95	211.46					2.49
2080901	退役士兵安置	167.97	167.97					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43.44	43.44					
2080904	退役士兵管理教育	0.04	0.04					
2080999	其他退役安置支出	2.49						2.49
20828	退役军人管理事务	189.44	189.44					
2082801	行政运行	132.29	132.29					
2082804	拥军优属	57.15	57.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	104.19	104.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
21014	优抚对象医疗	100.00	100.00					
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	10.37	10.37					
22102	住房改革支出	10.37	10.37					
2210201	住房公积金	10.37	10.37					

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：新乡县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,465.95	159.38	3,306.57			
208	社会保障和就业支出	3,351.38	144.81	3,206.57			
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97				
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
20808	抚恤	2,918.32		2,918.32			
2080805	义务兵优待	655.73		655.73			
2080899	其他优抚支出	2,262.59		2,262.59			
20809	退役安置	218.25		218.25			
2080901	退役士兵安置	167.97		167.97			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43.44		43.44			
2080904	退役士兵管理教育	0.04		0.04			
2080999	其他退役安置支出	6.79		6.79			
20828	退役军人管理事务	202.29	132.29	70.00			
2082801	行政运行	132.29	132.29				
2082804	拥军优属	57.15		57.15			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.85		12.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	104.19	4.19	100.00			
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00			
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				

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：新乡县退役军人事务局

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	3446.31	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	3,344.59	3,344.59		
	9		九、卫生健康支出	41	104.19	104.19		
	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	10.37	10.37		
	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	3,446.31	本年支出合计	59	3,459.16	3,459.16		
年初财政拨款结转和结余	28	12.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.85		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	3,459.16	总计	64	3,459.16	3,459.16		

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：新乡县退役军人事务局 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,459.16	159.38	3,299.78
208	社会保障和就业支出	3,344.59	144.81	3,199.78
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
20808	抚恤	2,918.32		2,918.32
2080805	义务兵优待	655.73		655.73
2080899	其他优抚支出	2,262.59		2,262.59
20809	退役安置	211.46		211.46
2080901	退役士兵安置	167.97		167.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43.44		43.44
2080904	退役士兵管理教育	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	202.29	132.29	70.00
2082801	行政运行	132.29	132.29	
2082804	拥军优属	57.15		57.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.85		12.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	104.19	4.19	100.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

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：新乡县退役军人事务局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.81	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.77	30201	办公费	24.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.44	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	18.09	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	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	0.55	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.37	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	0.64	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	0.64	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	1.85	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	1.76	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	2.55	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				
人员经费合计		127.46	公用经费合计					31.92

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：新乡县退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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
单位：万元

部门名称：新乡县退役军人事务局

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。

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

部门名称：新乡县退役军人事务局

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：我部门没有使用财政拨款“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 3,465.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 478.99 万元，增长 16.04%。主要原因是优抚对象保障水平提高，财政拨款收入增加，所以收支一致增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,448.80 万元，其中：财政拨款收入 3,446.31 万元，占 99.93%；其他收入 2.49 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,465.95 万元，其中：基本支出 159.38 万元，占 4.60%；项目支出 3,306.57 万元，占 95.40%。

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 3,459.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 476.50 万元，增长 15.98%。主要原因是优抚对象保障水平提高，财政拨款收入增加，所以收支一致增长。

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 3,459.16 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.50 万元，增长 15.98%。主要原因是优抚对象保障水平提高，财政拨款收入增加，所以收支一致增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,459.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,344.59 万元，占 96.69%；卫生健康（类）支出 104.19 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 10.37 万元，占 0.30%。

（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 1,295.87 万元，支出决算为 3,459.16 万元，完成年初预算的 266.94%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.64 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 2023 年 3 月有行政人员办理提前退休，调整预算。

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）。年初预算为 15.72 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 72.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月有行政人员办理提前退休，停缴养老保险。

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 264.00 万元，支出决算为 655.73 万元，完成年初预算的 248.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含本级资金，不包含上级财政拨款。

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 635.00 万元，支出决算为 2,262.59 万元，完成年初预算的 356.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含本级资金，不包含上级财政拨款。

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 138.00 万元，支出决算为 167.97 万元，完成年初预算的 121.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含本级资金，不包含上级财政拨款。

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 43.44 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预算不包含上级财政拨款。

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 0.04 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预算不包含上级财政拨款。

8. 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 125.68 万元，支出决算为 132.29 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

9. 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 50.00 万元，支出决算为 57.15 万元，

完成年初预算的 114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年、2023 年烈士公祭日活动追加预算。

10. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.85 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修缮烈士陵园追加预算。

11. 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 0.59 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月有行政人员办理提前退休，停缴工伤保险。

12. 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 2.20 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月有行政人员办理提前退休，停缴医疗保险。

13. 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 3.57 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放，年初预算有所盈余。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 204.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年初预算不包含上级财政拨款。

15. 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 12.11 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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 159.38 万元。其中：人员经费 127.46 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；公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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：

公务用车购置支出为 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，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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 31.92 万元，比 2022 年度增加 20.86 万元，增长 188.61%。主要原因是修缮烈士陵园，2022 年、2023 年烈士公祭日活动追加预算。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 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。

1. 建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效

考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

2. 是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。我单位2023年年初预算为1391.76万元，实际执行3465.95万元。我单位对项目支出3306.57万元，共计34个项目进行绩效评价工作。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80

分为中、60 分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 96.30 分，评价结果为优。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称			新乡县退役军人事务局						
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		1391.76	3642.78	3462.26	10	95.04 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		1391.76	3628.81	3462.26	-	95.41 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0	13.97	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：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工作政策法规。 目标2：负责全县军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵、退休士官、转业士官、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 目标3：持续做好信访稳定工作。			1.落实优抚保障工作。足额为全县251名义务兵发放优待金655.73万元。为残疾军人缴纳医疗保险和补助共计25.58万元；解决优抚对象的医疗困难，截止目前共补助115人次21.05万元；积极联系荣康医院，对患慢性病的、家庭比较困难的重点优抚21人对象介绍入住荣康医院免费治疗；对全县符合交纳城乡居民医疗保险费的577人进行了补助资金20.6万元； 2.做好退役军人安置就业工作。一是积极搭建就业平台。开展1次退役军人网络专场招聘会，2次线下招聘会，提供就业岗位1900余个。二是组织技能培训。为自主就业退役士兵提供免费驾驶技能培训，收到了良好社会效果，截止目前，已有60余名符合条件的退役士兵报名参加驾驶培训。 3.守住安全稳定底线。2023年，涉军维稳工作面临异常复杂的局面，退役军人事务局在县委县政府 的正确领导下群策群力，出色地完成了“省两会”及“全国两会”的安全保障工作，确保我县					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
退伍安置(符合安置条件的转业士官)		目标1：待安置期间生活补助（当地最低工资1800）目标2：符合安置条件的转业士官待安置期间社保和医保（医保是政府出资部分） 目标3：自主就业退役士兵一次性经济补助			及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助、安排工作退役士兵待安置期间生活补助，缴纳社保。				
军工军休		目标1：保障军工军休人员各项待遇的落实（工资、取暖、福利）			及时足额发放军工军休人员各项待遇。				
优抚对象抚恤及生活补助		保障各类优抚对象抚恤金、护理费、生活补助等，保障优抚对象的生活，维护社会稳定，促进社会和谐			及时足额发放优抚对象抚恤补助。				
优抚对象医疗保障经费		对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补贴，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题			及时足额发放优抚对象医疗补贴，缴纳医保。				
义务兵优待金		按照规定标准发放义务兵优待金，提高适龄青年的参军积极性，增加义务兵家属的满意度，为国防事业增添力量			及时足额发放义务兵优待金。				
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	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	161.74%	2	0	708.70	年初预算只包括本级财政资金。	
		结转结余率	≤20%	4.96%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	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	工作1保障全县优抚对象抚恤金及生活补助按时发放计划完	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工作2退役安置工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		工作3持续做好信访稳定工作实现率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	目标1贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安	≥90%	100%	4	4	0.00	
		目标2负责全县退役军人的移交安置工作，做好自主择业、	≥90%	100%	4	4	0.00	
		目标3持续做好信访稳定工作实现率	≥90%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	保障退役军人、义务兵合法权益，优抚对象生活水平	保障	100%	15	15	0.00	
		提升退役军人的获得感、荣誉感、幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		义务兵家庭	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财社【2022】163号关于提前下达2023年优抚对象医疗保障经费						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
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:	41	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41	41	41	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			足额发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤41万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保障经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财社〔2023〕28号关于下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
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：	0	76	76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	76	76	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤76万	76万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥2287人	2427人	10	10	0.00	
	质量指标	符合优抚对象审核标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财社〔2023〕79号关于下达2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金						
主管部门		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
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：	0		36.4	36.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0		36.4	36.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自主就业退役士兵一次性经济补助			及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤36.4万元	36.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≥140人	140人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年义务兵优待金						
		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
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：		264	264	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		264	264	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处			及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤264万元	264万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	当年义务兵人数	≥247人	251人	10	10	0.00	
	质量指标	优待金发放资格符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优待金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年优抚对象抚恤金及生活补助						
		新乡县退役军人事务局		实施单位		新乡县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		269	245.83	245.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		269	245.83	245.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度			5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5	
	使用规范性		度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项			5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			及时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤269万元	245.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥2287人	2427人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活得到有效保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		