

2023 年度
平顶山市石龙区退役军人事务局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区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 平顶山市石龙区退役军人事 务局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务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。
- 2、指导全区退役军人事务工作的改革发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。
- 3、负责全区军队转业干部、复原干部、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。
- 4、组织指导全区退役军人教育培训工作。
- 5、贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策。
- 6、组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。
- 7、组织指导开展全区拥军优属拥军爱民工作。
- 8、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。
- 9、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、纪念活动等工作。
- 10、负责全区退役军人法律法规宣传工作。

11、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。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区退役军人事务局内设机构 **2** 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算（**1** 个）、所属事业单位决算（**0** 个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 **2023** 年度部门决算编制范围的单位共 **1** 个，其中二级预算单位 **0** 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区退役军人事务局本级

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	575.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	545.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	575.15	本年支出合计	58	575.15

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	575.15	总计	62	575.15

注：本表反映部门本年度的总收入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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	575.15	575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	345.44	345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	575.15	134.37	440.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.00	118.71	426.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	345.44	0.00	345.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	161.60	106.52	55.09	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	5.79	14.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

2023 年度

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
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	575.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.00	545.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	575.15	本年支出合计	59	575.15	575.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	575.15	总计	64	575.15	575.15	0.00	0.00

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

部门: 平顶山市石龙区退役军人事务局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		575.15	134.37	440.78
208	社会保障和就业支出	545.00	118.71	426.29
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
20808	抚恤	345.44	0.00	345.44
2080801	死亡抚恤	20.88	0.00	20.88
2080802	伤残抚恤	82.98	0.00	82.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.06	0.00	66.06
2080805	义务兵优待	119.43	0.00	119.43
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	56.03	0.00	56.03
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06
20809	退役安置	25.76	0.00	25.76
2080901	退役士兵安置	23.60	0.00	23.60
2080999	其他退役安置支出	2.16	0.00	2.16
20828	退役军人管理事务	161.60	106.52	55.09
2082801	行政运行	106.52	106.52	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.85	0.00	13.85
2082804	拥军优属	41.23	0.00	41.23
210	卫生健康支出	20.28	5.79	14.49
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
21014	优抚对象医疗	14.49	0.00	14.49
2101401	优抚对象医疗补助	14.49	0.00	14.49
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	126.60	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.89	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			126.60	公用经费合计				7.77

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: 平顶山市石龙区退役军人事务局

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

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

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 575.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140.90 万元，下降 19.68%。主要原因是财政紧平衡，控制非三保支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 575.15 万元，其中：财政拨款收入 575.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 575.15 万元，其中：基本支出 134.37 万元，占 23.36%，项目支出 440.78 万元，占 76.64%。

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 575.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.75 万元，下降 9.41%。主要原因是财政紧平衡，控制非三保支出。

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 575.15 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 59.75 万元，下降 9.41%。主要原因是财政紧平衡，控制非三保支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 545.00 万

元，占 94.76%；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 3.53%；住房保障（类）支出 9.87 万元，占 1.71%。

（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 590.30 万元，支出决算为 575.15 万元，完成年初预算的 97.43%。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 10.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 119.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 3 人，导致该项支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 835.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了死亡抚恤 2023 预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 82.98 万元，完成年初预算的 658.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了优抚对象补助等经费。

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 6.20 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 1065.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了优抚对象市级补助与自然增长机制市级补助等资金预算。

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 143.00 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

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 0.00 万元，支出决算为 56.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农村籍退役士兵老年生活补助等预。

7. 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 190.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

8. 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 22.00 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金等预算。

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 2.20 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金处于紧平衡，影响支出进度。

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 86.50 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 123.14%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 3 人，导致支出增加。

11. 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）。年初预算为 29.90 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 46.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

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）。年初预算为 67.60 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 60.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

13. 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 1.10 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 196.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 3 人，导致行政单位医疗支出增加。

14. 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 3.60 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

15. 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 0.60 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 11.67%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，影响支出进度。

16. 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 **4.70** 万元，支出决算为 **14.49** 万元，完成年初预算的 **308.30%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加优扶对象医疗保障经费预算。

17. 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 **7.60** 万元，支出决算为 **9.87** 万元，完成年初预算的 **129.87%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加 3 人，导致住房公积金支出增加。

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 **134.37** 万元，其中：人员经费 **126.60** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 **7.77** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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，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，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 3.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 38.33%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严控三公支出。

（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 1.15 万元，完成预算数的 38.33%，占 100.00%，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 3.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 38.33%，决算数与预算数存在差

异的主要原因是：落实中央八项规定，严控三公支出。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 **1.15** 万元。主要用于：反映反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。**2023** 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 **1** 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 **7.78** 万元，比 **2022** 年度增加 **1.49** 万元，增长 **23.69%**。主要原因是电费以及邮电费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 **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，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆，主要是日常办公用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 575.15 万元，其中基本支出 134.37 万元，项目支出 440.78 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预

算资金 **440.78** 万元，占部门预算项目支出总额的 **100.00%**。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 **86.49** 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	平顶山市石龙区退役军人事务局					
	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	590.32	817.68	581.04	10	71.06 %	7.9
	资金来源: (1) 财政拨款	590.32	729.63	575.15	-	78.83 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	88.05	5.89	-	6.69 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1: 做好义务兵优待、优抚、优抚医疗及自主就业等资金发放工资, 提高军人积极性;	目标1: 2023年共为我区81名义务兵和部分在乡优抚对象发放优待金1137275元, 大学生士兵家庭补助57000元、立功受奖奖励金12500元。石龙区共有重点优抚对象274人, 其中: 死亡抚恤6人、复员退伍军人生活补助1人、带病退伍11人、伤残军人30人、参战(试)人员55人、60周岁农村籍退役士兵171人, 1-11月份发放优抚资金180余万元。在退役士兵“两金”接续第一阶段, 为38人缴纳养老保险金单位517595.04元, 个人部分253445.58元, 以全市第二名的好成绩完成“两金”接续第一阶段工作, 提高了军人积极性。					
	目标2: 做好驻军及优抚对象春节、“八一”走访慰问工作, 提高人员积极性;	目标2: 根据“九九公益日”捐款数额匹配市局资金, 利用“八一”走访慰问困难退役军人14人, 救助金额5600元, 对全区符合政策的60岁退役士兵、区军烈属、老复员军人, 共计274人进行慰问, 提高了人员积极性。					
	目标3: 区级服务中心提档升级, 指导街道, 社区退役军人服务站提档升级;	目标3: 做好“一人一档”建档立卡工作、优待证制发工作。目前, 已完成建立退役军人建档立卡1736份, 制发优待证1000余份;					
	目标4: 做好平安建设及信访稳定等工作, 稳定社会环境;	目标4: 做好平安建设及信访稳定等工作, 稳定社会环境;					
	目标5: 完成招商引资、乡村振兴等区重点工作; 助力乡村发展;	目标5: 招商选资工作取得新成效。2023年1-11月正常纳税企业共计纳税700余万元。助力乡村发展;					
	目标6: 建立困难退役军人救助基金, 满足日常生活需求。						
	年度主要任务	实际完成情况					
任务名称	主要内容						
义务兵优待	做好义务兵优待金发放工作, 确保优待金发放到位, 提高军人积极性	2023年共为我区81名义务兵和部分在乡优抚对象发放优待金1137275元, 提高了军人积极性。					
优抚对象补助	做好重点优抚对象定期、抚恤、生活等补助金发放工作, 满足日常生活需求	石龙区共有重点优抚对象274人, 其中: 死亡抚恤6人、复员退伍军人生活补助1人、带病退伍11人、伤残军人30人、参战(试)人员55人; 满足了日常生活需求。					
优抚医疗	做好重点优抚对象医疗保障工作, 确保优抚医疗补助及时报销, 满足日常需求	2023年1-9月申请重点优抚资金优抚医疗救助金8.6万元, 确保了优抚医疗补助及时报销, 满足日常需求。					
自主就业	做好自主就业一次性经济补助金发放, 提高人员积极性	我区退伍军人共21人, 全部选择自主就业, 退役义务兵一次性经济补助金已发放到位, 提高了人员积极性。					
拥军优属、走访慰问	做好驻军及优抚对象春节、“八一”走访慰问工作, 提高人员积极性	利用“八一”走访慰问困难退役军人14人, 救助金额5600元。对全区符合政策的60岁退役士兵、区军烈属、老复员军人, 共计274人进行慰问, 提高了人员积极性。					
建立困难退役军人救助基金	建立困难退役军人救助基金, 解决困难退役军人生活等困难, 满足日常生活需求	2023年1-9月申请重点优抚资金, 重点优抚对象困难补助金共212.65万元, 优抚医疗救助金8.6万元, 义务兵优待金40万元, 退役士兵一次性经济补助11.44万元, 1-11月共计向争取资金272.69万元, 满足日常生活需求。					
“两金”接续	妥善解决好“义务兵安置”遗留问题“两金”接续, 保障日常生活	在退役士兵“两金”接续第一阶段, 为38人缴纳养老保险金单位517595.04元, 个人部分253445.58元, 以全市第二名的好成绩完成“两金”接续第一阶段工作, 提高了军人积极性;					
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
投入管理指标	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤10%	38.51%	1	0	285.10
		结转结余率	≤20%	28.94%	1	0.55	44.70
		“三公经费”控制率	≤100%	38.33%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00
		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%	2	2	0.00
		预算决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00
		拥军优属走访慰问率	=100%	80%	5	4	-20.00
		生活补助发放率	=100%	80%	5	4	-20.00
		优抚医疗报销率	=100%	80%	5	4	-20.00
		区、街道服务中心建设挂牌率	=100%	80%	5	4	-20.00
	效益指标	履约目标实现	保证形势稳定、增强服务对象幸福指数	≥99%	80%	5	4.04
		履职效益	年度工作目标实现率	=100%	80%	20	16
		满意度	服务对象满意度指标	=100%	100%	15	15

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度25个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,7个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

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。

项目支出绩效自评情况表														
2024年10月														
项目名称	实施单位			23年优扶对象医疗保障经费										
主管部门	平顶山市石龙区退役军人事务局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.9	6.9	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	6.9	6.9	-	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	科学	5	5										
	拨付合规性	合规	5	5										
	使用规范性	规范	5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况		良	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
通过发放优扶对象医疗补助资金,对优扶对象参保缴费,住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优扶对象医疗难问题。		发放50名优扶对象医疗补助资金,对优扶对象参保缴费,住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优扶对象医疗难问题。												
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							
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优扶对象人数	≥50人	50人	13	13	0.00							
	质量指标	优扶对象医疗补助标准按规定执行率	≥100%	100%	13	13	0.00							
	时效指标	优扶对象医疗保障经费及时拨付率	≥100%	100%	14	14	0.00							
效益指标	社会效益指标	优扶对象医疗难题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	优扶对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分				100	100									

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。