

2023 年度
三门峡市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市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 三门峡市退役军人事务局概况

一、部门职责

根据“三定”方案，三门峡市退役军人事务局的主要职能是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

三门峡市退役军人事务局内设机构 14 个，包括：办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等 9 个内设科室、1 个工作部门（机关党委）和军干所（副县级）、军供站（副县级）、退役军人服务中心、双拥工作事务中心 4 个直属事业单位。。

从决算单位构成看，三门峡市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 5 个，具体是：

1. 三门峡市退役军人事务局机关本级
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡市双拥工作事务中心

4. 三门峡市军队离休退休干部管理所
5. 三门峡西军用饮食供应站

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：三门峡市退役军人事务局

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	3,303.97	一、一般公共服务支出	32	12.70
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	2,877.75
	9		九、卫生健康支出	40	345.83
	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	3.56
	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	64.13
	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	3,303.97	本年支出合计	58	3,303.97
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	3,303.97	总计	62	3,303.97

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市退役军人事务局

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		3,303.97	3,303.97					
201	一般公共服务支出	12.70	12.70					
20111	纪检监察事务	12.70	12.70					
2011101	行政运行	12.70	12.70					
208	社会保障和就业支出	2,877.75	2,877.75					
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33					
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19					
20808	抚恤	154.12	154.12					
2080801	死亡抚恤	132.12	132.12					
2080802	伤残抚恤	22.00	22.00					

20809	退役安置	1,547.02	1,547.02					
2080901	退役士兵安置	66.55	66.55					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,185.47	1,185.47					
2080904	退役士兵管理教育	5.41	5.41					
2080905	军队转业干部安置	158.33	158.33					
2080999	其他退役安置支出	131.26	131.26					
20828	退役军人管理事务	1,081.27	1,081.27					
2082801	行政运行	429.74	429.74					
2082802	一般行政管理事务	30.95	30.95					
2082804	拥军优属	168.53	168.53					
2082805	军供保障	320.09	320.09					
2082850	事业运行	116.97	116.97					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.99	14.99					
210	卫生健康支出	345.83	345.83					
21011	行政事业单位医疗	345.83	345.83					
2101101	行政单位医疗	335.71	335.71					
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12					
213	农林水支出	3.56	3.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.56	3.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.56	3.56					
221	住房保障支出	64.13	64.13					
22102	住房改革支出	64.13	64.13					
2210201	住房公积金	64.13	64.13					

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：三门峡市退役军人事务局
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		3,303.97	2,419.16	884.82			
201	一般公共服务支出	12.70		12.70			
20111	纪检监察事务	12.70		12.70			
2011101	行政运行	12.70		12.70			
208	社会保障和就业支出	2,877.75	2,289.19	588.56			
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33				
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19				
20808	抚恤	154.12	131.61	22.51			
2080801	死亡抚恤	132.12	131.61	0.51			
2080802	伤残抚恤	22.00		22.00			

20809	退役安置	1,547.02	1,164.51	382.51			
2080901	退役士兵安置	66.55		66.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,185.47	1,061.64	123.83			
2080904	退役士兵管理教育	5.41		5.41			
2080905	军队转业干部安置	158.33		158.33			
2080999	其他退役安置支出	131.26	102.87	28.39			
20828	退役军人管理事务	1,081.27	897.74	183.53			
2082801	行政运行	429.74	429.74				
2082802	一般行政管理事务	30.95		30.95			
2082804	拥军优属	168.53	35.44	133.09			
2082805	军供保障	320.09	315.59	4.50			
2082850	事业运行	116.97	116.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.99		14.99			
210	卫生健康支出	345.83	65.83	280.00			
21011	行政事业单位医疗	345.83	65.83	280.00			
2101101	行政单位医疗	335.71	55.71	280.00			
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
213	农林水支出	3.56		3.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.56		3.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.56		3.56			

221	住房保障支出	64.13	64.13				
22102	住房改革支出	64.13	64.13				
2210201	住房公积金	64.13	64.13				

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：三门峡市退役军人事务局

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	3,303.97	一、一般公共服务支出	33	12.70	12.70		
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	2,877.75	2,877.75		
	9		九、卫生健康支出	41	345.83	345.83		
	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	3.56	3.56		
	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	64.13	64.13		
	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	3,303.97	本年支出合计	59	3,303.97	3,303.97		
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	3,303.97	总计	64	3,303.97	3,303.97		

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：三门峡市退役军人事务局

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		3,303.97	2,419.16	884.82
201	一般公共服务支出	12.70		12.70
20111	纪检监察事务	12.70		12.70
2011101	行政运行	12.70		12.70
208	社会保障和就业支出	2,877.75	2,289.19	588.56
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33	
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19	
20808	抚恤	154.12	131.61	22.51
2080801	死亡抚恤	132.12	131.61	0.51
2080802	伤残抚恤	22.00		22.00
20809	退役安置	1,547.02	1,164.51	382.51
2080901	退役士兵安置	66.55		66.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,185.47	1,061.64	123.83
2080904	退役士兵管理教育	5.41		5.41
2080905	军队转业干部安置	158.33		158.33
2080999	其他退役安置支出	131.26	102.87	28.39
20828	退役军人管理事务	1,081.27	897.74	183.53
2082801	行政运行	429.74	429.74	
2082802	一般行政管理事务	30.95		30.95
2082804	拥军优属	168.53	35.44	133.09
2082805	军供保障	320.09	315.59	4.50

2082850	事业运行	116.97	116.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.99		14.99
210	卫生健康支出	345.83	65.83	280.00
21011	行政事业单位医疗	345.83	65.83	280.00
2101101	行政单位医疗	335.71	55.71	280.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
213	农林水支出	3.56		3.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.56		3.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.56		3.56
221	住房保障支出	64.13	64.13	
22102	住房改革支出	64.13	64.13	
2210201	住房公积金	64.13	64.13	

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

部门：三门峡市退役军人事务局

2023 年度

公开 06 表
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	1,139.16	302	商品和服务支出	130.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.98	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.67	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.88	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	30209	物业管理费	14.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	1,147.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	849.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.22	30217	公务接待费	1.49	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	156.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	103.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.50	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	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	20.75	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	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.14			
人员经费合计		2,286.33	公用经费合计					132.82

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：三门峡市退役军人事务局

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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市退役军人事务局

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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市退役军人事务局

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
6.70		5.00		5.00	1.70	5.30		3.80		3.80	1.49

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。

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 3303.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.14 万元，下降 2.60%。主要原因是伤残退役军人医疗保险改由区局支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3303.97 万元，其中：财政拨款收入 3303.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3303.97 万元，其中：基本支出 2419.16 万元，占 73.22%；项目支出 884.82 万元，占 26.78%。

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 3303.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.97 万元，增长 13.89%。主要原因是退役军人医保、养老等社保支出增加及在职人员增资。

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 3303.97 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 402.88 万元，增长 13.89%。主要原因是退役军人医保、养老等社保支出增加及在职人员增资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3303.97 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.70 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 2877.75 万元，占 87.10%；卫生健康（类）支出 345.83 万元，占 10.47%；农林水（类）支出 3.56 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 64.13 万元，占 1.94%。

（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 3303.97 万元，支出决算为 3303.97 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 12.70 万元，决算数 12.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）年初预算数为 5.84 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 89.19 万元，决算数 89.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 132.12 万元，决算数 132.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 22.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 66.55 万元，决算数 66.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1185.47 万元，决算数 1185.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为 5.41 万元，决算数 5.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 158.33 万元，决算数 158.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 131.26 万元，决算数 131.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 429.74 万元，决算数 429.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 30.95 万元，决算数 30.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 168.53 万元，决算数 168.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算数为 320.09 万元，决算数 320.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 116.97 万元，决算数 116.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 14.99 万元，决算数 14.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 335.71 万元，决算数 335.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 10.12 万元，决算数 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 3.56 万元，决算数 3.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 64.13 万元，决算数 64.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 2419.16 万元。

其中：人员经费 2286.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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支出。

公用经费 132.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.70 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 79.10%。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严格执行八项规定，缩减经费开支。

（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 3.80 万元，完成预算的 76.00%，占 71.70%；公务接待费支出决算 1.49 万元，完成预算的 87.65%，占 28.11%。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：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 76.00%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。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 3.80 万元。主要用于汽车日常燃料、维修、过路过桥费、保险等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.70 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 87.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项开支。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：无此项开支等。

其他国内公务接待支出 1.49 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 120 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 69.58 万元，比 2022 年度增加 17.84 万元，增长 34.48%，主要原因是随着业务增长机关运行经费相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.21 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 4 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 4 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 12 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 12 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 12 个项目进行了绩效自评。其中：12 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。

1. 自评发现的问题：部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2023 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 91 分。存在问题是个别项目资金拨付较慢。

2. 整改措施：在项目的执行中，严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，下一步希望财政能加快资金拨付进度。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度双拥工作经费项目进行了部门评价，评价得分 99.25 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023

年度预算项目开展财政重点评价。

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

部门整体绩效自评表

三门峡市退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			三门峡市退役军人事务局					
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额			33039744.96	33039744.96	10	100%	9
	资金来源	财政性资金		33039744.96	33039744.96		100%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出		24191563.85	24191563.85		1	
项目支出			8848181.11	8848181.11	1			
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	让全市军休干部和军转干部医疗得到保障			已完成			
	目标 2:	大力推进拥军优属工作			已完成			
	目标 3:	促进退役军人就业创业			已完成			
	目标 4:	军队转业干部、退役士兵移交安置			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	退役军人服务工作			已完成			
	任务 2:	为自主择业军转干部缴纳医疗保险			已完成			
	任务 3:	大力推进拥军爱民、双拥创建			已完成			
	任务 4:	为军休干部缴纳医疗保险			已完成			
	任务 5:	保障军供任务顺利完成			已完成			
	任务 6:	纪检组完成监督工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3	
		工作任务科学性	科学		科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理		合理	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	4	4	
		专项资金细化率	1		≥80%	4	2	
		预算执行率	1		98.9%	4	3	纪检经费结余
		预算调整率	≤30%		0	4	4	
		结转结余率	≤30%		≤30%	4	3	纪检经费结余
		“三公经费”控制率	1		1	4	4	
		政府采购执行率	1		1	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	完全公开		完全公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	1		1	1	1	
		绩效自评完成率	1		1	1	1	
		部门绩效评价完成率	1		1	1	1	
评价结果应用率		1		1	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	双拥工作计划完成率	1		1	4	4	
		社保缴纳计划完成率	1		1	4	4	
		退役安置计划完成率	1		1	4	4	
		军供保障计划完成率	1		1	4	4	
		纪检监督计划完成率	1		1	4	3	纪检经费结余
		退役军人医疗保障率	1		1	4	4	
	履职目标实现	拥军优属实现率	1		1	4	4	
		退役军人就业安置率	1		1	4	4	
		退役军人自主就业实现率	1		1	4	4	
效益指标	履职效益	社会效益	服务退役军人能力提升		服务退役军人能力提升	2	2	
		社会效益	退役军人政策知晓率提升		退役军人政策知晓率提升	2	2	
		社会效益	退役军人满意度提升		退役军人满意度提升	2	1	
	满意度	社会公众对象满意度	1		≥80%	2	1	
		服务对象满意度	1		≥80%	2	1	
总分							91	
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较大偏差
----	------	-------	-----	-----	---------	---------	----------	------	---------

项目单位自评汇总表

三门峡市退役军人事务局部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元								
序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	派驻纪检组公用、业务开展经费	21.4	12.7	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	95.79	优	
2	双拥工作经费	29.86	29.86	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	99.25	优	
3	双拥工作经费（三公）	2	2	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	97.45	优	
4	自主择业军转干部医保、住房、取暖补助	280	280	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	99.21	优	
5	退役军人服务经费	10.8	10.8	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	99.84	优	
6	军队离退休干部医疗经费	4	0	三门峡市退役军人事务局	三门峡市军队离休退休干部管理所	99	优	
7	2023 年军供站军供保障（非税返还）	14.88	0	三门峡市退役军人事务局	三门峡西军用饮食供应站	90	优	
8	2023 年军供站军供保障	8	4.5	三门峡市退役军人事务局	三门峡西军用饮食供应站	95.63	优	
9	军供站军供保障经费	2.7	0	三门峡市退役军人事务局	三门峡西军用饮食供应站	90	优	
10	优抚事业单位补助经费	4.34	0	三门峡市退役军人事务局	三门峡西军用饮食供应站	90	优	
11	军供站军供业务经费	12.75	0	三门峡市退役军人事务局	三门峡西军用饮食供应站	90	优	
12	优抚事业单位补助资金	10	0	三门峡市退役军人事务局	三门峡西军用饮食供应站	90	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。