

2023 年度
义马市退役军人事务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马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 义马市退役军人事务局概况

一、部门职责

贯彻落实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，褒扬退役军人先进典型；指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定退役军人事业发展规划并组织实施；负责全市军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵及无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业、自主择业退役士兵服务管理；组织指导全市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；贯彻落实关于退役军人特殊保障政策，建立多方联动协调机制；落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工相关待遇；组织开展全市拥军优属拥政爱民工作；负责全市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；负责退役军人法律法规宣传工作，组织开展全市退役军人权益维护和有关人人员帮扶援助；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。

二、机构设置

义马市退役军人事务局内设机构6个，包括：1、综合科；2、思想政治和权益维护科；3、移交安置和就业创业科；4、优抚和褒扬科；5、退役军人服务中心；6、烈士陵园管理服务服务中心。

从决算单位构成看，义马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 1 个，具体是：

退役军人事务局。退役军人事务局下属事业单位退役军人服务中心，财务不独立核算，收支均反映在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

部门：义马市退役军人事务局

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	1,141.80	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	1,103.59
	9		九、卫生健康支出	40	29.01
	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	9.21
	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	1,141.80	本年支出合计	58	1,141.80
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	1,141.80	总计	62	1,141.80

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：义马市退役军人事务局
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		1, 141. 80	1, 141. 80					
208	社会保障和就业支出	1, 103. 59	1, 103. 59					
20805	行政事业单位养老支出	11. 25	11. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 25	11. 25					
20808	抚恤	863. 56	863. 56					
2080805	义务兵优待	231. 91	231. 91					
2080899	其他优抚支出	631. 65	631. 65					
20809	退役安置	68. 53	68. 53					
2080901	退役士兵安置	45. 80	45. 80					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14. 45	14. 45					
2080904	退役士兵管理教育	7. 84	7. 84					
2080999	其他退役安置支出	0. 43	0. 43					

20810	社会福利	1.86	1.86					
2081004	殡葬	1.86	1.86					
20828	退役军人管理事务	158.39	158.39					
2082801	行政运行	112.19	112.19					
2082804	拥军优属	35.86	35.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.34	10.34					
210	卫生健康支出	29.01	29.01					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
21014	优抚对象医疗	23.75	23.75					
2101401	优抚对象医疗补助	23.75	23.75					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

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：义马市退役军人事务局

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		1,141.80	138.34	1,003.46			
208	社会保障和就业支出	1,103.59	123.88	979.71			
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
20808	抚恤	863.56		863.56			
2080805	义务兵优待	231.91		231.91			
2080899	其他优抚支出	631.65		631.65			
20809	退役安置	68.53	0.43	68.09			
2080901	退役士兵安置	45.80		45.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.45		14.45			
2080904	退役士兵管理教育	7.84		7.84			
2080999	其他退役安置支出	0.43	0.43				

20810	社会福利	1.86		1.86		
2081004	殡葬	1.86		1.86		
20828	退役军人管理事务	158.39	112.19	46.19		
2082801	行政运行	112.19	112.19			
2082804	拥军优属	35.86		35.86		
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.34		10.34		
210	卫生健康支出	29.01	5.26	23.75		
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26			
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70			
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56			
21014	优抚对象医疗	23.75		23.75		
2101401	优抚对象医疗补助	23.75		23.75		
221	住房保障支出	9.21	9.21			
22102	住房改革支出	9.21	9.21			
2210201	住房公积金	9.21	9.21			

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：义马市退役军人事务局

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	1,141.80	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	1,103.59	1,103.59		
	9		九、卫生健康支出	41	29.01	29.01		
	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	9.21	9.21		
	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	1,141.80	本年支出合计	59	1,141.80	1,141.80		
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	1,141.80	总计	64	1,141.80	1,141.80		

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：义马市退役军人事务局

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		1,141.80	138.34	1,003.46
208	社会保障和就业支出	1,103.59	123.88	979.71
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
20808	抚恤	863.56		863.56
2080805	义务兵优待	231.91		231.91
2080899	其他优抚支出	631.65		631.65
20809	退役安置	68.53	0.43	68.09

2080901	退役士兵安置	45.80		45.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.45		14.45
2080904	退役士兵管理教育	7.84		7.84
2080999	其他退役安置支出	0.43	0.43	
20810	社会福利	1.86		1.86
2081004	殡葬	1.86		1.86
20828	退役军人管理事务	158.39	112.19	46.19
2082801	行政运行	112.19	112.19	
2082804	拥军优属	35.86		35.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.34		10.34
210	卫生健康支出	29.01	5.26	23.75
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
21014	优抚对象医疗	23.75		23.75

2101401	优抚对象医疗补助	23.75		23.75
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

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：义马市退役军人事务局

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	114.33	302	商品和服务支出	24.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.58	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	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	4.98	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	0.46	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.21	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	7.22	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	2.29	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		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	3.60	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	1.15			
人员经费合计		114.33	公用经费合计				24.01	

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

部门：义马市退役军人事务局

2023 年度

公开 07 表
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

部门：义马市退役军人事务局

2023 年度

公开 08 表
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：义马市退役军人事务局

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 1141.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.16 万元，增长 4.59%。主要原因是人员的增加与调动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1141.80 万元，其中：财政拨款收入 1141.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1141.80 万元，其中：基本支出 138.34 万元，占 12.12%；项目支出 1003.46 万元，占 87.88%。

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 1141.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.80 万元，增长 4.59%。主要原因是人员的增加与调动。

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 1141.80 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 50.16 万元，增长 4.59%。主要原因是人员的增加与调动。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1103.59 万元，占 96.65%；卫生健康（类）支出 29.01 万元，占 2.54%；住房保障

(类)支出 9.21 万元, 占 0.81%。

(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 1414.65 万元, 支出决算为 1141.80 万元, 完成年初预算的 80.71%。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 11.93 万元, 决算数 11.25 万元, 完成年初预算的 94.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加与调动。

2. 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 353.00 万元, 决算数 231.91 万元, 完成年初预算的 65.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待人员减少。

3. 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 563.22 万元, 决算数 631.65 万元, 完成年初预算的 112.15%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人员增加。

4. 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 75.00 万元, 决算数 45.80 万元, 完成年初预算的 61.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置人员比往年安置早且人员减少。

5. 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 19.64 万元, 决算

数 14.45 万元,完成年初预算的 73.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休人员减少。

6. 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 30.00 万元,决算数 7.84 万元,完成年初预算的 26.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退役士兵减少,技能培训费用减少。

7. 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 0.43 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加待安置期退役士兵人员补助。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 5.00 万元,决算数 1.86 万元,完成年初预算的 37.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园管护费用减少。

9. 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 165.68 万元,决算数 112.19 万元,完成年初预算的 67.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。

10. 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 50.00 万元,决算数 35.86 万元,完成年初预算的 71.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问费用减少。

11. 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 102.00 万元，决算数 10.34 万元，完成年初预算的 10.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.81 万元，决算数 1.70 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少与调动。

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。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为 24.86 万元，决算数 23.75 万元，完成年初预算的 95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少与调动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 8.95 万元，决算数 9.21 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加与调动。

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 138.34 万元。

其中：人员经费 114.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 24.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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：我单位无此项开支。

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。主要用于我单位无此项开支。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：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位无此项开支。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 24.01 万元，比 2022 年度减少 42.68 万元，下降 64.00%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

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 24 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 24 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 24 个项目进行了绩效自评。其中：15 个项目自评结果为优，9 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：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是财务管理有待进一步加强。存在部分财务行为不够规范的情况。三是相关人员业务能力有待提升。部分人员财务知识相对缺乏，业务能力弱。

2. 整改措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市退役军人事务局							
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）	1414.65	1880.33	1144.24	10	60.85	6.76		
	资金来源：（1）政府预算资金	1414.65	1835.71	1141.8	-	62.2	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	44.62	2.44	-	5.47	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰退役军人管理保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力、凝聚力做好组织保障。			按要求完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	优抚褒扬	认真做好优抚优待工作，及时足额发放各类优待抚恤资金，为优抚对象按时发放各项补贴。		按要求完成					
	移交安置与就业创业	接收退役军人档案，做好符合政府安排工作条件的退役军人安置工作，适时开展技能培训。		按要求完成					
	双拥工作	做好拥军优属和“八一”、春节等重要节日走访慰问工作。		按要求完成					
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

			专项资金细化率	≥91%	91%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	重点工作计划完成率	100%	100%	13	13	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	12	12	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	≥100%	100%	11	11	0.00%		
			社会效益	≥100%	100%	12	12	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	12	12	0.00%		
总分						100	96.76			

项目单位自评汇总表

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
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	拥军优属(节日慰问)	可执行项目	社会保障科	50	29.69	29.69	59.38%	80%	-%	92.5%	90%	100%	86.44	是
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	工作经费(办公场所水、电、暖费用)	可执行项目	社会保障科	2	1.13	1.13	56.5%	80%	-%	100%	100%	100%	91.65	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2023年优抚对象中央补助经费(第二批)	可执行项目	社会保障科	436	432.62	432.62	99.22%	80%	-%	100%	100%	100%	95.92	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2023年优抚对象中央补助经费(第一批)	可执行项目	社会保障科	77	77	77	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	烈士褒扬(陵园提升改造项目)	可执行项目	社会保障科	100	5	5	5%	80%	-%	100%	100%	100%	86.5	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	退役安置(符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及两险费用)	可执行项目	社会保障科	30	0.8	0.8	2.67%	80%	-%	100%	100%	100%	86.27	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	退役军人服务保障体系经费(退役军人服务中心、服务站费用)	可执行项目	社会保障科	10	0.86	0.86	8.6%	80%	-%	100%	100%	100%	86.86	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	优抚(其他生活补助)	可执行项目	社会保障科	3	2.27	2.27	75.67%	80%	-%	100%	100%	100%	93.57	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	工作经费(办公经费等)	可执行项目	社会保障科	14	9.16	9.16	65.43%	80%	-%	100%	100%	100%	92.54	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	工作经费(公务用车租赁费及维修费等)	可执行项目	社会保障科	2	0.63	0.63	31.5%	80%	-%	100%	100%	100%	89.15	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2022年优抚对象补助经费(抚恤补助)	可执行项目	社会保障科	53.22	52.09	52.09	97.88%	80%	-%	100%	100%	100%	95.79	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	退役安置(部分企业军转干部生活困难生活补助金)	可执行项目	社会保障科	7.94	7.3	7.3	91.94%	80%	-%	100%	100%	100%	95.19	否

051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2022年优抚对象省级补助经费(抚恤补助)	可执行项目	社会保障科	19	19	19	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	工作经费(大学生见习岗、临时人员等工资)	可执行项目	社会保障科	7	7	7	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	义务兵优待(义务兵家属优待金)	可执行项目	社会保障科	180	150.91	150.91	83.84%	80%	-%	100%	100%	100%	94.38	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2022年退役安置补助经费(人员经费)	可执行项目	社会保障科	1.64	1.52	1.52	92.68%	80%	-%	100%	100%	100%	95.27	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	退役安置(退役士兵职业教育和技能培训经费及培训期间生活补助)	可执行项目	社会保障科	27.06	4.9	4.9	18.11%	80%	-%	100%	100%	100%	87.81	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	优抚(优抚对象医疗保险金)	可执行项目	社会保障科	5	1.08	1.08	21.6%	80%	-%	100%	100%	100%	88.16	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	烈士褒扬(烈士陵园管理维护费)	可执行项目	社会保障科	5	1.86	1.86	37.2%	80%	-%	100%	100%	100%	89.72	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	退役军人服务保障体系经费(工作经费)	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2022年义务兵家庭优待金	可执行项目	社会保障科	81	81	81	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	退役安置(自主(灵活就业)就业退役士兵一次性经济补助费)	可执行项目	社会保障科	45	36.8	36.8	81.78%	80%	-%	100%	100%	100%	94.18	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2022年优抚对象医疗保障中央补助经费	可执行项目	社会保障科	2.86	2.75	2.75	96.15%	80%	-%	100%	100%	100%	95.62	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	2023年优抚对象医疗保障经费中央资金	可执行项目	社会保障科	17	16.92	16.92	99.53%	80%	-%	100%	100%	100%	95.95	否