

2023 年度
兰考县退役军人事务局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考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

第一部分 兰考县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府以及市委市政府退役军人思想政治、管理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。

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导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。

（五）贯彻落实党和国家、省委省政府以及市委市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工

作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导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。

（九）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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰考县退役军人事务局内设机构 7 个，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、优抚褒扬股、双拥办公室、烈士纪念管理处、退役军人服务中心。

从决算单位构成看，兰考县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

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。包括：

1. 兰考县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

单位：万元

部门：兰考县退役军人事务局

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	8547.19	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	351.43
八、其他收入	8	5.49	八、社会保障和就业支出	23	8195.76
	9		九、其他支出	24	5.49
	10			25	
本年收入合计	11	8552.68	本年支出合计	26	8552.68
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	8552.68	总计	30	8552.68

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

公开 02 表

单位：万元

部门：兰考县退役军人事务局

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		8552.68	8547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
208	社会保障和就业支出	8195.76	8195.76					
20802	民政管理事务	5.92	5.92					
2080203	机关服务	5.92	5.92					
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.72	19.72					
20808	抚恤	6086.24	6086.24					
2080805	义务兵优待	1435.07	1435.07					
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00					

2080899	其他优抚支出	4601.17	4601.17					
20809	退役安置	720.05	720.05					
2080901	退役士兵安置	350.51	350.51					
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	229.04	229.04					
2080904	退役士兵管理 教育	20.46	20.46					
2080999	其他退役安置 支出	120.03	120.03					
20828	退役军人管理 事务	1353.74	1353.74					
2082801	行政运行	363.40	363.40					
2082802	一般行政管理 事务	118.26	118.26					
2082804	拥军优属	475.71	475.71					
2082850	事业运行	65.48	65.48					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	330.88	330.88					
210	卫生健康支出	351.43	351.43					
21011	行政事业单位 医疗	13.56	13.56					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38					
21014	优抚对象医疗	337.87	337.87					

2101401	优抚对象医疗 补助	337.87	337.87					
229	其他支出	5.49	0.00					5.49
22999	其他支出	5.49	0.00					5.49
2299999	其他支出	5.49	0.00					5.49

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：兰考县退役军人事务局

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		8,552.68	8,336.98	215.69			
208	社会保障和就业支出	8,195.76	7,980.06	215.69			
20802	民政管理事务	5.92	5.92	0.00			
2080203	机关服务	5.92	5.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00			
20808	抚恤	6,086.24	6,086.24	0.00			
2080805	义务兵优待	1,435.07	1,435.07	0.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00	0.00			

2080899	其他优抚支出	4,601.17	4,601.17	0.00			
20809	退役安置	720.05	720.05	0.00			
2080901	退役士兵安置	350.51	350.51	0.00			
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	229.04	229.04	0.00			
2080904	退役士兵管理 教育	20.46	20.46	0.00			
2080999	其他退役安置 支出	120.03	120.03	0.00			
20828	退役军人管理 事务	1,353.74	1,138.05	215.69			
2082801	行政运行	363.40	363.40	0.00			
2082802	一般行政管理 事务	118.26	0.00	118.26			
2082804	拥军优属	475.71	378.28	97.43			
2082850	事业运行	65.48	65.48	0.00			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	330.88	330.88	0.00			
210	卫生健康支出	351.44	351.44	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	13.57	13.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00			
21014	优抚对象医疗	337.87	337.87	0.00			

2101401	优抚对象医疗 补助	337.87	337.87	0.00			
229	其他支出	5.49	5.49	0.00			
22999	其他支出	5.49	5.49	0.00			
2299999	其他支出	5.49	5.49	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

部门：兰考县退役军人事务局

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	8547.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	8195.76	8195.76		
	8		八、卫生健康支出	22	351.43	351.43		
本年收入合计	9	8547.19	本年支出合计	23	8547.19	8547.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8547.19	总计	28	8547.19	8547.19		

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

单位：万元

部门：兰考县退役军人事务局

项 目		本年支出		
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
合计		8,547.19	8,331.50	215.69
208	社会保障和就业支出	8,195.76	7,980.06	215.69
20802	民政管理事务	5.92	5.92	0.00
2080203	机关服务	5.92	5.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00
20808	抚恤	6,086.24	6,086.24	0.00
2080805	义务兵优待	1,435.07	1,435.07	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,601.17	4,601.17	0.00

20809	退役安置	720.05	720.05	0.00
2080901	退役士兵安置	350.51	350.51	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	229.04	229.04	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.46	20.46	0.00
2080999	其他退役安置支出	120.03	120.03	0.00
20828	退役军人管理事务	1,353.74	1,138.05	215.69
2082801	行政运行	363.40	363.40	0.00
2082802	一般行政管理事务	118.26	0.00	118.26
2082804	拥军优属	475.71	378.28	97.43
2082850	事业运行	65.48	65.48	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	330.88	330.88	0.00
210	卫生健康支出	351.44	351.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
21014	优抚对象医疗	337.87	337.87	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	337.87	337.87	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：兰考县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.14	302	商品和服务支出	110.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.89	30201	办公费	86.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.33	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.78	30206	电费	12.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	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	9.25	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.62	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	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,814.54	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	19.72	30217	公务接待费	0.27	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	5,480.59	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	337.87	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,976.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
人员经费合计		8,220.68	公用经费合计				110.82	

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
单位：万元

部门：兰考县退役军人事务局

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		0	0	0	0	0	0

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：兰考县退役军人事务局

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		0	0	0

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：兰考县退役军人事务局

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
0.27	0	0	0	0	0.27	0.27	0	0	0	0	0.27

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 8552.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1250.01 万元，增长 14.6%。主要原因是优抚款与义务兵优待金标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8552.68 万元，其中：财政拨款收入 8547.19 万元，占 99.94%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.49 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8552.68 万元，其中：基本支出 8336.98 万元，占 97.48%；项目支出 215.69 万元，占 2.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 8547.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1244.53 万元，增长 14.56%。主要原因是优抚款与义务兵优待金标准提高。

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 8547.19 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1244.53 万元，增长 14.56%。主要原因是优抚款与义务兵优待金标准提高。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8547.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8195.76 万元，占 95.89%；卫生健康（类）支出 351.43 万元，占 4.11%。

（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 8547.19 万元，支出决算为 8547.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1435.07 万元，支出决算为 1435.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 4601.17 万元，支出决算为 4601.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 350.51 万元，支出决算为 350.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 229.04 万元，支出决算为 229.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 120.03 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 363.40 万元，支出决算为 363.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 118.26 万元，支出决算为 118.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 475.71 万元，支出决算为 475.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.48 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 330.88 万元，支出决算为 330.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 337.87 万元，支出决算为 337.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 8331.50 万元。其中：人员经费 8220.68 万元，主要包括：基本工资 265.89 万元、津贴补贴 36.88 万元、奖金 33.84 万元、伙食补助费 1.22 万元、绩效工资 18.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.78 万元、职工基本医疗保险缴费 8.15 万元、公务员医疗补助缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 9.25 万元、住房公积金 3.62 万元、退休费 19.72 万元、生活补助 5480.59 万元、医疗费补助 337.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1976.36；公用经费 110.82 万元，主要包括：办公费 86.15 万元、水费 0.30 万元、电费 12.32 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 1.49 万元、租赁费 0.58 万元、公务接待费 0.27 万元、其他商品和服务支出 8.06 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，占 100.%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 27 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 28.82 万元，比 2022 年度减少 1.4 万元，下降 4.86%。主要原因是按要求压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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：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 年我部门始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严

格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门项目严格按照财务规章制度拨付资金,积极落实财政文件精神,及时反应项目资金的整体绩效,各项指标执行中都较好地达到了相关要求。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。2022年我部门整体支出绩效自评为优秀。

2023年度我部门项目自评平均得分99.74分,90-100分项目20个。

绩效评价自评表:

单位名称	项目名称	全年预算数	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
兰考县退役军人事务局	(预算调整)全国英烈讲解员大赛项目资金	22,980.00	22,980.00	100	100	100	100	100	99	99	否

兰考县退役军人事务局	应征入伍高校大学生生活补助	2490000	2490000	100	100	100	100	100	98	98	否
兰考县退役军人事务局	企业下岗参战立功人员生活补助经费	174000	174000	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	全国县级以上英雄烈士纪念设施整改工程中央财政补助资金	974302.63	974302.63	100	100	100	100	100	98	98	否
兰考县退役军人事务局	2023年现役军人立功受奖	42000	42000	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	2023年慰问费	506439.48	506439.48	100	100	100	100	100	98	98	否
兰考县退役军人事务局	2023年新疆西藏兵补贴	224000	224000	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	2023年企业军转干部维稳生活补助	2215248.51	2215248.51	100	100	100	100	100	99	99	否

兰考县退役军人事务局	参战下岗 退役军人 养老保险 金补交及 提高生活 补助金	300951.72	300951. 72	100	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	2023年试 点县经费	46369	46369	100	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	2023年双 拥经费	45000	45000	100	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	2023年 5-6级精 神病退役 军人护理 费	583882	583882	100	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	提前下达 退役安置 经费	1711507.07	171150 7.07	100	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	2023自主 就业退役 士兵一次 性经济补 助	3213300	321330 0	100	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役军人事务局	豫财社 【2023】180 号退役安置 补助经费	204625.4	204625. 4	100	100	100	100	100	100	100	100	否

兰考县退役 军人事务局	离休军人 离休费	197169.2	197169. 2	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役 军人事务局	2023年义 务兵优待 金县配套	2627690.40	2627690 .4	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役 军人事务局	豫财社 【2022】 188号提 前下达义 务兵优待 金	5910000	5910000	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役 军人事务局	优抚对象 补助经费	36741094	3674109 4	100	100	100	100	100	100	100	否
兰考县退役 军人事务局	优抚医疗 费	3325011	3325011	100	100	100	100	100	100	100	否

通过对项目支出进行绩效自评，发现我部门项目满意度指标存在不足。下面将深入调查研究，争取有效提高绩效评价自评分值。

下一步要提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

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。

十九、退役军人管理事务：组织指导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。