

2023年度
南阳市卧龙区退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区退役军人事务局概 况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和优抚安置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）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、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）组织指导全区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）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我区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，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）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（八）组织指导开展全区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的优待、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）负责全区烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、纪念活动等

工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全区烈士纪念设施等服务机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展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）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区退役军人事务局部门内设3个机构：分别是卧龙区退役军人服务中心、卧龙区烈士陵园服务中心、卧龙区军队离退休干部服务中心。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区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。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中包括：

1. 南阳市卧龙区退役军人事务局本级；
2. 卧龙区军队离退休干部服务中心。

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

2023年度

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	8,624.88	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	40.29	八、社会保障和就业支出	39	8,456.46
	9		九、卫生健康支出	40	168.42
	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	0.00
	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	40.29

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,665.16	本年支出合计	58	8,665.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,665.16	总计	62	8,665.16

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

部门：南阳市卧龙区退役军人事务局

2023年度

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	8,665.16	8,624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
208	社会保障和就业支出	8,456.46	8,456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,112.37	7,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,088.82	1,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	403.16	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,311.94	5,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	967.61	967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	517.74	517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
22999	其他支出	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
2299999	其他支出	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29

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

部门：南阳市卧龙区退役军人事务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,665.16	860.36	7,804.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,456.46	844.41	7,612.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,112.37	0.00	7,112.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	167.69	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.76	0.00	140.76	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,088.82	0.00	1,088.82	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	403.16	0.00	403.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,311.94	0.00	5,311.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	967.61	513.21	454.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	371.39	0.00	371.39	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	517.74	513.21	4.53	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	347.05	301.77	45.28	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.42	15.95	152.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	152.47	0.00	152.47	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.29	0.00	40.29	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

部门：南阳市卧龙区退役军人事务局

2023年度

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	8,624.88	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	8,456.46	8,456.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.42	168.42	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,624.88	本年支出合计	59	8,624.88	8,624.88	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	8,624.88	总计	64	8,624.88	8,624.88	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：南阳市卧龙区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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	8,624.88	860.36	7,764.51
208	社会保障和就业支出	8,456.46	844.41	7,612.05
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00
20808	抚恤	7,112.37	0.00	7,112.37
2080801	死亡抚恤	167.69	0.00	167.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.76	0.00	140.76
2080805	义务兵优待	1,088.82	0.00	1,088.82
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	403.16	0.00	403.16
2080899	其他优抚支出	5,311.94	0.00	5,311.94
20809	退役安置	967.61	513.21	454.40
2080901	退役士兵安置	371.39	0.00	371.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.02	0.00	0.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	517.74	513.21	4.53
2080905	军队转业干部安置	48.88	0.00	48.88
2080999	其他退役安置支出	29.58	0.00	29.58
20828	退役军人管理事务	347.05	301.77	45.28
2082801	行政运行	301.77	301.77	0.00
2082802	一般行政管理事务	36.19	0.00	36.19
2082804	拥军优属	9.10	0.00	9.10
210	卫生健康支出	168.42	15.95	152.47
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00

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
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
21014	优抚对象医疗	152.47	0.00	152.47
2101401	优抚对象医疗补助	143.94	0.00	143.94
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.53	0.00	8.53

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

2023年度

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	418.74	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.48	30201	办公费	27.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.02	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	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	3.25	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.37	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	30.09	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.96	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	316.57	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	12.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.65	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	25.50	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	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.94	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.08	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	821.70					公用经费合计	38.66

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

部门：南阳市卧龙区退役军人事务局		2023年度		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
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	0.00	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。
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

部门：南阳市卧龙区退役军人事务局		2023年度		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	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。
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。

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8,665.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,295.25万元，增长17.57%，主要原因是：2023年部门决算中含有卧龙区军队离退休干部服务中心数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,665.16万元，其中：财政拨款收入8,624.88万元，占99.54%；其他收入40.29万元，占0.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,665.16万元，其中：基本支出860.36万元，占9.93%；项目支出7,804.80万元，占90.07%。

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8,624.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,254.97万元，增长17.03%，主要原因是：2023年部门决算中含有卧龙区军队离退休干部服务中心数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,624.88万元，占本年支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,254.97万元，增长17.03%，主要原因是：2023年部门决算中含有卧龙区军队离退休干部服务中心数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,624.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,456.46万元，占98.05%；卫生健康（类）支出168.42万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,624.90万元，支出决算为8,624.88万元，完成年初预算的100.00%。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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

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29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为167.69万元，支出决算为167.69万元，完成年初预算的100.00%。

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140.76万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的100.00%。

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1088.82万元，支出决算为1,088.82万元，完成年初预算的100.00%。

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403.16万元，支出决算为403.16万元，完成年初预算的100.00%。

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5311.94万元，支出决算为5,311.94万元，完成年初预算的100.00%。

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371.39万元，支出决算为371.39万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为517.74万元，支出决算为517.74万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为48.88万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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29.58万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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301.77万元，支出决算为301.77万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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36.19万元，支出决算为36.19

万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100.00%。

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15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

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143.94万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100.00%。

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860.36万元，其中：人员经费821.70万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、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；公用经费38.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、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0万元，支出决算为0万元，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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.10万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70.00%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.07万元，完成预算的70.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为0.10万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.07万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。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年度机关运行经费为38.01万元，与上年度相比，减少2.40万元，下降5.94%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、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，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7804.8万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁

编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额7804.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数7804.8万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额7804.8万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我局根据年初设定的绩效目标，优抚事业费及农村籍60岁补助项目自评得分100分；企业军转干部帮扶补助医保项目项目自评得分100分；1-6级伤残军人医保项目自评得分100分；义务兵优待金项目自评得分100分；无军籍退休职工及退休干部、士官项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十二）、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）：反映1954年11月1日试行义务兵役后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包

括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十六）、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十五）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

附件1：

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚事业费及农村籍60岁补助项目						
主管部门及代码		305001			实施单位	卧龙区退役军人事务局		
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							
	其中：政府预算资金	5334.96万元	5334.96万元	5334.96万元		100.0%		
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象的合法权益，提高服务对象的满意度。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚事业费及农村籍60岁补助	受益人数5400人	100%	100%	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	
总分							100	

附件1:

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业军转干部帮扶补助医保项目						
主管部门及代码		305001		实施单位	卧龙区退役军人事务局			
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						
		其中：政府预算资金	634.99万元	634.99万元	634.99万元		100.0%	
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障服务对象的合法权益，提高服务对象的满意度。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部帮扶补助医保	受益人数 263人	100%	100%	95	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	
总分							100	

附件1：

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		1-6级伤残军人医保项目						
主管部门及代码		305001			实施单位	卧龙族退役军人事务局		
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						
		其中：政府预算 资金	48.98万元	48.98万元	48.98万元		100.0%	
		财政专户管 理资金				—		—
		单位资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障服务对象的合法权益，提高服务对象的满意度。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	1-6级伤残军人医保	军民关系维护改善	100%	100%	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	
总分							100	

附件1：

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		义务兵优待金项目						
主管部门及代码		305001			实施单位	卧龙族退役军人事务局		
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						
		其中：政府预算资金	1744.82万元	1744.82万元	1744.82万元		100.0%	
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障服务对象的合法权益，提高服务对象的满意度。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金	100%	100%	100%	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	
总分							100	

附件1：

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		无军籍退休职工及退休干部、士官项目						
主管部门		南阳市卧龙区退役军人事务局		实施单位	卧龙区军队离退休干部服务中心			
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						
		其中：政府预算 资金	41.05万元	41.05万元	41.05万元		100.0%	
		财政专户管 理资金				—		—
		单位资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障服务对象的合法权益，提高服务对象的满意度。				已完成			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	成本指标	无军籍退休职工及退休干部、士官	100%	100%	100%	95	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	
总分							100	