

2023年度  
信阳市退役军人事务局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市退役军人事务局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 信阳市退役军人事务局（本级） 概况

## 一、单位职责

（一）贯彻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）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事务发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、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。

（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市的离退休军人、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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全市退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全市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）组织指导开展全市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，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市退役军人事务局（本级）内设机构6个，包括：办公室（人事、规划财务）、思想政治和权益维护科、退役安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚褒扬科。另设有机关党委。

信阳市退役军人事务局（本级）单位决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,711.32	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	3,662.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.40
	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	30.37
	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



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
<b>本年收入合计</b>	27	3,711.32	<b>本年支出合计</b>	58	3,711.32
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	
<b>总计</b>	31	3,711.32	<b>总计</b>	62	3,711.32

注：本表反映单位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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,711.32	3,711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,662.54	3,662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	819.80	819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	705.74	705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,801.97	2,801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,391.14	2,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,711.32	500.39	3,210.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,662.54	451.61	3,210.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	819.80	0.00	819.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	705.74	0.00	705.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,801.97	410.83	2,391.14	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,391.14	0.00	2,391.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,711.32	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	3,662.54	3,662.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40	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	30.37	30.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,711.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,711.32	3,711.32	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				
<b>总计</b>	32	3,711.32	<b>总计</b>	64	3,711.32	3,711.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市退役军人事务局（本级）

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	3,711.32	500.39	3,210.93
208	社会保障和就业支出	3,662.54	451.61	3,210.93
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00
20809	退役安置	819.80	0.00	819.80
2080904	退役士兵管理教育	92.68	0.00	92.68
2080905	军队转业干部安置	21.37	0.00	21.37
2080999	其他退役安置支出	705.74	0.00	705.74
20828	退役军人管理事务	2,801.97	410.83	2,391.14
2082801	行政运行	410.83	410.83	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,391.14	0.00	2,391.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市退役军人事务局（本级）

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	330.99	302	商品和服务支出	154.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.42	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	11.82
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	0.00	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	30206	电费	13.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	11.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.65	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	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费	8.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	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	3.38	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	0.90	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	3.57	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	28.72	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	7.73	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	6.77	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	334.38					公用经费合计	166.01

注：本表反映单位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：信阳市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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：信阳市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市退役军人事务局（本级）

2023年度

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
12.50	0.00	8.00	0.00	8.00	4.50	11.68	0.00	7.73	0.00	7.73	3.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,711.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少255.43万元，下降6.44%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,711.32万元，其中：财政拨款收入3,711.32万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,711.32万元，其中：基本支出500.39万元，占13.48%；项目支出3,210.93万元，占86.52%。

## 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3,711.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少255.43万元，下降6.44%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

## 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3,711.32万元，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255.43万元，下降6.44%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,711.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,662.54万元，占98.69%；卫生健康（类）支出18.40万元，占0.50%；住房保障（类）支出30.37万元，占0.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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3,221.01万元，支出决算为3,711.32万元，完成年初预算的115.22%。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40.50万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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0.00万元，支出决算为92.68万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有不确定性，无法提前预算。

3. 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0.00万元，支出决算为21.37万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有不确定性，无法提前预算。

4. 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0.00万元，支出决算为705.74万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有不确定性，无法提前预算。

5. 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357.91万元，支出决算为410.83万元，完成年初预算的114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有大型活动举办，运行支出随之增加。

6. 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2773.54万元，支出决算为2,391.14万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目据实结算滞后，实际支出在次年。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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18.40万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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500.39万元，其中：人员经费334.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费166.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

我单位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**

我单位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12.50万元，支出决算为11.68万元，完成预算的93.44%。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过紧日子要求，压紧“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.73万元，完成预算的96.63%，占66.18%；公务接待费支出决算3.95万元，完成预算的87.78%，占33.82%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为8.00万元，支出决算数为7.73万元，完成预算的96.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压紧“三公”支出。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** 7.73万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.50万元，支出决算数为3.95万元，完成预算的87.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压紧“三公”支出。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** 3.95万元，主要用于按规定开支的国内公务接待支出。2023年共接待国内来访团组35个、来宾210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166.01万元，与上年度相比，增加116.12万元，增长232.75%，主要原因是：年度内有大型活动举办，运行支出随之增加。

## 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2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

一是对照“部门项目自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体专项资金支出绩效评价范围的单位开展部门专项资金绩效评价工作，提出绩效自评意见，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客

观进行整体评价、打分。

四是综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,711.32万元，其中基本支出500.39万元；项目支出3,210.93万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金3210.93万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度11个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价选取我单位2023年度市本级企业军转干部解困资金1个项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为97.26分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

## 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。

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。

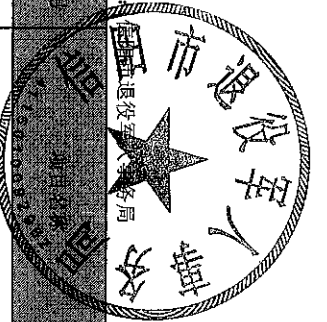
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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



### 部门项目自评汇总表

序号	项目内容	计划投入	实际投入	完成率	自评得分	是否达标					
1	促进就业创业工作经费	131.35	87.34	66.48%	100.00%	100%	100%	100%	96.55	否	
2	军队转业干部工作经费	5.96	5.96	100.00%	100.00%	60.00%	87.00%	100%	100%	96	否
3	荣誉激励活动经费	16.9	8.36	49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.95	否
4	权益维护和维稳经费	157.79	123.97	78.57%	100.00%	100.00%	87%	100%	95%	92.85	否
5	优抚褒扬工作经费	43.26	43.26	100.00%	100.00%	63.10%	100%	100%	100%	96.31	否
6	企业军转干部解困资金	1750	1289.82	72.56%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	97.26	否
7	退役士兵待安置期间生活费	85.5	79.99	93.56%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.96	否
8	自主择业军转干部医疗费	528.3	483.3	91.48%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	99.15	否
9	自主择业军转干部管理服务经费	14.87	14.87	100.00%	100.00%	100.00%	89%	100%	100%	96.55	否
10	军队转业干部进高校专项培训	13.13	13.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	退役士兵自谋职业金	74	36.72	49.62%	100.00%	100.00%	83%	100%	100%	89.92	否
12	服务中心业务工作经费	28.42	28.42	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
13	全市双拥表彰奖励经费	17.2	11.62	67.56%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	96.76	否
14	市领导走访慰问经费	100	74.92	74.92%	100%	100%	100%	100%	100%	97.49	否
15	双拥工作领导小组会议等活动经费	0.69	0.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	为驻军部队征订报刊杂志	29	19.98	69%	100%	100%	100%	100%	100%	96.89	否
17	信阳市未就业随军家属生活补助金	200.77	200.77	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
18	运营维护经费	22.4	18.36	81.96%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	98.2	否
19	军供保障经费	30	30	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99.5	否
20	军休一所干部医疗保险金	87	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	军休二所干部医疗保险金	56.29	56.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	军休三所干部医疗保险金	69	69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	军休四所干部医疗保险金	218	218	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



# 2023 年度市直企业军转干部解困资金 项目监控自评报告

市财政局：

按照《信阳市财政局关于开展 2023 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（信财效〔2024〕1 号）要求，现将 2023 年度市本级企业军转干部解困资金使用情况汇报如下：

## 一、基本情况

一年来，我市企业军转干部解困工作，在局党组的正确领导下，在各成员单位的通力协作下，全面落实了企业军转干部各项解困政策。凡是上面有明文规定的政策，我市都一一落到了实处，从而有力地维护了我市社会大局的稳定。

## 二、资金使用情况

2023 年，市本级企业军转干部解困资金计划列支 1720 万元，财政审批 1720 万元，全年使用解困资金 1269.82 万元。其中，生活困难补助 1099.56 万元；医疗费补助 18.96 万元；健康体检费用 27.06 万元；特困救助 22.4 万元；双节慰问支出 101.84 万元。全年预算执行率 73.82%。

## 三、资金监管情况

1、计划开支，专款专用。企业军转干部解困专项资金主要用于企业军转干部生活困难补助、医疗补助、健康检查、走访慰问、特困救济等方面。我市企业军转干部生活困难补助是按季度发放，每季度月初由主管部门编制报表上报各级军转部

门，审核完毕后于次月 10 日前将资金拨付到单位，做到了按时、足额拨付；每年上半年组织企业军转干部进行健康检查，原则是按照三方面人员范围实施，实际上我们市属管理的 600 多人全部进行了体检；每年“八一”前夕市直和各县区都召开“八一”座谈会，开展不同形式的走访慰问活动，发放一定数额的慰问金；春节前向企业军转干部中患有癌症等重大疾病，造成医疗费负担过重人员，1953 年前入伍、年纪偏大、体弱多病和其他确有严重困难的企业军转干部给予重点救济，以体现党和政府的关怀、温暖。我市在解困专项资金的使用上是有计划、有步骤、有重点，切实做到了专款专用。

**2、严格审核，手续规范。**在资金的拨付使用上，我们的手续是非常严格的，做到了专人、专户、专账管理、专项核算制度。在核算中，做到了按时记账、数字准确、核算无误、上报及时。接到企业军转干部主管部门编制上报的生活困难补助报表后，军转办先行初审，再召集养老保险等联席成员单位联审后报财政局审批，经财政部门主要领导审批后才下拨各主管单位。在特困救济等其他大项经费的开支上，局退役安置科先拿出方案，分别经局分管领导和主要领导、财政部门审批后再行实施。同时，我们还要求各企业军转干部主管部门在规定时间内上报发放明细表，并必须有军转干部本人签名，局退役安置科择机对发放情况进行检查，防止弄虚作假，杜绝挪作他用。

#### **四、存在问题**

一是绩效目标设置不够科学合理，目标指引约束性不强。项目设立有绩效目标，但部分指标设置不够清晰、明确、可衡

量，指标名称与考察内容不够匹配。二是预算资金与实际支出资金存在偏差，资金精细化管理水平有待提高。

## 五、下一步工作及建议

一是完善绩效指标设置，强化绩效目标管理。进一步明确成本控制考核指标，细化效益指标；加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量；深入学习绩效管理相关要求，充分发挥绩效目标的指引约束作用。二是提高预算编制科学化水平，提升专项资金精细化管理水平。进一步加强预算编制管理，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。将预算支出细化到各个执行节点，明确支出进度，以保证项目支出预算的准确性，最大限度降低预算偏差率。三是2017年以后，我市各县区财政压力增大，配套资金严重短缺。出于对企业军转干部群体稳定的大局出发，建议市财政酌情考虑提高各县区转移支付的资金总量。

经自查，2023年度解困专项资金绩效目标全部达标，主要指标无偏差，资金支出项目、使用环节均符合规定，无串项、挤占、挪用现象。

信阳市退役军人事务局

2024年4月22日