

2023年度
南阳市退役军人事务管理局（本级）单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市退役军人事务管理局（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 南阳市退役军人事务管理局（本级）概况

一、单位职责

(一)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)指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业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，会同有关部门制定我市相关政策性措施并组织实施，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，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；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；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

南阳市退役军人事务管理局(本级)内设8个机构：分别是办公室、人事科、思想政治和权益维护科、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、军休服务管理科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市退役军人事务管理局(本级)。

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：南阳市退役军人事务管理局（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	7,079.51	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.77	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	6,906.02
	9		九、卫生健康支出	40	168.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	102.77
	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	31.92
	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
本年收入合计	27	7,182.28	本年支出合计	58	7,211.52
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	29.24	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,211.52	总计	62	7,211.52

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：南阳市退役军人事务管理局（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	7,182.28	7,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,876.78	6,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,250.63	1,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,231.26	1,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,652.75	4,652.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,205.62	2,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,432.93	2,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	734.75	734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	94.08	94.08	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
2082850	事业运行	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	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：南阳市退役军人事务管理局（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	7,211.52	600.75	6,610.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,906.02	529.29	6,376.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	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	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,250.63	0.00	1,250.63	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,231.26	0.00	1,231.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,652.75	0.01	4,652.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,205.62	0.00	2,205.62	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,432.93	0.01	2,432.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	740.59	284.51	456.09	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	261.96	261.96	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
2082802	一般行政管理事务	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	204.90	0.00	204.90	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	94.08	2.79	91.29	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.81	37.54	131.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.27	37.54	94.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.58	2.85	94.73	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.77	0.00	102.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.77	0.00	102.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.77	0.00	102.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	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：南阳市退役军人事务管理局（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	7,079.51	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.77	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	6,906.02	6,906.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.81	168.81	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	102.77	0.00	102.77	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	31.92	31.92	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	7,182.28	本年支出合计	59	7,211.52	7,108.75	102.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.24	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	29.24		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	7,211.52	总计	64	7,211.52	7,108.75	102.77	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：南阳市退役军人事务管理局（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	7, 108. 75	600. 75	6, 508. 01
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	2. 00	0. 00
2010308	信访事务	2. 00	2. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 906. 02	529. 29	6, 376. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 35	1. 35	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 35	1. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 43	64. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 42	58. 42	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 01	6. 01	0. 00
20807	就业补助	17. 28	0. 00	17. 28
2080704	社会保险补贴	3. 80	0. 00	3. 80
2080799	其他就业补助支出	13. 48	0. 00	13. 48
20808	抚恤	1, 250. 63	0. 00	1, 250. 63
2080802	伤残抚恤	19. 37	0. 00	19. 37
2080899	其他优抚支出	1, 231. 26	0. 00	1, 231. 26
20809	退役安置	4, 652. 75	0. 01	4, 652. 74
2080901	退役士兵安置	2, 205. 62	0. 00	2, 205. 62
2080904	退役士兵管理教育	6. 20	0. 00	6. 20
2080905	军队转业干部安置	8. 00	0. 00	8. 00
2080999	其他退役安置支出	2, 432. 93	0. 01	2, 432. 92
20828	退役军人管理事务	740. 59	284. 51	456. 09
2082801	行政运行	261. 96	261. 96	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
2082802	一般行政管理事务	84.90	0.00	84.90
2082804	拥军优属	204.90	0.00	204.90
2082805	军供保障	94.08	2.79	91.29
2082850	事业运行	19.75	19.75	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.00	0.00	75.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.99	178.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.99	178.99	0.00
210	卫生健康支出	168.81	37.54	131.27
21011	行政事业单位医疗	132.27	37.54	94.73
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.58	2.85	94.73
21014	优抚对象医疗	36.54	0.00	36.54
2101401	优抚对象医疗补助	34.54	0.00	34.54
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	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：南阳市退役军人事务管理局（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	530.97	302	商品和服务支出	45.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.09	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19
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	0.00	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	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	1.36	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.01	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	0.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.34	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.01	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	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	4.58	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	4.62	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	20.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	554.31					公用经费合计	46.44

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：南阳市退役军人事务管理局（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	102.77	102.77	0.00	102.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.77	102.77	0.00	102.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.77	102.77	0.00	102.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.77	102.77	0.00	102.77	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市退役军人事务管理局（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。

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7,211.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,707.66万元，增长188.02%，主要原因是：项目支出相比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,182.28万元，其中：财政拨款收入7,182.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,211.52万元，其中：基本支出600.75万元，占8.33%；项目支出6,610.78万元，占91.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,211.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,714.62万元，增长188.82%，主要原因是：项目支出相比上年度增加。

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7,108.75万元，占本年支出合计的98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,682.65万元，增长193.01%，主要原因是：项目支出相比上年度增加。

（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7,108.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出6,906.02万元，占97.15%；卫生健康（类）支出168.81万元，占2.37%；住房保障（类）支出31.92万元，占0.45%。

（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6,952.63万元，支出决算为7,108.75万元，完成年初预算的102.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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58.42万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1231.26万元，支出决算为1,231.26万元，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）退役士兵安置（项）。年初预算为2205.62万元，支出决算为2,205.62万元，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）退役士兵管理教育（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，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8.00万元，支出决算为8.00万元，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2432.93万元，支出决算为2,432.93万元，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270.51万元，支出决算为261.96万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

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85.20万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

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204.90万元，支出决算为204.90万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为94.08万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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19.75万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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100.00万元，支出决算为178.99万元，完成年初预算的178.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

20. 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24.07万元，支出决算为21.92万元，完成

年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

21. 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15.04万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为97.58万元，完成年初预算的3252.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

23. 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34.54万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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36.10万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政专项转移支付资金。

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600.75万元，其中：人员经费554.31万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

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102.77万元。主要用于视频会议建设，其中系2022年视频会议建设项目年末结转。

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，我单位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4.00万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%。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财政要求，压减相关经费支出。

（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2.29万元，完成预算的95.42%，占58.87%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占41.13%。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。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2.40万元，支出决算为2.29万元，完成预算的95.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实财政要求，压减相关经费支出。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 2.29万元。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，单位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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.60万元，主要用于检查、交流。2023年共接待国内来访团组7个、来宾81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46.44万元，与上年度相比，减少12.92万元，下降21.77%，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102.77万元，其中：政府采购货物支出102.77万元、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1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0辆；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。

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额85.2万元，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9个项目，涉及金额85.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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07月份组织对本单位所有项目（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9个项目，7月份预算执行数44.15万元，执行率51.82%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额85.2万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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：

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级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9个项目开展了事前绩效评估,涉及金额85.2万元,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9个项目,涉及金额85.2万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。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07月份组织对本单位所有项目(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9个项目,07月份预算执行数44.15万元,执行率51.82%。三是绩效自评:组织本单位对所有预算项目及单位整体资金开展了绩效自评,共自评9个项目,涉及金额85.2万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目9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。四是单位评价:本单位精选0个项目,涉及金额0万元,作为本年度单位重点评价项目,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)项目支出绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,会议费项目自评得分为97.9分。发现的主要问题及原因:会议安排事务较多。下一步改进措施:今后进一步加强会议议程安排。公车运行及维护费项目自评得分为97.54分。发现的主要问题及原因:是车辆使用的合理高效方

法。下一步改进措施:是加强统筹管理。公务接待费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因:绩效管理工作还需加强。下一步改进措施:加强绩效管理学习及建设。培训费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因:在预算绩效管理上有瑕疵。下一步改进措施:强化预算管理的科学性。双拥模范城创建项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:绩效管理工作还需加强。下一步改进措施:加强绩效管理学习及建设。退役军人事务运行办公项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:绩效管理工作需要加强。下一步改进措施:加强绩效管理学习及建设。信访稳定工作项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因:绩效管理工作需要加强。下一步改进措施:加强绩效管理学习及建设。优抚信息系统建设和数据核查工作项目自评得分为97.81分。发现的主要问题及原因:绩效管理工作需要加强。下一步改进措施:加强绩效管理学习及建设。2023年军队转业安置干部安置及全省统一考试项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因:绩效管理工作需要加强。下一步改进措施:加强绩效管理学习及建设。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取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）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（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）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站

（兵站）管理维护、保障军队运输。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、结转至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至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

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

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用（2023）							
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理安排资金。	5	4			
		拨付合规性		严格按照财务制度和国库支付相关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性		严格按照预算科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控和	5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年军队转业安置干部安置及全省统一考试。			完成2023年军队转业安置干部及全省统一考试。圆满完成相关工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	考试场次	≥2场次	2场次	5	5	0.00		
		考试人数	≥50人次	60人次	5	5	0.00		
		考试天数	≥2天	2天	5	5	0.00		
	质量指标	考试出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	考试按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	安置工作顺利	顺利	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置干部满意	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		公车运行及维护经费（2023）						
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：		2.4	2.29	10	95.42 %	9.54	
	财政拨款		2.4	2.29	—	95.42 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理安排资金使用。		5	4	
	拨付合规性			按照财务制度和国库集中支付有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性			严格按照预算科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公车运行及维护。			完成公车正常运行及维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.4万元	2.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修.维护车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
		车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公务接待费（2023）						
		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：		1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.6	1.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	4		
	拨付合规性		各按照财务制度和国库集中支付有关规定支付资金		5	4.5		
	使用规范性		严格按照预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控与评价		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务接待任务。			完成公务接待任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤1.61	1.61	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待数量	≤320人次	280人次	15	15	0.00	
	质量指标	接待质量	满意率	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	任务完成情况	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96.5%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		会议费(2023)						
项目资金 (万元)		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
		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:	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.2	1.2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理科学安排资金。		5	4		
		拨付合规性	格按照财务制度和国库支付有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	效管理,科学设置绩效目标,开展绩效监控及		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度会议任务			圆满完成年度会议任务。取得良好效果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1.2万元	1.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥80人	100人	5	5	0.00	
		会议数量	≥2场次	2场次	5	5	0.00	
		会议天数	≥3天	4天	5	4.9	3.33	会议安排事务较多。今后进一步加强会议议程安排。
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		培训费（2023）						
		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		科学合理安排资金使用。			5	4		
		按照财务制度和国库集中支付有关规定支付资金。			5	5		
		严格按照预算科目和项目执行。			5	5		
		绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控和			5	4.5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保机关培训相关工作完成。		圆满完成机关培训相关工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤14万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场次	2场次	5	5	0.00	
		培训人次	≥90人次	100人次	5	5	0.00	
		培训天数	≥7天	8天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按计划及时	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高员工素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		双拥模范城创建经费（2023）						
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：		18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		18	18	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理安排资金。	5	4		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			严格按照预算科目和项目执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控及	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成双拥模范城创建工作。			圆满完成双拥模范城创建工作。取得良好社会效果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤36万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度计划执行情况	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	年度计划执行质量	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进军民关系	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		退役军人事务运行办公经费（2023）						
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：	22	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22	22	22	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理安排资金使用。			5	4		
	拨付合规性	严格按照财务制度和国库集中支付有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控和评价。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保退役军人事务运行办公正常。			确保退役军人事务运行办公正常。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电和物业费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电和物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	确保及时高效	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时完成工作	保障	100%	15	15	0.00	
		提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		信访稳定经费（2023）						
		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市退役军人事务局		
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：		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金使用。		5	4		
	拨付合规性		按照财务制度和国库集中支付有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照预算科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控和		5	4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成信访工作。			完成信访稳定工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	任务完成效果	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		优抚信息系统和数据核查工作经费（2023）						
南阳市退役军人事务局			实施单位		南阳市退役军人事务局			
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：	10	10	9.81	10	98.1 %	9.81	
	财政拨款	10	10	9.81	—	98.1 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金使用。		5	4		
	拨付合规性		按照财务制度和国库集中支付有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照预算科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理，科学设置绩效目标，开展绩效监控和		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成优抚信息系统和数据核查工作。			完成优抚信息系统和数据核查工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	9.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按计划完成	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	监督检查完成及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成当年工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		