2023年度
南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心概况

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 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心概况

一、部门职责

按照《退役士兵安置条例》、《军队转业干部安置暂行办法》、《军人抚恤优待条例》《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《中华人民共和国兵役法》等法规政策规定，承担退役军人关系转接、困难帮扶、信息采集，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心内设机构5个，包括：综合科、优抚和抚恤科、退伍军人移交安置科、信访科、就业创业科。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心部门决算包括：本级决算。

2023年，南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心。

纳入本部门预算编制范围的单位共1个，即是南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心。

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	1,539.29	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	22.00	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	1,503.40
	9		九、卫生健康支出	40	35.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.00
	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	0.79
	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	1,561.29	**本年支出合计**	58	1,561.29
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	1,561.29	**总计**	62	1,561.29

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	1,561.29	1,561.29	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	805.29	805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.00	34.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	1,561.29	16.46	1,544.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	521.22	0.00	521.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	805.29	0.00	805.29	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	0.05	3.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.00	0.00	34.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.79	0.79	0.00	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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	1,539.29	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	22.00	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	1,503.40	1,503.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10	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	22.00	0.00	22.00	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	0.79	0.79	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	1,561.29	**本年支出合计**	59	1,561.29	1,539.29	22.00	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	1,561.29	**总计**	64	1,561.29	1,539.29	22.00	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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	1,539.29	16.46	1,522.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00
2080802	伤残抚恤	22.50	0.00	22.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.74	0.00	43.74
2080805	义务兵优待	521.22	0.00	521.22
2080899	其他优抚支出	805.29	0.00	805.29
2080901	退役士兵安置	62.80	0.00	62.80
2082801	行政运行	12.97	12.97	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.15	0.00	2.15
2082804	拥军优属	0.22	0.00	0.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.78	0.00	15.78
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.16	0.00	11.16
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	0.05	3.97
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.00	0.00	34.00
2210201	住房公积金	0.79	0.79	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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	15.74	302	商品和服务支出	0.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.78	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.12	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.14	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	15.74					公用经费合计	0.72

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心　　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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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1,561.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加235.70万元，增长17.78%，主要原因是：2023年度转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,561.29万元，其中：财政拨款收入1,561.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,561.29万元，其中：基本支出16.46万元，占1.05%；项目支出1,544.83万元，占98.95%。

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1,561.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.70万元，增长17.78%，主要原因是：2023年度转移支付资金增加。

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1,539.29万元，占本年支出合计的98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.85万元，增长30.40%，主要原因是：2023年度转移支付资金增加。

（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1,539.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,503.40万元，占97.67%；卫生健康（类）支出35.10万元，占2.28%；住房保障（类）支出0.79万元，占0.05%。

（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426.50万元，支出决算为1,539.29万元，完成年初预算的360.91%。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1.15万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的135.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加伤残抚恤支出预算。

3.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132.74万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的32.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

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100.00万元，支出决算为521.22万元，完成年初预算的521.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级转移支付资金。

5.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60.50万元，支出决算为805.29万元，完成年初预算的1331.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级转移支付资金。

6.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88.50万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

7.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13.44万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

8.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0万元，支出决算为2.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加一般行政管理事务支出预算。

9.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0万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加拥军优抚支出预算。

10.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9.63万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的163.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

11.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

12.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0.11万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的3654.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加，调整其他预算安排支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的24.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级转移支付资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整财政拨款功能科目。

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16.46万元，其中：人员经费15.74万元，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、住房公积金；公用经费0.72万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于一般性项目支出。

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0.09万元，完成预算的90.00%。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贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的90.00%，占100.00%。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。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 0万元。2023年期末，部门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0.10万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。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 0.09万元，主要用于按规定开支的各类接待业务交流团体支出。2023年共接待国内来访团组7个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆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）、《南阳市城乡一体化示范区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市城乡一体化示范区区级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市城乡一体化示范区区级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市城乡一体化示范区区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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0万元，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9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，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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927.92万元。

四是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额927.92万元，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：

1、2023年优抚对象补助经费项目自评得分为98分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023年义务兵优待金项目自评得分98分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023年自主择业退役士兵一次性生活补助资金经费项目自评得分为98分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2023年优抚对象医疗保障项目自评得分为96分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、一至六级伤残退役军人职工医疗保险项目自评得分为98分，预算执行率100.00%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

（十八）、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。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年优抚对象补助经费						
主管部门			实施单位		南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		
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
	年度资金总额：	666	666	666	10	100%	10
	财政拨款	666	666	666	-	100%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按月及时准确发放		工作任务与目标一致				

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						0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	666万元	666万元	20	20	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	优抚补助对象生活质量提高	提高		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚补助对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年义务兵优待金						
主管部门			实施单位		南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		
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
	年度资金总额：	205	205	205	10	100%	10
	财政拨款	205	205	205	-	100%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时准确发放		工作任务与目标一致				

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						0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	205万元	205万元	20	20	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	发放对象生活质量提高	提高		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年自主就业退役士兵一次性生活补助资金						
主管部门			实施单位		南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		
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
	年度资金总额：	17.92	17.92	17.92	10	100%	10
	财政拨款	17.92	17.92	17.92	-	100%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按月及时准确发放	工作任务与目标一致

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						0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	17.92万元	17.92万元	20	20	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	发放对象生活质量提高	提高		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年优抚对象医疗保障						
主管部门			实施单位		南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		
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
	年度资金总额：	24	24	24	10	100%	10
	财政拨款	24	24	24	-	100%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按月及时准确支出		工作任务与目标一致				

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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标	足额发放	24万元	24万元	50	50	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	优抚对象得到医疗保障	得到保障		10	8	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意	≥98		10	8	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	一至六级伤残退役军人职工医疗保险						
主管部门			实施单位		南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		
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
	年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	-	100%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按月及时准确缴纳		工作任务与目标一致				

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						0.00	
产出指标	数量指标	缴纳次数	12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标	按月及时	每月	及时	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	一至六级伤残退役军人待遇落实	得到落实		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		