



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 398

单位名称： 唐山市开平区退役军人事务局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

开平区退役军人事务局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。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）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）落实企业中军队转业干部的解困政策

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定有关退役军人养老机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、散葬烈士墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士纪念建筑物保护单位的申报工作，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。

(九)指导并监督检查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援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区退役军人事务局2023年度部门决算即唐山市开平区退役军人事务局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 唐山市开平区退役军人事务局

2023 年度

金额单位: 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	2,645.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,527.91
	9		九、卫生健康支出	40	94.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,645.04	本年支出合计	58	2,637.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.81	年末结转和结余	60	27.18
	30			61	
总计	31	2,664.86	总计	62	2,664.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,645.04	2,645.04					
208	社会保障 和就业支 出	2,535.27	2,535.27					
20808	抚恤	1,493.52	1,493.52					
2080805	义务兵优 待	339.50	339.50					
2080807	光荣院	55.67	55.67					
2080899	其他优抚 支出	1,098.35	1,098.35					
20809	退役安置	584.61	584.61					
2080901	退役士兵 安置	533.70	533.70					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	14.33	14.33					
2080905	军队转业 干部安置	31.10	31.10					
2080999	其他退役 安置支出	5.48	5.48					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助 支出	10.00	10.00					
20828	退役军人 管理事务	447.14	447.14					
2082801	行政运行	173.36	173.36					
2082804	拥军优属	231.52	231.52					
2082899	其他退役	42.26	42.26					

	军人事务 管理支出							
210	卫生健康 支出	94.70	94.70					
21011	行政事业 单位医疗	16.76	16.76					
2101101	行政单位 医疗	16.76	16.76					
21014	优抚对象 医疗	77.94	77.94					
2101401	优抚对象 医疗补助	77.94	77.94					
221	住房保障 支出	15.07	15.07					
22102	住房改革 支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积 金	15.07	15.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区退
役军人事务局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,637.68	205.19	2,432.49			
208	社会保障 和就业支 出	2,527.91	173.36	2,354.55			
20808	抚恤	1,493.52		1,493.52			
2080805	义务兵优 待	339.50		339.50			
2080807	光荣院	55.67		55.67			
2080899	其他优抚 支出	1,098.35		1,098.35			
20809	退役安置	589.87		589.87			
2080901	退役士兵 安置	533.70		533.70			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	14.33		14.33			
2080905	军队转业 干部安置	36.36		36.36			
2080999	其他退役 安置支出	5.48		5.48			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助 支出	10.00		10.00			
20828	退役军人 管理事务	434.52	173.36	261.17			
2082801	行政运行	173.36	173.36				
2082804	拥军优属	217.10		217.10			
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	44.06		44.06			

210	卫生健康支出	94.70	16.76	77.94			
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
21014	优抚对象医疗	77.94		77.94			
2101401	优抚对象医疗补助	77.94		77.94			
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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	2,645.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,527.91	2,527.91		
	9		九、卫生健康支出	41	94.70	94.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.07	15.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,645.04	本年支出合计	59	2,637.68	2,637.68		
年初财政拨款结转和结余	28	19.81	年末财政拨款结转和结余	60	27.18	27.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,664.86	总计	64	2,664.86	2,664.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平

区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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		2,637.68	205.19	2,432.49
208	社会保障和就 业支出	2,527.91	173.36	2,354.55
20808	抚恤	1,493.52		1,493.52
208080 5	义务兵优待	339.50		339.50
208080 7	光荣院	55.67		55.67
208089 9	其他优抚支出	1,098.35		1,098.35
20809	退役安置	589.87		589.87
208090 1	退役士兵安置	533.70		533.70
208090 2	军队移交政府的 离退休人员 安置	14.33		14.33
208090 5	军队转业干部 安置	36.36		36.36
208099 9	其他退役安置 支出	5.48		5.48
20820	临时救助	10.00		10.00
208200 1	临时救助支出	10.00		10.00
20828	退役军人管理 事务	434.52	173.36	261.17
208280 1	行政运行	173.36	173.36	
208280 4	拥军优属	217.10		217.10
208289 9	其他退役军人 事务管理支出	44.06		44.06
210	卫生健康支出	94.70	16.76	77.94

21011	行政事业单位 医疗	16.76	16.76	
210110 1	行政单位医疗	16.76	16.76	
21014	优抚对象医疗	77.94		77.94
210140 1	优抚对象医疗 补助	77.94		77.94
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
221020 1	住房公积金	15.07	15.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.85	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.13	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		188.85	公用经费合计					16.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市开平区退役军人
事务局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山市开

平区退役军人事务局

2023 年度

金额单位:万元

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				

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。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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
2.00		2.00		2.00		1.79		1.79		1.79	

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。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,664.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加307.47万元，增长13.04%，主要原因是优抚和伤残发放金额增加，义务兵发放标准提高，自主就业退伍士兵人数增加，金额增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,645.04万元，其中：财政拨款收入2,645.04万元，占100%；上级补助收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,637.68万元，其中：基本支出205.19万元，占7.78%；项目支出2,432.49万元，占92.22%；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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,645.04万元，比上年增加307.47万元，增长（降低）13.04%，主要是优抚和伤残发放金额增加，义务兵发放标准提高，自主就业退伍士兵人数增加，金额增加。；本年支出2,637.68万元，比上年增

加 282.23 万元，增长 11.98%，主要是优抚和伤残发放金额增加，义务兵发放标准提高，自主就业退伍士兵人数增加，金额增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,645.04万元,比上年增加307.47万元，主要是优抚和伤残发放金额增加，义务兵发放标准提高，自主就业退伍士兵人数增加，金额增加；本年支出 2,637.68万元，比上年增加282.23万元，增长 11.98%，主要是优抚和伤残发放金额增加，义务兵发放标准提高，自主就业退伍士兵人数增加，金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,645.04万元，完成年初预算的83.44%，比年初预算减少205.69万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障收入减少；本年支出2,637.68万元，完成年初预算的83.21%，比年初预算减少213.05万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出少于预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,645.04万元，完成

年初预算的 83.44%，比年初预算减少205.69万元，主要原因是社会保障收入减少；本年支出2,637.68万元，完成年初预算的83.21%，比年初预算减少213.05万元，主要原因是社会保障和就业支出少于预算支出。

2. 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,637.68 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2527.91 万元，占 95.84%；主要用于义务兵优待金、优抚金和伤残金的发放、自主就业一次性生活补助等；住房保障（类）支出 15.07 万元，占 0.57%；主要用于住房公积金；卫生健康（类）支出 94.70 万元，占 3.59%，主要用于优抚对象医疗补助等。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 205.19 万元，其中：

人员经费 188.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.34 万元，主要包括办办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.61%，较预算减少 0.21 万元，降低 10.5%，主要是节能减排；较 2022 年度决算增加 0.09 万元，主要是维修费用支出增加。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.61%，较预算减少 0.21 万元，降低 10.5%，主要是节能减排；较 2022 年度决算增加 0.09 万元，增长 5.29%，主要是维修费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 89.61%，较预算减少 0.21 万元，降低 10.5%，主要是节能减排；较上年增加 0.09 万元，增长 5.29%，主要是维修费用支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

本部门金额为 0 未发生此类支出。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.79 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 10.5%，主要是节能减排；较上年增加 0.09 万元，增长 5.29%，主要是维修费用支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.34 万元，较 2022 年度增加 1.4 万元，增长 9.37%。主要原因是耗材量增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆 1 辆,主要负责人用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 22 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1379.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 52.20%。组织对“唐财社(2022)86 号关于提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费的通知”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 20 万

元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央优抚对象医疗保障经费项目及省级退役安置补助经费预算（自主就业一次性经济补助）等2个项目绩效自评结果。

（1）中央优抚对象医疗保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经费足额拨付；完成提升优抚对象医疗补助质量等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		唐财社（2022）86号关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知-医疗保障						
主管部门		社保科			实施单位	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	200000元	200000元	200000元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200000元	200000元	200000元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	优抚医疗保障经费				优抚医疗保障经费			
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	享受医疗待遇优抚对象人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	

	成本指标	优抚对象医疗难问题是否妥善解决	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗问题是否妥善解决	有效改善	有效改善	10	10	
	社会效益指标	提升优抚对象医疗补助质量	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	改善环境	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	优抚对象医疗难问题改善情况	90%	90%	10	10	
满意度	服务对象	优抚对象满意度	90%	90%	20	20	
总分							

(2) 省级退役安置补助经费（自主就业一次性经济补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级退役安置补助经费（自主就业一次性经济补助）自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经费足额拨付；完成按规定发放补贴等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	唐财社（2023）20号关于提达2023年省级退役安置补助经费预算的通知-自主就业一次性经济补助							
主管部门	社保科			实施单位	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	280000元	280000元	280000元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	280000元	280000元	280000元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放自主就业士兵一次性经济补助			及时足额发放自主就业士兵一次性经济补助				
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	自主就业退役士兵补助	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定发放补贴率	100%	100%	10	10	
		成本指标	安置期间参保率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵生活情况	有效改善	有效改善	10	10		

	社会效益指标	改善环境	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	改善环境	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	严格落实政策	90%	100%	10	10	
满意度	服务对象	优抚对象满意度	90%	100%	20	20	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，我部门绩效目标设定还不够科学，在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不明确，目标选用重点不突出。如由于具体工作的不可预见性，单位在市级运转过程中，会有一些突发事情等的不可遇见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本财政预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表及 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。