



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：840

单位名称：成安县退役军人事务局

二〇二四年十一月

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

贯彻落实省、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行省和市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、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）负责全县军队转业干部、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随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实全县退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

（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。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等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；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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、消防员等全县优抚对象的优待、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、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，审核拟列入全省和市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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帮扶援助工作。

(十)完成县委、县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	成安县退役军人事务局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县退役军人事务局 2023 年度部门决算即成安县退役军人事务局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县退役军人事务局

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	5,032.13	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	4,762.58
	9		九、卫生健康支出	40	228.00
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	38.03
	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	5,032.13	本年支出合计	58	5,028.61
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		年末结转和结余	60	3.53
	30			61	
总计	31	5,032.13	总计	62	5,032.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,032.13	5,032.13					
208	社会保障和就业支出	4,766.10	4,766.10					
20802	民政管理事务	13.38	13.38					
2080202	一般行政管理事务	13.38	13.38					
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47					
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
20808	抚恤	3,172.75	3,172.75					
2080801	死亡抚恤	284.00	284.00					
2080802	伤残抚恤	209.00	209.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,877.26	1,877.26					
2080805	义务兵优待	785.83	785.83					
2080807	光荣院	4.37	4.37					
2080899	其他优抚支出	12.29	12.29					
20809	退役安置	1,028.55	1,028.55					
2080901	退役士兵安置	330.57	330.57					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.06	122.06					
2080904	退役士兵管理教育	237.17	237.17					

2080905	军队转业干部安置	109.90	109.90					
2080999	其他退役安置支出	228.85	228.85					
20828	退役军人管理事务	489.95	489.95					
2082801	行政运行	261.60	261.60					
2082802	一般行政管理事务	3.53	3.53					
2082804	拥军优属	42.44	42.44					
2082850	事业运行	129.57	129.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.81	52.81					
210	卫生健康支出	228.00	228.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.84	15.84					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.84	15.84					
21014	优抚对象医疗	212.17	212.17					
2101401	优抚对象医疗补助	143.01	143.01					
2101499	其他优抚对象医疗支出	69.15	69.15					
221	住房保障支出	38.03	38.03					
22102	住房改革支出	38.03	38.03					
2210201	住房公积金	38.03	38.03					

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

部门： 成安县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,028.61	306.68	4,721.93			
208	社会保障和就业支出	4,762.58	260.11	4,502.47			
20802	民政管理事务	13.38		13.38			
2080202	一般行政管理事务	13.38		13.38			
20805	行政事业单位养老支出	61.47	54.61	6.86			
2080501	行政单位离退休	3.97	3.52	0.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	51.09	6.41			
20808	抚恤	3,172.75		3,172.75			
2080801	死亡抚恤	284.00		284.00			
2080802	伤残抚恤	209.00		209.00			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,877.26		1,877.26			
2080805	义务兵优待	785.83		785.83			
2080807	光荣院	4.37		4.37			
2080899	其他优抚支出	12.29		12.29			
20809	退役安置	1,028.55		1,028.55			
2080901	退役士兵安置	330.57		330.57			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.06		122.06			
2080904	退役士兵管理教育	237.17		237.17			
2080905	军队转业干部安置	109.90		109.90			
2080999	其他退役安置支出	228.85		228.85			
20828	退役军人管理事务	486.42	205.50	280.92			

2082801	行政运行	261.60	205.50	56.10			
2082804	拥军优属	42.44		42.44			
2082850	事业运行	129.57		129.57			
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.81		52.81			
210	卫生健康支出	228.00	13.29	214.71			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.84	13.29	2.54			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.84	13.29	2.54			
21014	优抚对象医疗	212.17		212.17			
2101401	优抚对象医疗补助	143.01		143.01			
2101499	其他优抚对象医疗支出	69.15		69.15			
221	住房保障支出	38.03	33.28	4.75			
22102	住房改革支出	38.03	33.28	4.75			
2210201	住房公积金	38.03	33.28	4.75			

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

部门：成安县退役军人事务局

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	5,032.13	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	4,762.58	4,762.58		
	9		九、卫生健康支出	41	228.00	228.00		
	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	38.03	38.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	5,032.13	本年支出合计	59	5,028.61	5,028.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.53	3.53		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,032.13	总计	64	5,032.13	5,032.13		

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

部门：成安县退役军人事务局

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		5,028.61	306.68	4,721.93
208	社会保障和就业支出	4,762.58	260.11	4,502.47
20802	民政管理事务	13.38		13.38
2080202	一般行政管理事务	13.38		13.38
20805	行政事业单位养老支出	61.47	54.61	6.86
2080501	行政单位离退休	3.97	3.52	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	51.09	6.41
20808	抚恤	3,172.75		3,172.75
2080801	死亡抚恤	284.00		284.00
2080802	伤残抚恤	209.00		209.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,877.26		1,877.26
2080805	义务兵优待	785.83		785.83
2080807	光荣院	4.37		4.37
2080899	其他优抚支出	12.29		12.29
20809	退役安置	1,028.55		1,028.55
2080901	退役士兵安置	330.57		330.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.06		122.06
2080904	退役士兵管理教育	237.17		237.17
2080905	军队转业干部安置	109.90		109.90
2080999	其他退役安置支出	228.85		228.85
20828	退役军人管理事务	486.42	205.50	280.92
2082801	行政运行	261.60	205.50	56.10
2082804	拥军优属	42.44		42.44
2082850	事业运行	129.57		129.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.81		52.81
210	卫生健康支出	228.00	13.29	214.71

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.84	13.29	2.54
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.84	13.29	2.54
21014	优抚对象医疗	212.17		212.17
2101401	优抚对象医疗补助	143.01		143.01
2101499	其他优抚对象医疗支出	69.15		69.15
221	住房保障支出	38.03	33.28	4.75
22102	住房改革支出	38.03	33.28	4.75
2210201	住房公积金	38.03	33.28	4.75

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明细表

公开 06 表

部门： 成安县退役军人事务局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.69	302	商品和服务支出	11.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.93	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.19	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.28	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		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	3.52	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	3.52	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.21	公用经费合计					11.47

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

部门：成安县退役军人事务局

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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县退役军人事务局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县退役军人事务局

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
1.80		1.80		1.80		1.73		1.73		1.73	

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5,032.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 503.03 万元，增长 12%，主要原因是业务项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 5,032.13 万元，其中：财政拨款收入 5,032.13 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 年度支出合计 5,028.61 万元，其中：基本支出 306.68 万元，占 6%；项目支出 4,721.93 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 5,032.13 万元，比 2022 年度增加 503.03 万元，增长 12%，主要原因业务项目增加；本年支出 5,028.61 万元，增加 499.51 万元，增长 11%，主要是业务项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,032.13 万元，比上年增加 503.03 万元；主要是业务项目增加；本年支出 5,028.61 万元，比上年增加 499.51 万元，增长 11%，主要是业务项目增加。

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%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 5,032.13 万元，完成年初预算的 99.48%，比年初预算减少 26.29 万元，与 2023 年年初预算持平；本年支出 5,028.61 万元，完成年初预算的 99.41%，比年初预算减少 29.81 万元，与 2023 年年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.48%，比年初预算减少 26.29 万元，与 2023 年年初预算持平；支出完成年初预算 99.41%，比年初预减少 29.81 万元，与 2023 年年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算

财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,028.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,762.58 万元，占 94.71%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出 228.00 万元，占 4.54%，主要用于发放退役军人抚恤金、生活补助、医疗补助、基本支出等；住房保障（类）支出 38.03 万元，占 0.76%，主要用于住房公积金支出。

（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 306.68 万元，其中：

人员经费 295.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 11.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万

元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 96.12%，较预算减少 0.07 万元，降低 3.89%，与年初预算持平；较 2022 年度决算减少 0.27 万元，降低 13.5%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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 1.8 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 96.12%。较预算减少 0.07 万元，降低 3.89%，与年初预算持平；较上年减少 0.27 万元，降低 13.5%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.73 万元：本部门 2023 年度单位

财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 3.89%，与年初预算持平；较上年减少 0.27 万元，降低 13.5%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开。

3. 公务接待费支出情况。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减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 11.47 万元，较 2022 年度减少 0.92 万元，降低 7.43%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求。

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 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，与 2021 年度车辆持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，无其他用车主要；单位价值 100 万元以上设备（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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,721.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.91%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“冀财社【2022】140 号 提前下达中央优抚对象补助资金”“冀财社【2022】140 号 提前下达中央优抚对象补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2042.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。

（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“冀财社【2022】140 号提前下达中央优抚对象补助资金”“冀财社【2022】161 号提前

下达省级义务兵家庭优待资金”项目绩效自评结果。

冀财社【2022】140号 提前下达中央优抚对象补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央优抚对象补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1779万元，执行数为1779万元，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，按时支付中央优抚对象补助资金，资金支付率100%，有效改善了优抚对象的生活状况。未发现问题。

冀财社【2022】161号提前下达省级义务兵家庭优待资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央优抚对象补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为263.70万元，执行数为263.70万元，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，按时支付义务兵家庭优待资金，资金支付率100%，有效改善了义务兵家庭的生活状况。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

冀财社【2022】140号

提前下达中央优抚对象补助资金项目

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】140号提前下达中央优抚对象补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	840001 - 成安县退役军人事务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1779	到位数	1779		执行数	1779		100		
	其中:财政资金	1779	其中:财政资金	1779		其中:财政资金	1779				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				按时足额发放优抚对象抚恤生活补助				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	享受抚恤补助人数	优抚对象抚恤补助人数	10.00	≥	3553	人	3553	完成	10
		成本指标	每人每月标准	抚恤补助资金每人每月标准	10.00	文字描述		根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行	根据冀退役军人厅发【2021】11号文件执行	完成	10
		数量指标	建国前老党员补贴人数	享受建国前老党员补贴人数	10.00	=	10	人	10	完成	10
		成本指标	每人补贴标准	建国前老党员每人补贴标准	10.00	文字描述		邯退役军人局【2019】13号文件执行	邯退役军人局【2019】13号文件执行	完成	10
		质量指标	执行率	各项补助资金标准按规定执行率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	完成时间	及时发放各项补助资金	5.00	文字描述		2023年年底完成	2023年年底完成	完成	5
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	通过发放生活补助,使优抚对象等人员的生活得到有效保障	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	优抚对象的满意率	10.00	≥	96	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

提前下达省级义务兵家庭优待资金项目

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】161号提前下达省级义务兵家庭优待资金			项目级次	本级	实施主管单位	840001 - 成安县退役军人事务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	263.7	到位数	263.7		执行数	263.7				100	
	其中:财政资金	263.7	其中:财政资金	263.7		其中:财政资金	263.7					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	落实好义务兵家庭优待问题。					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标		数量指标	享受人数	享受优待义务兵的人数	20.00	≥	197	人	197 人	完成	20
			质量指标	执行率	义务兵家庭优待资金按标准执行	10.00	≥	98	%	1	完成	10
			时效指标	发放时间	及时发放义务兵优待金	10.00	文字描述		2021 年年底完成	2021 年年底完成	完成	10
			成本指标	每人每年标准	义务兵优待金每年每人标准	10.00	文字描述		根据《关义庭标要求调整家庭补助金通要》执行	根据《关义庭标要求调整家庭补助金通要》执行	完成	10
		效益指标	社会效益指标	改善情况	优抚对象医疗改善情况	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意对象占全部对象的例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标， 自评得分均在 90 分以上，自评结论为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表和 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 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