



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：秦皇岛市山海关区退役军人事务局
(部门)

二〇二四年十月

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

贯彻落实党中央、省、市、区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，拟订并贯彻落实全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和政策并组织实施，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、就业退役士兵的服务管理工作。

（三）组织指导并实施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）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订并贯彻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）组织指导并实施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；组织实施军供服务保障工作。

（七）组织实施全区拥军优属工作。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、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，审核拟列入全国和省级、市级、区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帮扶援助工作。

(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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	区退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	区军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,132.16	一、一般公共服务支出	32	28.79
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	2,021.38
	9		九、卫生健康支出	40	67.61
	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	14.39
	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	2,132.16	本年支出合计	58	2,132.16
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	
	30			61	
总计	31	2,132.16	总计	62	2,132.16

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）			2023年度			公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 132. 16	2, 132. 16					
201	一般公共服务支出	28. 79	28. 79					
20199	其他一般公共服务支出	28. 79	28. 79					
2019999	其他一般公共服务支出	28. 79	28. 79					
208	社会保障和就业支出	2, 021. 38	2, 021. 38					
20805	行政事业单位养老支出	23. 22	23. 22					
2080501	行政单位离退休	0. 86	0. 86					
2080502	事业单位离退休	3. 10	3. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 26	19. 26					
20808	抚恤	1, 207. 07	1, 207. 07					
2080801	死亡抚恤	26. 18	26. 18					
2080802	伤残抚恤	194. 26	194. 26					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333. 34	333. 34					
2080805	义务兵优待	146. 79	146. 79					
2080899	其他优抚支出	506. 51	506. 51					
20809	退役安置	561. 79	561. 79					
2080901	退役士兵安置	197. 43	197. 43					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	326. 42	326. 42					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17. 94	17. 94					
2080904	退役士兵管理教育	2. 02	2. 02					
2080905	军队转业干部安置	17. 98	17. 98					
20828	退役军人管理事务	229. 29	229. 29					
2082801	行政运行	106. 78	106. 78					
2082804	拥军优属	49. 47	49. 47					
2082850	事业运行	48. 39	48. 39					
2082899	其他退役军人事务管理支出	24. 65	24. 65					
210	卫生健康支出	67. 61	67. 61					
21011	行政事业单位医疗	18. 05	18. 05					
2101101	行政单位医疗	5. 21	5. 21					
2101102	事业单位医疗	2. 58	2. 58					
2101103	公务员医疗补助	10. 27	10. 27					
21014	优抚对象医疗	49. 56	49. 56					
2101401	优抚对象医疗补助	49. 56	49. 56					
221	住房保障支出	14. 39	14. 39					
22102	住房改革支出	14. 39	14. 39					
2210201	住房公积金	14. 39	14. 39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,132.16	211.62	1,920.54			
201	一般公共服务支出	28.79		28.79			
20199	其他一般公共服务支出	28.79		28.79			
2019999	其他一般公共服务支出	28.79		28.79			
208	社会保障和就业支出	2,021.38	179.19	1,842.19			
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22				
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
20808	抚恤	1,207.07	0.79	1,206.28			
2080801	死亡抚恤	26.18		26.18			
2080802	伤残抚恤	194.26		194.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333.34		333.34			
2080805	义务兵优待	146.79		146.79			
2080899	其他优抚支出	506.51	0.79	505.72			
20809	退役安置	561.79		561.79			
2080901	退役士兵安置	197.43		197.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	326.42		326.42			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.94		17.94			
2080904	退役士兵管理教育	2.02		2.02			
2080905	军队转业干部安置	17.98		17.98			
20828	退役军人管理事务	229.29	155.17	74.12			
2082801	行政运行	106.78	106.78				
2082804	拥军优属	49.47		49.47			
2082850	事业运行	48.39	48.39				
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.65		24.65			
210	卫生健康支出	67.61	18.05	49.56			
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27				
21014	优抚对象医疗	49.56		49.56			
2101401	优抚对象医疗补助	49.56		49.56			
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）			2023年度			公开04表 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	2,132.16	一、一般公共服务支出	33	28.79	28.79		
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	2,021.38	2,021.38		
	9		九、卫生健康支出	41	67.61	67.61		
	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	14.39	14.39		
	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	2,132.16	本年支出合计	59	2,132.16	2,132.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,132.16	总计	64	2,132.16	2,132.16		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）		2023年度		公开05表
		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 132. 16	211. 62	1, 920. 54
201	一般公共服务支出	28. 79		28. 79
20199	其他一般公共服务支出	28. 79		28. 79
2019999	其他一般公共服务支出	28. 79		28. 79
208	社会保障和就业支出	2, 021. 38	179. 19	1, 842. 19
20805	行政事业单位养老支出	23. 22	23. 22	
2080501	行政单位离退休	0. 86	0. 86	
2080502	事业单位离退休	3. 10	3. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 26	19. 26	
20808	抚恤	1, 207. 07	0. 79	1, 206. 28
2080801	死亡抚恤	26. 18		26. 18
2080802	伤残抚恤	194. 26		194. 26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333. 34		333. 34
2080805	义务兵优待	146. 79		146. 79
2080899	其他优抚支出	506. 51	0. 79	505. 72
20809	退役安置	561. 79		561. 79
2080901	退役士兵安置	197. 43		197. 43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	326. 42		326. 42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17. 94		17. 94
2080904	退役士兵管理教育	2. 02		2. 02
2080905	军队转业干部安置	17. 98		17. 98
20828	退役军人管理事务	229. 29	155. 17	74. 12
2082801	行政运行	106. 78	106. 78	
2082804	拥军优属	49. 47		49. 47
2082850	事业运行	48. 39	48. 39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	24. 65		24. 65
210	卫生健康支出	67. 61	18. 05	49. 56
21011	行政事业单位医疗	18. 05	18. 05	
2101101	行政单位医疗	5. 21	5. 21	
2101102	事业单位医疗	2. 58	2. 58	
2101103	公务员医疗补助	10. 27	10. 27	
21014	优抚对象医疗	49. 56		49. 56
2101401	优抚对象医疗补助	49. 56		49. 56
221	住房保障支出	14. 39	14. 39	
22102	住房改革支出	14. 39	14. 39	
2210201	住房公积金	14. 39	14. 39	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.44	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.99	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.55	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	40.87	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	19.89	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	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	4.82	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	3.97	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	0.79	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	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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		203.26	公用经费合计					8.36

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局（汇总）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24		0.24	

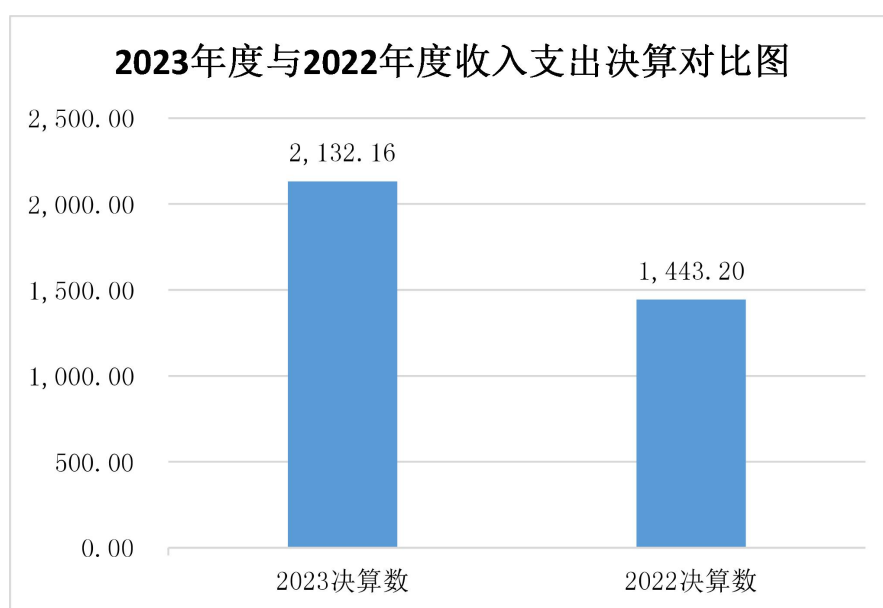
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

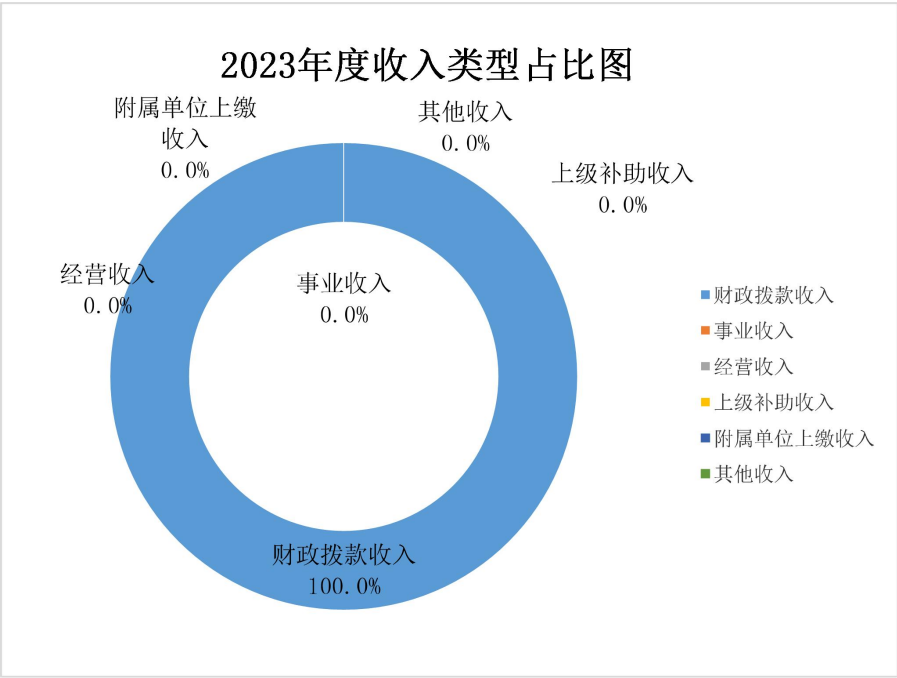
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2132.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加688.96万元，增长47.7%，主要原因是：本年度李润生、周茂发同志一次性抚恤金、关爱退役军人基金会等项目资金较上年度有所增加。



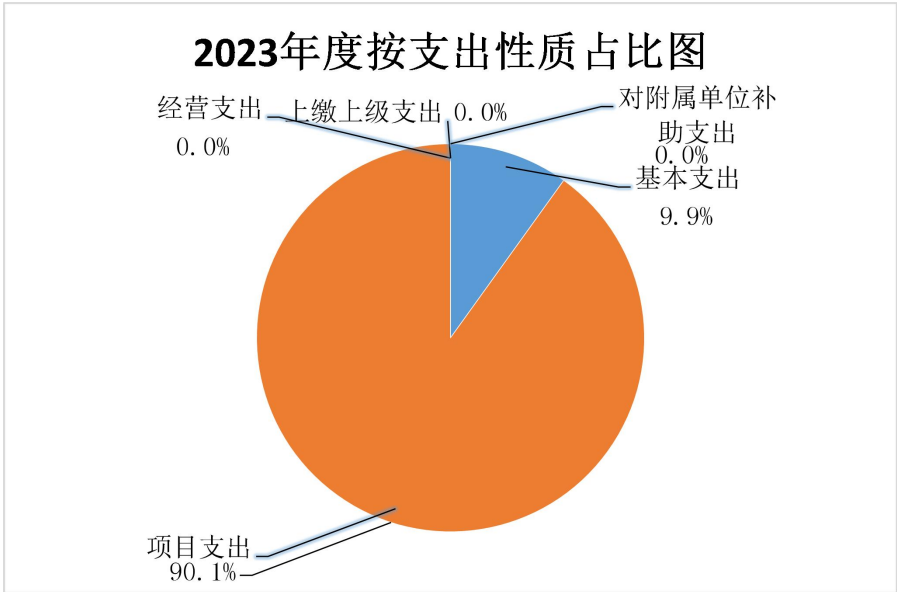
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2132.16万元，其中：财政拨款收入2132.16万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2132.16万元，其中：基本支出211.62万元，占9.9%；项目支出1920.54万元，占90.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

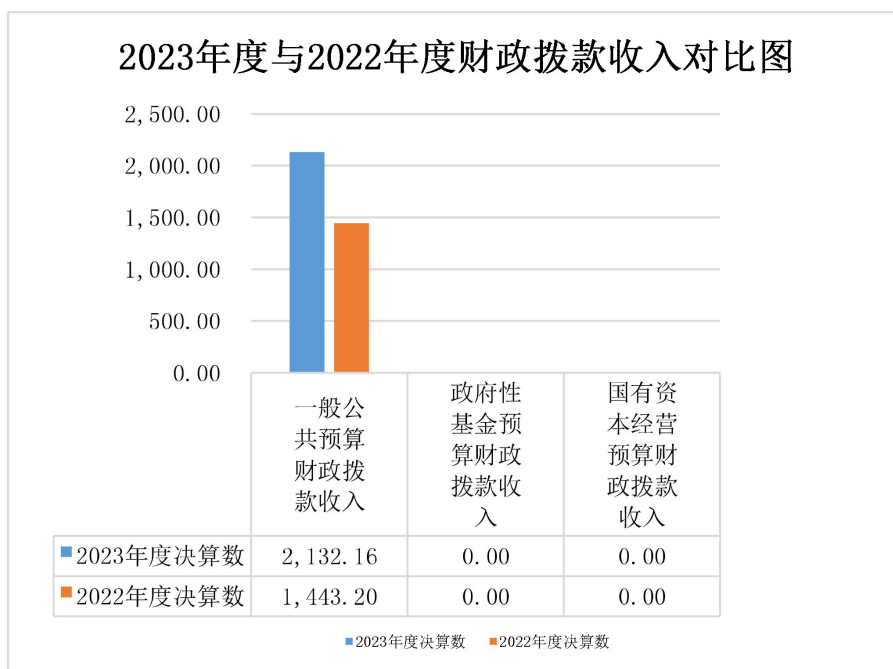
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2132.16 万元，比上年增加 688.96 万元，增长 47.7%，主要原因是：本年度李润生、周茂发同志一次性抚恤金、关爱退役军人基金会等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 2132.16 元，比上年增加 688.96 万元，增长 47.7%，主要原因是：本年度李润生、周茂发同志一次性抚恤金、关爱退役军人基金会等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2132.16万元，比上年增加688.96万元，增长47.7%，主要原因是：本年度李润生、周茂发同志一次性抚恤金、关爱退役军人基金会等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计2132.16万元，比上年增加688.96万元，增长47.7%，主要原因是：本年度李润生、周茂发同志一次性抚恤金、关爱退役军人基金会等项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

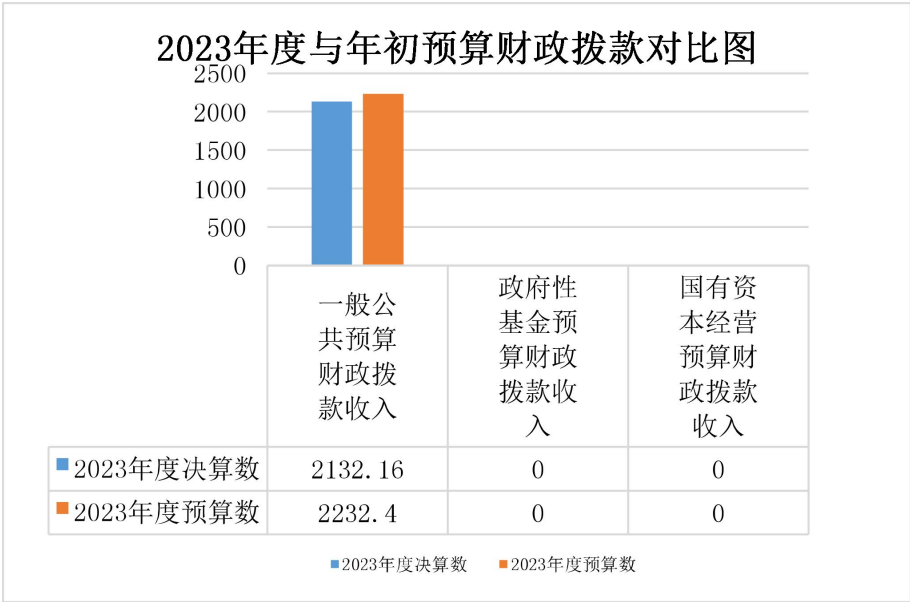
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2132.16万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少100.24万元，决算数小于预算数，主要原因是：优抚对象门诊住院补助、保障对象发放价格临时补贴等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计2132.16万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少100.24万元，决算数小于预算数，主要原因是：优抚对象门诊住院补助、保障对象发放价格临时补贴等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2132.16万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少100.24万元，主要原因是：优抚对象门诊住院补助、保障对象发放价格临时补贴等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计2132.16

万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少100.24万元，主要原因是：优抚对象门诊住院补助、保障对象发放价格临时补贴等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2132.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 28.79 万元，占 1.4%，主要用于退役安置等支出；社会保障和就业（类）支出 2021.38 万元，占 94.8%，主要用于落实中央、省、市文件精神，优抚对象抚恤、退役安置等支出；卫生健康（类）支出 67.61 万

元，占 3.2%，主要用于落实中央、省、市各项文件精神，支付优抚对象医疗等支出；主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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 211.62 万元，其中：

人员经费 203.26 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.44 万元，降低 65.0%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.44 万元，降低 65.0%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.24 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.24 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.44 万元，降低 65.0%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 7.23 万元,较 2022 年度减少 0.31 万元,降低 4.1%。主要原因是:厉行节约,贯彻落实过紧日子要求,严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,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,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 2 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 2 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 52 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1920.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映立功受奖人员奖励项目及关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(死亡抚恤)项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)立功受奖人员奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，立功受奖人员奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.90 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

(2)关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(死亡抚恤)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算

的 100.0%。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，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	立功受奖人员奖励		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 退役军人事务部门 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	9.900000	到位数	9.900000		执行数	9.900000		100		
	其中:财政资金	9.900000	其中:财政资金	9.900000		其中:财政资金	9.900000				
	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(%)		
	及时发放立功受奖人员奖励				及时发放				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指标	立功受奖人数	立功受奖人数覆盖	10.0	=	10	%	100	完成	10

	指 标			率	0		0			
		质量 指标	奖励落 实率	奖励落实 率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成 10
		时效 指标	支付及 时率	支付及时 率	20 .0 0	=	1 0 0	%	每月 15 日 前完成 支付	完成 20
		成本 指标	控制在 年初预 算内	控制在年 初预算内	10 .0 0	文 字 描 述		控制 在年 初预 算内	控制在 年初预 算内	完成 10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	资金使 用效益	资金支出 情况	8. 00	文 字 描 述		按要 求支 出	按要求 支出	完成 8
		社会 效益 指标	促进社 会和谐	促进社会 和谐	7. 00	文 字 描 述		效果 显著	促进社 会和谐	完成 7
		生态 效益 指标	保障社 会发展	有效提供 保障	8. 00	文 字 描 述		进一 步保 障	有效提 供保障	完成 8
		可持 续影 响指 标	保障现 役军人 合法权 益	保障现役 军人合法 权益	7. 00	文 字 描 述		进一 步保 障	保障群 体稳定	完成 7
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	立功受 奖现役 军人满 意度	随机抽样 调查立功 受奖现役 军人满意 度	10 .0 0	≥	9 5	%	满意度 100%	完成 10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘虹玮			联系电话:		03355136882					

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知 秦财社(2022)652 号 死亡抚恤			项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 退役军人事务部门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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时发放抚恤金					及时发放				100.00	

完成情况										
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率	优抚对象抚恤补助发放人数覆盖率	10000	=	100%	100	完成	10
		质量指标	优抚对象抚恤补助发放准确率	优抚对象抚恤补助发放准确率	10000	=	100%	100	完成	10
		时效指标	每月 15 日前完成支付	每月 15 日前完成支付	2000	=	100%	每月 15 日前完成支付	完成	20
		成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	10000	文字描述	控制在年初预算内	控制在年初预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	800	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成	8

	标					述					
		社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	7.00	文字描述		有效改善	促进社会和谐	完成	7
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	8.00	文字描述		进一步保障	有效提供保障	完成	8
		可持续影响指标	保障优抚对象群体稳定	保障优抚对象群体稳定	7.00	文字描述		进一步保障	保障群体稳定	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	随机抽样调查优抚对象满意度	100.00	≥	95%	满意度100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因	无										

及 整 改 措 施			
填 报 人:	刘虹玮	联系电 话:	03355136882

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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 to 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