

预算代码：331

单位名称：唐山市丰南区退役军人事务局

2023年度

部门决算公开文本

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

(1)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等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)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、就业退役军人的务管理工作。

(3)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。

(4)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，拟订和落实企业中军队转业干部的解困政策。

(5)组织协调落实移交地方的离休军人、符合条件的其他退役军人和无军退休退职职工的住房保障工作，以及役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚他工作。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。

(7)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、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。

(8)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、省级、市级和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。

(9)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。

(10)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3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市丰南区退役军人事务局(本级) | 行政机关 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 唐山市丰南区光荣院 | 事业单位 | 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。 |

1. 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局（汇总） | | | 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 | 8,636.70 | | 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 | 8,310.38 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 326.93 |
|  | 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 | 33.55 |
|  | 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 | 8,636.70 | | **本年支出合计** | | 58 | 8,670.86 |
| 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 | 169.22 | | 年末结转和结余 | | 60 | 135.06 |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8805.92 | | **总计** | | 62 | 8,805.92 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局(汇总) | | | 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 | | 8,636.70 | 8,636.70 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,276.22 | 8,276.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.31 | 157.31 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.95 | 115.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6,059.76 | 6,059.76 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 382.08 | 382.08 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,047.17 | 1,047.17 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,283.58 | 1,283.58 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,201.64 | 1,201.64 |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,594.67 | 1,594.67 |  |  |  |  |  |
| 2080807 | 光荣院 | 148.32 | 148.32 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 402.30 | 402.30 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,302.15 | 1,302.15 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 753.57 | 753.57 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 356.58 | 356.58 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.70 | 118.70 |  |  |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 80.43 | 80.43 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80.43 | 80.43 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 672.57 | 672.57 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 315.97 | 315.97 |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 148.96 | 148.96 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 170.02 | 170.02 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 37.61 | 37.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.93 | 326.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 282.90 | 282.90 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 282.90 | 282.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |
| 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（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局(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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8,670.86 | 835.52 | 7,835.35 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,310.38 | 757.93 | 7,552.45 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.31 | 157.31 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.95 | 115.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6,059.77 | 26.13 | 6,033.64 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 382.08 |  | 382.08 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,047.17 |  | 1,047.17 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,283.58 |  | 1,283.58 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,201.64 |  | 1,201.64 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,594.67 |  | 1,594.67 |  |  |  |
| 2080807 | 光荣院 | 148.33 | 26.13 | 122.20 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 402.30 |  | 402.30 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,323.37 | 247.36 | 1,076.01 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 753.57 |  | 753.57 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 356.58 | 119.72 | 236.85 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.70 | 106.42 | 12.28 |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.07 |  | 13.07 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.44 | 21.22 | 12.22 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 80.43 |  | 80.43 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80.43 |  | 80.43 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 685.51 | 327.14 | 358.37 |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 315.97 | 315.97 |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 148.96 |  | 148.96 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 171.80 |  | 171.80 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48.78 | 11.17 | 37.61 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.93 | 44.03 | 282.90 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 282.90 |  | 282.90 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 282.90 |  | 282.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 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（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局(汇总) | | | | 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 | 8,636.70 | 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 | 8,310.38 | 8,310.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 326.93 | 326.93 |  |  |
|  | 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 | 33.55 | 33.55 |  |  |
|  | 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 | 8,636.70 | 本年支出合计 | 59 | 8,670.86 | 8,670.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 169.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 135.06 | 135.06 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 169.22 |  | 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 | 8,805.92 | 总计 | 64 | 8,805.92 | 8,805.92 |  |  |
| 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（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局(汇总) | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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 | | 8,670.86 | 835.52 | 7,835.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,310.38 | 757.93 | 7,552.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.31 | 157.31 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.95 | 115.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.36 | 41.36 |  |
| 20807 | 就业补助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,059.77 | 26.13 | 6,033.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 382.08 |  | 382.08 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,047.17 |  | 1,047.17 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,283.58 |  | 1,283.58 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,201.64 |  | 1,201.64 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,594.67 |  | 1,594.67 |
| 2080807 | 光荣院 | 148.33 | 26.13 | 122.20 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 402.30 |  | 402.30 |
| 20809 | 退役安置 | 1,323.37 | 247.36 | 1,076.01 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 753.57 |  | 753.57 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 356.58 | 119.72 | 236.85 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.70 | 106.42 | 12.28 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.07 |  | 13.07 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 48.00 |  | 48.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.44 | 21.22 | 12.22 |
| 20820 | 临时救助 | 80.43 |  | 80.43 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80.43 |  | 80.43 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 685.51 | 327.14 | 358.37 |
| 2082801 | 行政运行 | 315.97 | 315.97 |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 148.96 |  | 148.96 |
| 2082804 | 拥军优属 | 171.80 |  | 171.80 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48.78 | 11.17 | 37.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.93 | 44.03 | 282.90 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.36 | 28.36 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 282.90 |  | 282.90 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 282.90 |  | 282.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.55 | 33.55 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.55 | 33.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.55 | 33.55 |  |
| 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）：唐山市丰南区退役军人事务局（汇总） | | | | | 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 | 477.75 | 302 | 商品和服务支出 | | 63.47 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 137.94 | 30201 | 办公费 | | 3.81 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.17 | 30202 | 印刷费 | | 0.92 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.99 | 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 | 111.80 | 30205 | 水费 | | 0.40 | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.36 | 30206 | 电费 | | 10.00 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 3.98 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.67 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.36 | 30209 | 物业管理费 | | 0.10 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 30211 | 差旅费 | | 0.98 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | | 1.06 | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.70 | 30214 | 租赁费 | | 16.30 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.30 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 7.45 | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 231.72 | 30217 | 公务接待费 | | 0.13 | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 21.22 | 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 | 21.84 | 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 | | 3.69 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | | 3.35 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 9.04 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 4.68 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.17 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 5.02 | | 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 | | 772.05 | 公用经费合计 | | | | | | | 63.47 |
| 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 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局（汇总） | | | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）：唐山市丰南区退役军人事务局（汇总） | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | 本年支出 | | | | | |
|
| 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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市丰南区退役军人事务局（汇总） | | | | | 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 |
| 9.17 |  | 9.04 |  | 9.04 | | 0.13 | 9.17 |  | 9.04 |  | 9.04 | 0.13 |
| 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

1. 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）8805.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加535.95万元，增长6.48%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8636.7万元，其中：财政拨款收入8636.7万元，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8670.86万元，其中：基本支出835.52万元，占9.64%；项目支出7835.35万元，占90.36%；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8805.92万元,比2022年度增加566.17万元，增长6.87%，主要是项目支出增加；本年支出8805.92元，比上年增加566.17万元，增长6.87%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8636.7万元,比上年增加577.44万元，增长7.16%主要是项目支出增加；本年支出 8670.86万元，比上年增加582.18万元，增长7.20%，主要是项目支出增加。

**2.**政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减变化；本年支出0万元，与上年无增减变化。

**3.**国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减变化；本年支出0万元，与上年无增减变化。



**（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8636.70万元，完成年初预算的102.50%，比年初预算增加210.31万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款在年初未下达没有列入预算；本年支出8670.86万元，完成年初预算的102.90%，比年初预算增加244.47万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款在年初未下达没有列入预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8636.7万元，完成年初预算的 102.50%，比年初预算增加210.31万元，主要原因是上级专款在年初未下达没有列入预算；本年支出8670.86万元，完成年初预算的102.90%，比年初预算增加244.47万元，主要原因是上级专款在年初未下达没有列入预算。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出8670.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出8310.38万元，占95.84%，主要用于优抚对象各项补助资金等支出；卫生健康（类）支出326.93万元，占3.77%，主要用于优抚对象医疗补助资金等支出；住房保障（类）支出33.55万元，占0.39%；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835.52万元，其中：

人员经费772.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 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63.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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4.67万元，支出决算为 9.17万元，完成预算的 100%，与预算持平；较2022年度决算增加0.53万元，增长6.13%，主要是公务用车运行维护费增加。

**（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%。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9.04万元，支出决算9.04万元，完成预算的100%,与预算持平；较上年增加0.51万元，增长5.98%,主要是公务用车运行维护费增加。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。未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出9.04万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出9.04万元。公车运行维护费支出与预算持平。

1. **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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算减少0.27万元，降低67.5%,主要是节约开支；较上年度增加0.02万元，增长18.2%,主要是接待人员增加。本年度共发生公务接待1批次、16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63.47万元，较2022年度增加9.62万元，增长17.86%。主要原因是电费增加。

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4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3辆，其他用车主要是业务用车。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5个，二级项目35个，共涉及资金6464.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“自主就业一次性经济补助金”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3307.22万元，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，通过发放自主就业一次性经济补助金，提升退役士兵的生活幸福指数，完成了绩效目标。

**（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自主就业一次性经济补助金项目及残疾军人补助经费等3个项目绩效自评结果。

1. 自主就业一次性经济补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自主就业一次性经济补助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746万元，执行数为745.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自主就业一次性经济补助金发放人数完成率100%；二是自主就业一次性经济补助金发放金额完成率100%。存在问题、原因及下一步整改措施为：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 区退役局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区退役军人事务局 | | |
| 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： | 746 | 到位数： | 745.97 | 执行数： | 745.97 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 746 | 其中：财政资金 | 745.97 | 其中：财政资金 | 745.97 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时接收退役士兵，按照上级政策规定标准计算每一位自主就业退役士兵一次性补助资金，及时足额发放至每一位退役士兵手中。 | | | 通过接收退役士兵，足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，及时筹措资金，标准执行到位，保障退役士兵合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 自主就业一次性经济补助金发放人数完成率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 自主就业一次性经济补助金发放金额完成率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 自主就业一次性经济补助金到位率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 自主就业一次性经济补助金发放人数完成率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 自主就业一次性经济补助金发放金额完成率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 自主就业一次性经济补助金到位率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 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）残疾军人补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾军人补助经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1273.97万元，执行数为1071.58万元，完成预算的84.11%。项目绩效目标完成情况：一是享受优抚待遇人数完成率100%；二是优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率100%。存在问题、原因及下一步整改措施为：我单位部门预算与年度年度绩效目标存在一些偏差，主要原因是政策执行标准有所变化，下一步我们早了解政策，争取与年度绩效目标一致。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 区退役局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 残疾军人补助经费 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区退役军人事务局 | | |
| 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： | 1273.97 | 到位数： | 1071.58 | 执行数： | 1071.58 | 84.11% |
| 其中：财政资金 | 1273.97 | 其中：财政资金 | 1071.58 | 其中：财政资金 | 1071.58 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障残疾军人的合法权益，按时足额的将残疾抚恤金发放到位，维护社会稳定 | | | 为胥各庄街道办及光荣院的残疾军人发放定期抚恤金，按时足额的将残疾抚恤金发放到位，保障残疾军人的合法权益，维护社会稳定。 | | | 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 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 享受优抚待遇人数 | | ≥99% | ≥99% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额兑现率(%) | | ≥99% | ≥99% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 享受优抚待遇审批通过率 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 及时领取生活补助 提高优抚对象生活质量 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | ≥95% | 83.80% | 8 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 我单位部门预算与年度年度绩效目标存在一些偏差，主要原因是政策执行标准有所变化，下一步我们早了解政策，争取与年度绩效目标一致。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）60周退役士兵生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾军人补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1494.45万元，执行数为1489.67万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是生活补助费覆盖率100%；二是发放生活费及时率100%。存在问题、原因及下一步整改措施为：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 区退役局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 60周退役士兵生活补助 | | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区退役军人事务局 | | |
| 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： | 1494.45 | 到位数： | 1489.67 | 执行数： | 1489.67 | 99.68% |
| 其中：财政资金 | 1494.45 | 其中：财政资金 | 1489.67 | 其中：财政资金 | 1489.67 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 发放优抚对象生活补助费，提高军人抚恤优待标准，落实军人抚恤优待政策 | | | 对本年度死亡的优抚对象及时发放生活补助费，给予亲属慰藉。 | | | 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 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 生活补助费覆盖率 | | ≥95% | ≥95% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 发放生活费及时率 | | ≥95% | ≥95% | 20 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 生活费补助领取率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 优抚对象优待抚恤补助金足额 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 落实军人抚恤优待政策 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | ≥90% | 91.15% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 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。 | | | | | | |

1. **部门评价项目绩效评价结果**

我部门预算项目绩效目标设定清晰准确，全面反映工作职责和工作任务，绩效指标全面完整、科学合理，能有效的量化绩效目标设定情况，绩效标准恰当适宜、易于评价。我部门年初绩效目标设定和预算执行完毕后的绩效评价工作均有序开展。

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收入支出未发生，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

**2**. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出未发生，无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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