

预算代码：331003

单位名称：河北省唐山市丰南区军队离休退休干部休养所

2023年度

部门决算公开文本

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山市丰南区军队离休退休干部休养所

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

主要职能:做好军队离退休干部接收工作，不断提高服务管理水平，为巩固国防、支持部队建设做出应有的贡献；做好军队离退休干部的服务和管理工作，全面落实好军休干部政治待遇和生活待遇，落实好军休干部的6个老有工作；改善软硬件环境，为军休干部创造良好的休养环境；定期安排老干部体检。

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 | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | 财政补助事业单位 | 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 | | | | | | | |
| 部门：唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 603.28 | | 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 | 580.99 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 14.09 |
|  | 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 | 8.20 |
|  | 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 | 603.28 | **本年支出合计** | 58 | 603.28 |
| 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 | 603.28 | **总计** | 62 | 603.28 |

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：唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | |  | 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 | | | 603.28 | 603.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 580.99 | 580.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 105.71 | 105.71 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | 475.28 | 475.28 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 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： | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | | | 603.28 | 354.15 | 249.14 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 580.99 | 331.86 | 249.14 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 105.71 | 105.71 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | 475.28 | 226.14 | 249.14 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 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：唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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 | 603.288 | 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 | 580.99 | | 580.99 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.09 | | 14.09 |  |  |
|  | 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 | 8.2 | | 8.2 |  |  |
|  | 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 | 603.28 | **本年支出合计** | 59 | 603.28 | | 603.28 |  |  |
| 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 | 603.28 | **总计** | 64 | 603.28 | | 603.28 |  |  |
| 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： | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | 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 | | | 603.28 | 354.15 | 249.14 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 580.99 | 331.86 | 249.14 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 105.71 | 105.71 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 95.63 | 95.63 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 20809 | | 退役安置 | 475.28 | 226.14 | 249.14 |
| 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 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |
| 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： | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 |  |  | 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 | 108.98 | 302 | 商品和服务支出 | 9.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.70 | 30201 | 办公费 | 0.88 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.35 | 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 | 41.92 | 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 | 10.09 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.05 | 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 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.20 | 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 | 235.41 | 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 | 207.90 | 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 | 20.06 | 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 | 0.71 | 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 | 0.67 | 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 | 2.22 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 | 4.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 344.39 | 公用经费合计 | | | | | 9.76 |

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： | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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： | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 公开09表 | |  |  |
| 部门： | | 唐山市丰南区军队离休退休干部休养所 | | | | |  | | 2023年度 | 单位：万元 | 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 | |
| 2.5 |  | | 2.5 | |  | 2.5 | |  | | | 2.22 |  | 2.22 | |  | 2.22 | |  | |
| 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年度收入总计（含结转和结余）603.28万元，与2022年度收入决算相比，收入减少了60.88万元，降低了10.1%，主要原因是2022年有去世老干部的丧葬费及生活补助支出。

本部门2023年度支出总计（含结转和结余）603.28万元，与2022年度决算相比，收入减少了62.3万元，减少了10.33%，主要原因是2022年有去世老干部的丧葬费及生活补助支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计603.28万元，其中财政拨款收入603.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计603.28万元，其中：基本支出354.19万元，占58.7%；项目支出249.19万元，占41.3%；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603.28万元,比2022年度收入减少60.88万元，降低10.10%，主要原因是2022年有去世老干部的丧葬费及生活补助支出；本年支出603.28万元，比2022年度支出减少62.30万元，降低了10.33%，主要原因是2022年有去世老干部的丧葬费及生活补助支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入603.28万元，比上年减少了60.88万元，主要原因是2022年有去世老干部的丧葬费及生活补助支出；本年支出603.28万元，比上年减少了62.30万元，降低了10.33%，主要原因是2022年有去世老干部的丧葬费及生活补助支出。

2.我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.我单位未发生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603.28万元，完成年初预算的114.03%,比年初预算增加74.21万元，决算数大于预算数主要原因是有上级拨付的资金；本年支出603.28万元，完成年初预算的114.03%,比年初预算增加74.21 万元，决算数大于预算数主要原因是有上级拨付的资金。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114.03%，主要原因是有上级拨付的资金；支出完成年初预算114.03%，比年初预算增加74.21万元，主要原因是有上级拨付的资金

2.我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出603.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出580.99万元，占96.30%；卫生健康（类）支出14.09万元，占2.34%；住房保障（类）支出8.2万元，占 1.36%。

**（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354.15万元，其中：

人员经费344.39万元，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 9.76万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.50万元，支出决算为2.22万元，完成预算的88.90%,较预算减少0.28万元，降低1.12%，主要用于修车和支付车保险；较2022年度决算增加减少0.02万元，降低0.89%，主要是本年度修车次数少。

**（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。**本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算2.22万元，完成预算的88.89%。较预算减少0.28万元，降低1.12%，主要是本年度修车次数少；较上年减少0.02万元，降低0.89%,主要是本年度修车次数少。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度未发生公务用车购置经费。

**公务用车运行维护费支出2.22万元：**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0.28万元，降低1.12%,主要是本年度修车次数少；较上年减少0.02万元，降低0.89%，主要是本年度修车次数少。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，本单位2023年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

我单位本年度未发生政府采购支出。

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0 辆，比上年车辆数无增减。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，其他用车主要是用于我单位日常办公外出慰问老干部使用；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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7 个，共涉及资金45.06万元，占一般公共预算项目支出总额的18.09%。

本单位对“军休干部体检费”“军休干部慰问费”等 7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出45.06万元。从评价情况来看，我单位项目经费使用与年初的绩效目标相匹配，无偏差，较好的完成了度绩效目标

**（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军休干部体检费项目、军休干部慰问费项目等7个项目绩效自评结果，具体自评结果在部门绩效评价内已完成。

军休干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军休干部体检费项目绩效自评得分为97分，绩效自评表附后。全年预算数为2.70万元，执行数为1.69万元，完成预算的62.90%。项目绩效目标完成情况是按时完成了为老干部体检。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低。下一步改进措施：切实落实好老干部的体检工作，保障好老干部的身体健康。

部门预算项目绩效自评表

2023年度

填报单位：唐山市丰南区军队离休退休干部休养所

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 军休干部体检费 | | 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： | 2.7 | 到位数： | 1.69 | 执行数： | 1.69 | 62.6% |
| 其中：财政资金 | 2.7 | 其中：财政资金 | 1.69 | 其中：财政资金 | 1.69 |
| 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 |
| 于2023年5月份-6月份为军队离退休干部及军工安排体检。 | | | | 已于2023年5月份-6月份为军队离退休干部及军工安排了体检。 | | 100% |
|  | 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 | 军休干部体检工作完成率 | | | ≥98% | 10 |
| 质量指标 | 军休干部体检达标率 | | | ≥98% | 10 |
| 绩效目标指标设置达标率 | | | ≥98% | 8 |
| 时效指标 | 体检经费支付及时率 | | | ≥98% | 10 |
| 年初预算执行率 | | | ≥98% | 10 |
| 成本指标 | 资金成本 | | | ≥98% | 5 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 服务军队离退休干部体检的效率 | | | ≥98% | 6 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | | | 逐步提高 | 6 |
| 生态效益指标 | 保障军休所老干部身体健康 | | | 持续保障 | 10 |
| 可持续影响指标 | 持续做好军休干部体检工作 | | | 持续保障 | 6 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 军休干部满意度 | | | ≥98% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | | ≥98% | 6 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 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无偏差 | | | | | | |

军休干部慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军休干部慰问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6.80万元，执行数为6.69万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况是在春节、八一及重阳节慰问老干部发放慰问品。发现的主要问题及原因是：本年度绩效完成度不错。下一步改进措施：继续落实好老干部的慰问工作，在慰问期间做好发放慰问品的工作。

部门预算项目绩效自评表

2023年度

填报单位：唐山市丰南区军队离休退休干部休养所

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 军休干部慰问费 | | 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： | 6.8 | 到位数： | 6.69 | | 执行数： | 6.69 | 98.4% |
| 其中：财政资金 | 6.8 | 其中：财政资金 | 6.69 | | 其中：财政资金 | 6.69 |
| 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 |
| 在2023年第一季度春节，第三季度“八一”、重阳节为军队离退休干部、地方退休干部、军工、遗属发放节日慰问品。 | | | | | 完成了2023年第一季度春节，第三季度“八一”、重阳节为军队离退休干部、地方退休干部、军工、遗属发放节日慰问品的工作。 | | 100% |
|  | 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 | 慰问工作完成率 | | ≥98% | | ≥98% | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 10 |
| 时效指标 | 慰问资金支付及时率 | | ≥98% | | ≥98% | 10 |
| 年初预算执行率 | | ≥98% | | ≥98% | 6 |
| 成本指标 | 资金成本 | | ≥98% | | ≥98% | 6 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 慰问军休干部效率 | | ≥98% | | ≥98% | 8 |
| 社会效益指标 | 社会安定效果 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | 8 |
| 生态效益指标 | 军休所老干部生活保障性 | | 持续保障 | | 持续保障 | 8 |
| 可持续影响指标 | 持续落实好军休干部慰问工作 | | 持续落实 | | 持续落实 | 6 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 军休干部满意度 | | ≥98% | | ≥98% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥95% | | ≥95% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 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无偏差 | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

部门评价项目绩效评级结果在部门决算公开中列示。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表及公开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 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：**指单位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