



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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

根据《退役军人事务局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，退役军人事务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障安置和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，组织拟订企业中军队转业部的解困政策。

(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的帮扶援助工作。

(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 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	海港区退役军人事务局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区退役军人事务局 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港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

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	11,087.64	一、一般公共服务支出	32	0.15
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	10,824.42
	9		九、卫生健康支出	40	242.33
	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	20.75
	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	11,087.64	本年支出合计	58	11,087.64
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	11,087.64	总计	62	11,087.64

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：秦皇岛市海港区退役军人事务局			2023年度					
项目			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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		11,087.64	11,087.64					
201	一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	10,824.42	10,824.42					
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63					
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18					
20808	抚恤	6,387.07	6,387.07					
2080801	死亡抚恤	665.79	665.79					
2080802	伤残抚恤	2,327.11	2,327.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,350.83	1,350.83					
2080805	义务兵优待	1,951.21	1,951.21					
2080808	2080808	19.48	19.48					
2080899	其他优抚支出	72.65	72.65					
20809	退役安置	3,993.28	3,993.28					
2080901	退役士兵安置	885.80	885.80					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,758.91	2,758.91					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.29	90.29					
2080904	退役士兵管理教育	30.07	30.07					
2080905	军队转业干部安置	78.24	78.24					
2080999	其他退役安置支出	149.98	149.98					
20828	退役军人管理事务	409.44	409.44					
2082801	行政运行	351.85	351.85					
2082802	一般行政管理事务	27.58	27.58					
2082804	拥军优属	0.72	0.72					
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.29	29.29					
210	卫生健康支出	242.33	242.33					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
21014	优抚对象医疗	229.50	229.50					
2101401	优抚对象医疗补助	229.50	229.50					
221	住房保障支出	20.75	20.75					
22102	住房改革支出	20.75	20.75					
2210201	住房公积金	20.75	20.75					

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							
金额单位：万元							
部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局		2023年度					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,087.64	893.31	10,194.33			
201	一般公共服务支出	0.15		0.15			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013204	公务员事务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	10,824.42	859.74	9,964.68			
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63				
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18				
20808	抚恤	6,387.07	473.26	5,913.80			
2080801	死亡抚恤	665.79	473.26	192.53			
2080802	伤残抚恤	2,327.11		2,327.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,350.83		1,350.83			
2080805	义务兵优待	1,951.21		1,951.21			
2080808	2080808	19.48		19.48			
2080899	其他优抚支出	72.65		72.65			
20809	退役安置	3,993.28		3,993.28			
2080901	退役士兵安置	885.80		885.80			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,758.91		2,758.91			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.29		90.29			
2080904	退役士兵管理教育	30.07		30.07			
2080905	军队转业干部安置	78.24		78.24			
2080999	其他退役安置支出	149.98		149.98			
20828	退役军人管理事务	409.44	351.85	57.59			
2082801	行政运行	351.85	351.85				
2082802	一般行政管理事务	27.58		27.58			
2082804	拥军优属	0.72		0.72			
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.29		29.29			
210	卫生健康支出	242.33	12.83	229.50			
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
21014	优抚对象医疗	229.50		229.50			
2101401	优抚对象医疗补助	229.50		229.50			
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	20.75	20.75				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局			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	11,087.64	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	10,824.42	10,824.42		
	9		九、卫生健康支出	41	242.33	242.33		
	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	20.75	20.75		
	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	11,087.64	本年支出合计	59	11,087.64	11,087.64		
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	11,087.64	总计	64	11,087.64	11,087.64		

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支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：秦皇岛市海港区退役军人事务局

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		11,087.64	893.31	10,194.33
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013204	公务员事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	10,824.42	859.74	9,964.68
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63	
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	
20808	抚恤	6,387.07	473.26	5,913.80
2080801	死亡抚恤	665.79	473.26	192.53
2080802	伤残抚恤	2,327.11		2,327.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,350.83		1,350.83
2080805	义务兵优待	1,951.21		1,951.21
2080808	2080808	19.48		19.48
2080899	其他优抚支出	72.65		72.65
20809	退役安置	3,993.28		3,993.28
2080901	退役士兵安置	885.80		885.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,758.91		2,758.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.29		90.29
2080904	退役士兵管理教育	30.07		30.07
2080905	军队转业干部安置	78.24		78.24
2080999	其他退役安置支出	149.98		149.98
20828	退役军人管理事务	409.44	351.85	57.59
2082801	行政运行	351.85	351.85	
2082802	一般行政管理事务	27.58		27.58
2082804	拥军优属	0.72		0.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.29		29.29
210	卫生健康支出	242.33	12.83	229.50
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
21014	优抚对象医疗	229.50		229.50
2101401	优抚对象医疗补助	229.50		229.50
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局			2023年度					公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：万元
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	260.86	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.28	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.20	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	16.60	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	28.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	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	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	622.36	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	149.10	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	473.26	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	0.12	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	4.82	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		883.22	公用经费合计					10.09	

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：秦皇岛市海港区退役军人事务局		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：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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

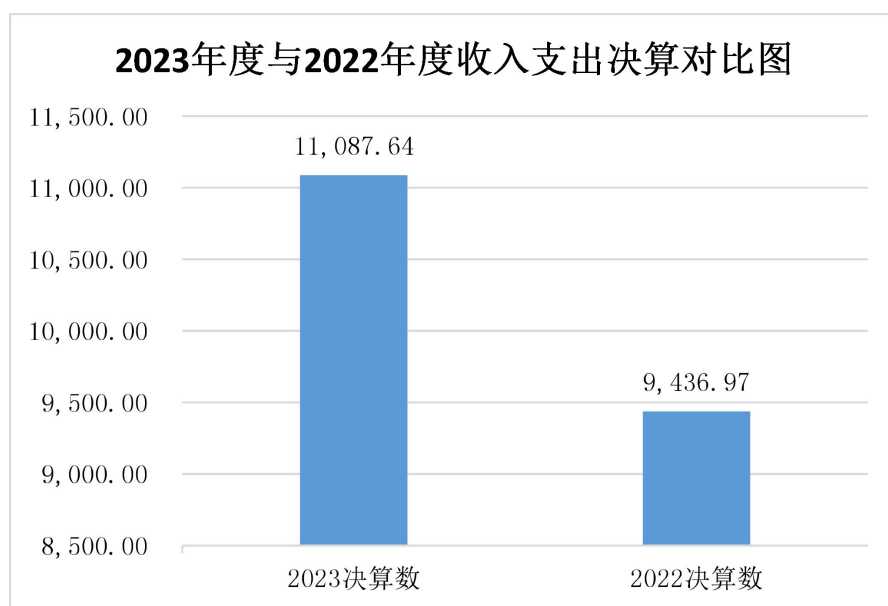
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

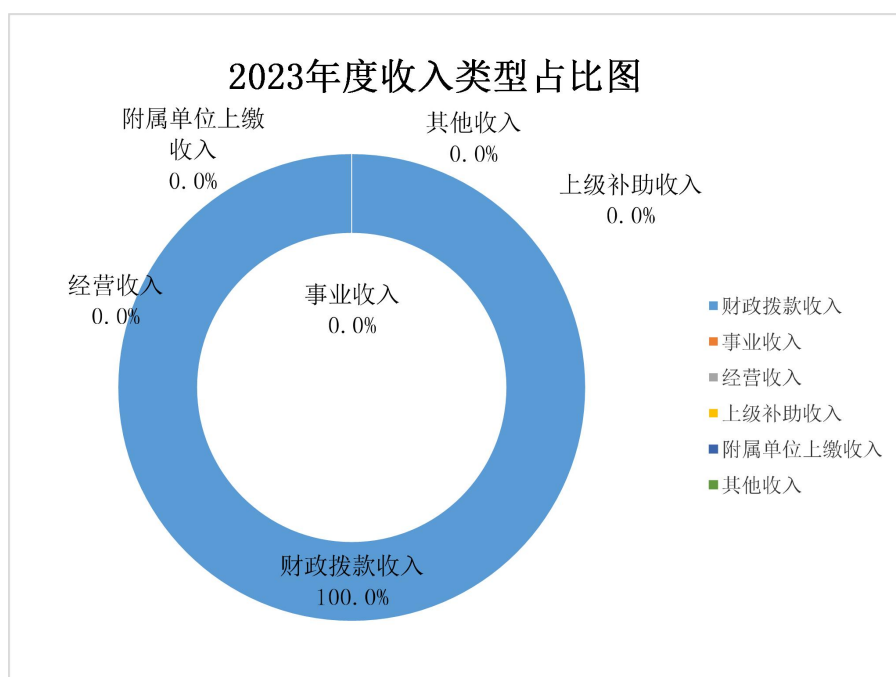
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）11087.64万元。与2022年度决算相比，收支各增加1650.67万元，增长17.5%，主要原因是：1、2023年优抚对象定期补助支出1350.80万元比2022年1064.48万元多支出286.32万元2、2023年死亡抚恤支出665.79万元比2022年186.63万元多支出金额479.16万元；3、2023年义务兵优待金支出1951.21万元比2022年1659.11万元多支出金额292.10万元；4、烈士纪念设施维修、维护项目支出19.48万元，2022年无支出；5、无军籍在职人员经费2023年支出90.29万元比2022年78.53万元多支出11.76万元；6、2023年退役士兵技能培训支出30.07万元，2022年无支出；7、2023年退役士兵待安置期间社会保障缴费支出149.98万元比2022年11.08万元多支出金额138.9万元；8、2023年伤残金支出2327.1万元比2022年1871万元多支出455.6万元，此8项资金总体比2022年多支出1713.39万元，由于其他项目支出在2022年有增幅。所以总体上2023年总收支出比2022年增加1650.67万元。



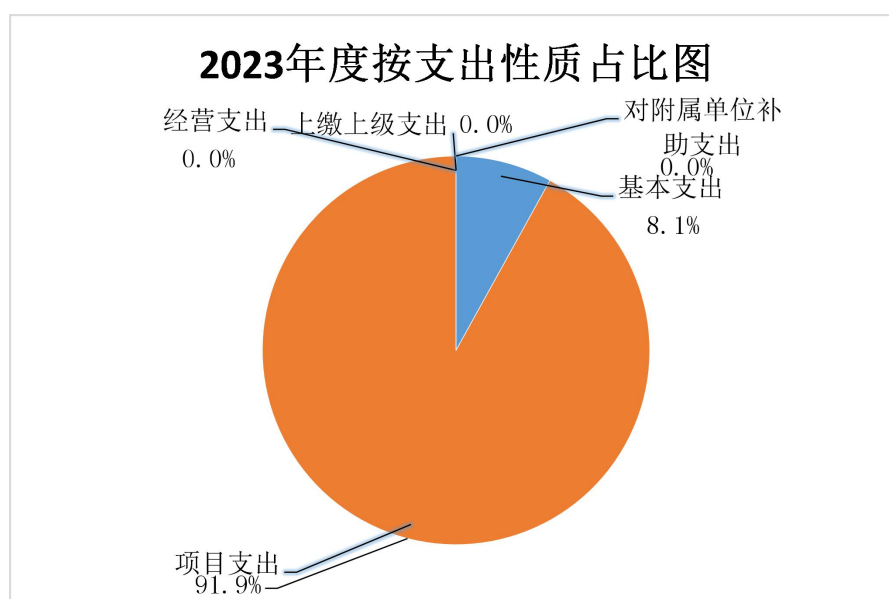
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11087.64万元，其中：财政拨款收入11087.64万元，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11087.64万元，其中：基本支出893.31万元，占8.1%；项目支出10194.33万元，占91.9%；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11087.64万元，比上年增加1650.67万元，增长17.5%，主要原因是：我单位按照行政事业单位收支要求，采用已支记收的方式进行资金支付，1、2023年优抚对象定期补助支出1350.80万元比2022年1064.48万元多支出286.32万元2、2023年死亡抚恤支出665.79万元比2022年186.63万元多支出金额479.16万元；3、2023年义务兵优待金支出1951.21万元比2022年1659.11万

元多支出金额292.10万元；4、烈士纪念设施维修、维护项目支出19.48万元，2022年无支出；5、无军籍在职人员经费2023年支出90.29万元比2022年78.53万元多支出11.76万元；6、2023年退役士兵技能培训支出30.07万元，2022年无支出；7、2023年退役士兵待安置期间社会保障缴费支出149.98万元比2022年11.08万元多支出金额138.9万元；8、2023年伤残金支出2327.1万元比2022年1871万元多支出455.6万元，此8项资金总体比2022年多支出1713.39万元，由于其他项目支出在2022年有增幅。所以总体上2023年总收入比2022年增加1650.67万元。本年支出合计11087.64元，比上年增加1650.67万元，增长17.5%，主要原因是：1、2023年优抚对象定期补助支出1350.80万元比2022年1064.48万元多支出286.32万元2、2023年死亡抚恤支出665.79万元比2022年186.63万元多支出金额479.16万元；3、2023年义务兵优待金支出1951.21万元比2022年1659.11万元多支出金额292.10万元；4、烈士纪念设施维修、维护项目支出19.48万元，2022年无支出；5、无军籍在职人员经费2023年支出90.29万元比2022年78.53万元多支出11.76万元；6、2023年退役士兵技能培训支出30.07万元，2022年无支出；7、2023年退役士兵待安置期间社会保障缴费支出149.98万元比2022年11.08万元多支出金额138.9万元；8、2023年伤残金支出2327.1万元比2022年1871万元多支出455.6万元，此8项

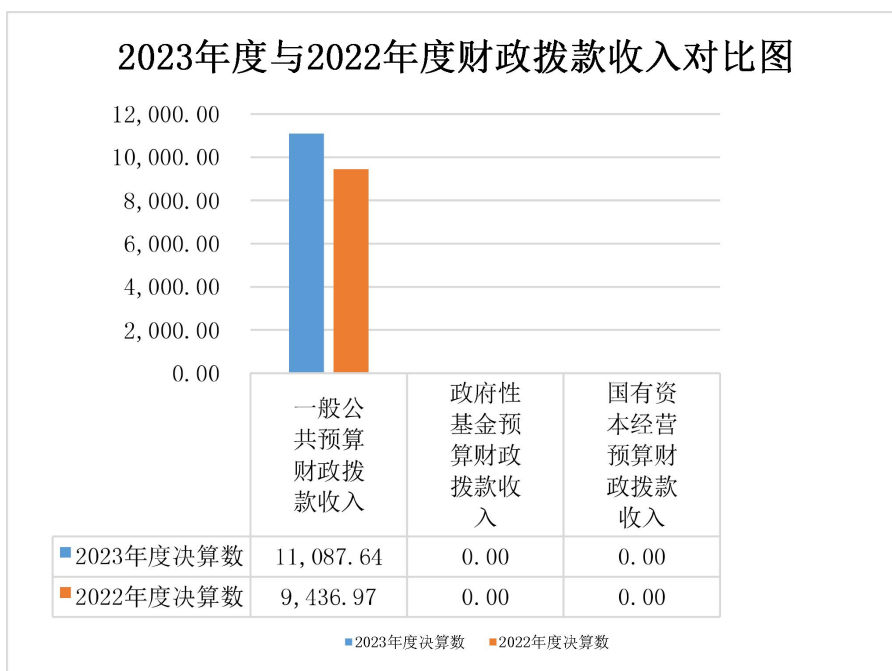
资金总体比2022年多支出1713.39万元，由于其他项目支出在2022年有增幅。所以总体上2023年总支出比2022年增加1650.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11087.64万元，比上年增加1650.67万元，增长17.5%，主要原因是：我单位按照行政事业单位收支要求，采用已支记收的方式进行资金支付，1、2023年优抚对象定期补助支出1350.80万元比2022年1064.48万元多支出286.32万元2、2023年死亡抚恤支出665.79万元比2022年186.63万元多支出金额479.16万元；3、2023年义务兵优待金支出1951.21万元比2022年1659.11万元多支出金额292.10万元；4、烈士纪念设施维修、维护项目支出19.48万元，2022年无支出；5、无军籍在职人员经费2023年支出90.29万元比2022年78.53万元多支出11.76万元；6、2023年退役士兵技能培训支出30.07万元，2022年无支出；7、2023年退役士兵待安置期间社会保障缴费支出149.98万元比2022年11.08万元多支出金额138.9万元；8、2023年伤残金支出2327.1万元比2022年1871万元多支出455.6万元，此8项资金总体比2022年多支出1713.39万元，由于其他项目支出在2022年有增幅。所以总体上2023年总收入比2022年增加1650.67万元。本年支出合计11087.64万元，比上年增加1650.67万元，增长17.5%，主要原因是：1、2023年优抚对象定期补助支出1350.80万元比2022年1064.48万

元多支出286.32万元2、2023年死亡抚恤支出665.79万元比2022年186.63万元多支出金额479.16万元；3、2023年义务兵优待金支出1951.21万元比2022年1659.11万元多支出金额292.10万元；4、烈士纪念设施维修、维护项目支出19.48万元，2022年无支出；5、无军籍在职人员经费2023年支出90.29万元比2022年78.53万元多支出11.76万元；6、2023年退役士兵技能培训支出30.07万元，2022年无支出；7、2023年退役士兵待安置期间社会保障缴费支出149.98万元比2022年11.08万元多支出金额138.9万元；8、2023年伤残金支出2327.1万元比2022年1871万元多支出455.6万元，此8项资金总体比2022年多支出1713.39万元，由于其他项目支出在2022年有增幅。所以总体上2023年总支出比2022年增加1650.67万元。

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

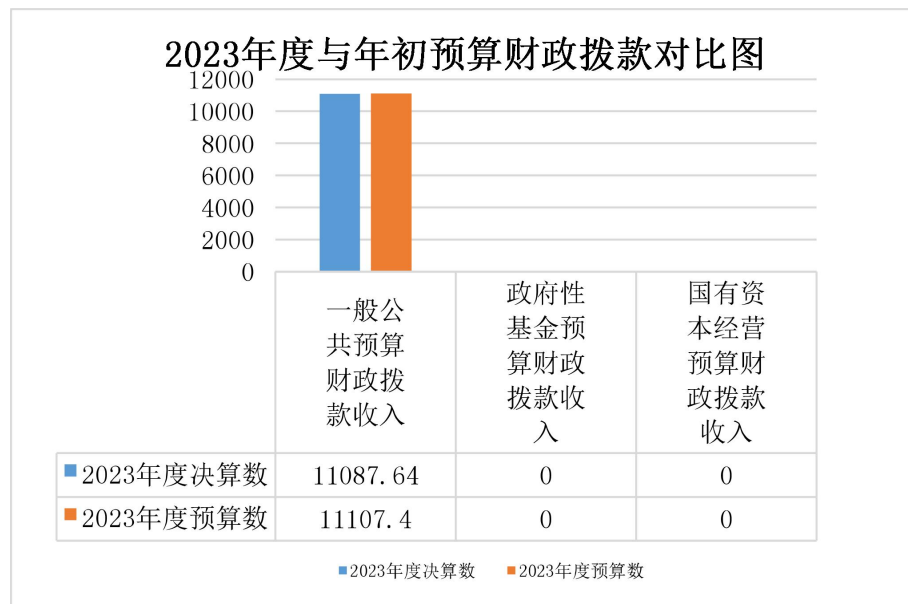
本部门2023年度财政拨款本年收入合计11087.64万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少19.76万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、2023年年初做了预算项目资金，但由于财政资金紧张，在工作完成后并未拨付资金，2023年八一、春节慰问部队及优抚对象双拥经费未拨付，一体化平台服务费等资金，参展涉核人员体检等工作；2、有些项目在本年未开展，如优抚对象短期疗养，造成决算数大于预算数；本年支出合计11087.64万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少19.76万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、2023年年初做了预算项目资金，但由于财政资金紧张，在工作完成后并未拨付资金，2023年八一、春节慰问部队及优抚对象双拥经费未拨付，一体化平台服务费等资金，

参展涉核人员体检等工作；2、有些项目在本年未开展，如优抚对象短期疗养。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11087.64万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少19.76万元，主要原因是：1、2023年年初做了预算项目资金，但由于财政资金紧张，在工作完成后并未拨付资金，2023年八一、春节慰问部队及优抚对象双拥经费未拨付，一体化平台服务费等资金，参展涉核人员体检等工作；2、有些项目在本年未开展，如优抚对象短期疗养，造成决算数大于预算数；本年支出合计11087.64万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少19.76万元，主要原因是：1、2023年年初做了预算项目资金，但由于财政资金紧张，在工作完成后并未拨付资金，2023年八一、春节慰问部队及优抚对象双拥经费未拨付，一体化平台服务费等资金，参展涉核人员体检等工作；2、有些项目在本年未开展，如优抚对象短期疗养。

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 11087.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.0%，主要用于 2022 年公务员领导干部考核奖励支出；社会保障和就业（类）支出 10824.42 万元，占 97.6%，主要用于优抚对象抚恤、定期补助、无军籍退休人员工资及各项费用、退役安置、义务兵优待金等支出；卫生健康（类）支出 242.33 万元，占 2.2%，主要用于优抚对象医疗等支出；住房保障（类）支出 20.75 万元，占 0.2%，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 893.31 万元，其中：

人员经费 883.22 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、抚恤金；

公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 10.09 万元，较 2022 年度增加 4.05 万元，增长 67.0%。主要原因是：2023 年我单位有新增公务员，新增人员按月支付物业补、交通补、通讯补以及公车补，造成 2023 年度机关运行经费较 2022 年度增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.80 万元。授予中小企业合同金额 6.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中

授予小微企业合同金额 6.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 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 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 69 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11087.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映（上级）秦财社

【2023】642 号-关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）（伤残）项目及（上级）秦财社【2023】629 号-关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）（人员）项目等 69 个项目绩效自评结果。

反映(上级)秦财社【2023】642号-关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第三批)(伤残)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,反映(上级)秦财社【2023】642号-关于下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第三批)(伤残)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为299万元,执行数为299万元,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2023年伤残军人定期抚恤金补助的发放工作。未发现问题。

反映(上级)秦财社【2023】629号-关于下达2023年中央退役安置补助经费预算(第二批)(人员)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,反映(上级)秦财社【2023】629号-关于下达2023年中央退役安置补助经费预算(第二批)(人员)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为33万元,执行数为33万元,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2023年无军籍退休人员工资发放及医疗保险缴纳等各项工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上级 秦财社【2023】629 号-关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第二批）（人员）					
	主管部门	退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	33	33		33	100%	
	其中：中央资金	33	33		33	0%	
	省级资金	0	0		0	100%	
	市级资金	0	0		0	0%	
	区级资金	0	0		0	0%	
	其他资金	0	0		0	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（%）	
	按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益		全部完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	无军籍退休保障人数	310	299 人	20 分	20
		质量指标	补助金发放准确率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10 分	9
		成本指标	任务所需资金	33 万元	33 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标				30 分	
		社会效益指标	服务于退役军人	更好服务退役军人	做到为退役军人服务		30
		生态效益指标					
		可持续影响指标	让军人成为全社会尊崇的职业	让优抚对象满意	让优抚对象满意		
	满意度指标（10）	满意度指标	退役士兵满意率	100%	100%	10 分	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

评价组人员（姓名）：王馨

联系电话：3553393

2023 年度财政项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财社【2023】642 号-关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）（伤残）					
	主管部门	退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目 资金总额	290	290		290	100%	
	其中：中央 资金	290	290		290	0%	
	省级资金	0	0		0	0%	
	市级资金	0	0		0	0%	
	区级资金	0	0		0	0%	
	其他资金	0	0		0	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（%）	
	根据文件要求为各类符合政策的伤残人员按时发放定期生活补助。		已根据文件要求为各类符合政策的伤残人员按时发放生活补助，保障伤残军人的基本生活，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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放抚恤补助伤残人员数量	754 人	752 人	20 分	20
		质量指标	补助金发放准确率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10 分	9
		成本指标	任务所需资金	290 万元	290 万元	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标				30 分	
		社会效益 指标	社会水平稳定率	定期生活补足 额发放到位，维 护社会稳定	全部完成		30
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	让军人成为全社会尊崇的 职业	让在乡老复员军 人满意	100%		
	满意度指 标（10）	满意度指 标	伤残军人满意率	100%	100%	10 分	10
	预算执行	预算执行	预算执行率	100%	100%	10 分	10

	率（10）	率				
	总分（共计 100 分）					100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

评价组人员（姓名）：

范思龙

联系电话：3553490

（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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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