



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 398

部门名称： 曲阳县退役军人事务局

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

（一）贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。组织实施省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策。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）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，组织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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策的实施；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；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	曲阳县退役军人事务局	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。

我部门无单独核算的二级预算单位,因此,曲阳县退役军人事务局2023年度部门决算即曲阳县退役军人事务局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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	6411.90	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	6062.76
	9		九、卫生健康支出	40	338.29
	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	10.84
	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	6411.90	本年支出合计	58	6411.90
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	6411.90	总计	62	6411.90

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

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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		6411.90	6411.90					
208	社会保障和就业支出	6062.76	6062.76					
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37					
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
20808	抚恤	5107.01	5107.01					
2080801	死亡抚恤	98.94	98.94					
2080802	伤残抚恤	912.25	912.25					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2306.48	2306.48					
2080807	光荣院	39.54	39.54					
2080808	烈士纪念设施管理维护	443.45	443.45					
2080899	其他优抚支出	76.48	76.48					
20809	退役安置	641.51	641.51					
2080901	退役士兵安置	453.55	453.55					
2080905	军队转业干部安置	39.94	39.94					
20828	退役军人管理事务	264.87	264.87					
2082801	行政运行	68.65	68.65					
2082802	一般行政管理事务	2.08	2.08					
2082804	拥军优属	49.74	49.74					
2082850	事业运行	59.06	59.06					
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.35	85.35					
210	卫生健康支出	338.29	338.29					
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54					

2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
21014	优抚对象医疗	328.75	328.75					
2101401	优抚对象医疗补助	328.75	328.75					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

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

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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		6411.90	197.46	6214.44			
208	社会保障和就业支出	6062.76	177.07	5885.69			
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.19	15.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.38	7.38				
20808	抚恤	5107.01		5107.01			
2080801	死亡抚恤	98.94		98.94			
2080802	伤残抚恤	912.25		912.25			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	2306.48		2306.48			
2080807	光荣院	39.54		39.54			
2080808	烈士纪念设施管理维护	443.45		443.45			
2080899	其他优抚支出	76.48		76.48			
20809	退役安置	641.51		641.51			
2080901	退役士兵安置	453.55		453.55			
2080905	军队转业干部安置	39.94		39.94			
20828	退役军人管理事务	264.87	127.70	137.16			
2082801	行政运行	68.65	68.65				
2082802	一般行政管理事务	2.08		2.08			
2082804	拥军优属	49.74		49.74			
2082850	事业运行	59.06	59.06				
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.35		85.35			
210	卫生健康支出	338.29	9.54	328.75			
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				

21014	优抚对象医疗	328.75		328.75			
2101401	优抚对象医疗补助	328.75		328.75			
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

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

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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	6411.90	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	6062.76	6062.76		
	9		九、卫生健康支出	41	338.29	338.29		
	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	10.84	10.84		
	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	54				

			管理支出					
	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	6411.90	本年支出合计	59	6411.90	6411.90		
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	6411.90	总计	64	6411.90	6411.90		

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

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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		6411.90	197.46	6214.44
208	社会保障和就业支出	6062.76	177.07	5885.69
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
20808	抚恤	5107.01		5107.01
2080801	死亡抚恤	98.94		98.94
2080802	伤残抚恤	912.25		912.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2306.48		2306.48
2080807	光荣院	39.54		39.54
2080808	烈士纪念设施管理维护	443.45		443.45
2080899	其他优抚支出	76.48		76.48
20809	退役安置	641.51		641.51
2080901	退役士兵安置	453.55		453.55
2080905	军队转业干部安置	39.94		39.94
20828	退役军人管理事务	264.87	127.7	137.16
2082801	行政运行	68.65	68.65	
2082802	一般行政管理事务	2.08		2.08
2082804	拥军优属	49.74		49.74
2082850	事业运行	59.06	59.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.35		85.35
210	卫生健康支出	338.29	9.54	328.75
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
21014	优抚对象医疗	328.75		328.75
2101401	优抚对象医疗补助	328.75		328.75
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	

2210201	住房公积金	10.84	10.84	
---------	-------	-------	-------	--

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：曲阳县退役军人事务局

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	153.49	302	商品和服务支出	17.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.76	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.06	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	23.58	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	15.19	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	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	0.74	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	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	26.79	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	26.79	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		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	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89	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		180.28	公用经费合计					17.17

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：曲阳县退役军人事务局

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。本部门本年度无相关收入支出及结转结余情况，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

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县退役军人事务局

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
14.40		14.40	12.00	2.40		2.40		2.40		2.40	

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。

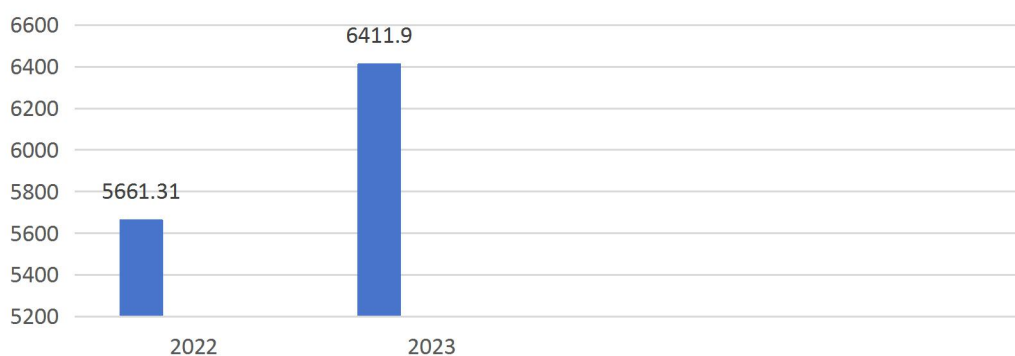
第三部分

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）6411.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加750.59万元，增长13.2%，主要原因是主要原因是优抚对象抚恤补助等人员经费的增加。如图所示：

图1 2022-2023年度收支对比总情况表



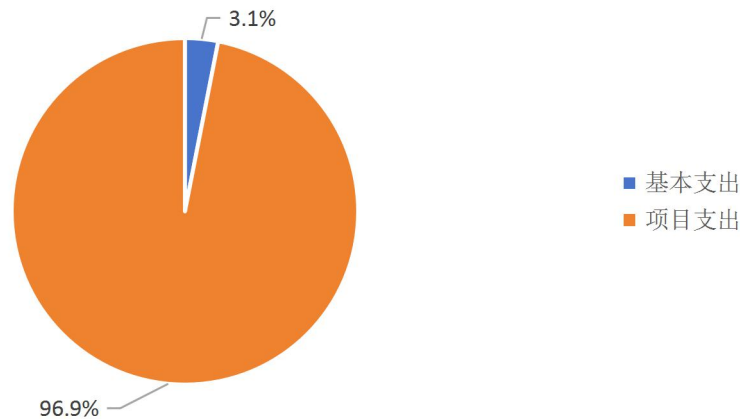
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6411.9万元，其中：财政拨款收入6411.9万元，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6411.9万元，其中：基本支出197.46万元，占3.1%；项目支出6214.44万元，占96.9%；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%。

图2支出决算构成情况（按支出分类）



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 年度财政拨款收入本年度收入 6411.9 万元,比上年度增加 750.59 万元,增长 13.2%, 主要是优抚对象抚恤补助等人员经费的增加;本年度支出 6411.90 万元,比上年度增加 750.59 万元,增长 13.2%, 主要是优抚对象抚恤补助等人员经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入6411.9万元,比上年度增加750.59万元,增长13.2%, 主要是优抚对象抚恤补助等人员经费的增加;本年度支出 6411.9万元, 比上年度增加750.59万元,增长13.2%, 主要是优抚对象抚恤补助等人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元, 比上年度增加0万元, 增长0%, 主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年度支出 0万元, 比上年度增加0万元, 增长0%, 主要是我部门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度收入0万元, 比上年度

增加0，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门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年度财政拨款本年度收入6411.9万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少327.8万元，决算数小于预算数主要原因是单位落实过紧日子要求，节约开支；本年度支出6411.9万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少327.80万元，决算数小于预算数主要原因是单位落实过紧日子要求，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入6411.9万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少327.8万元，决算数小于预算数主要原因是单位落实过紧日子要求，节约开支；本年度支出6411.9万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少327.8万元，决算数小于预算数主要原因是单位落实过紧日子要求，节约开支。

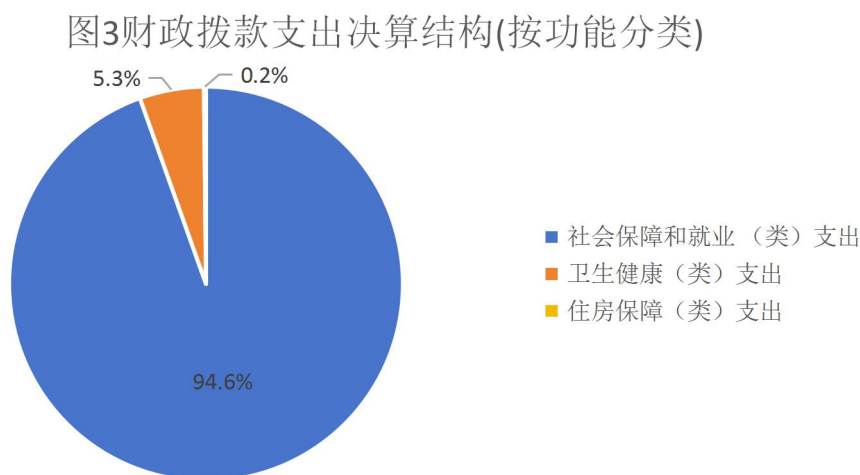
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算

的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门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6411.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6062.76万元，占94.6%，主要用于优抚对象抚恤补助、义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等支出；卫生健康（类）支出338.29万元，占5.3%，主要用于重点优抚对象医疗补助、人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出10.84万元，占0.2%，主要用于人员住房公积金支出。如图所示：



（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197.46万元，其中：

人员经费180.28万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费 17.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 14.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 16.7%，较预算减少 12 万元，降低 83.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，未发生公务用车购置经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国（境）费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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，无本单位组织的出国（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 14.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 16.7%,较预算减少 12 万元，降低 83.3%,主要是我部

门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，未发生公务用车购置经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算支出持平。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减少 12 万元，减少 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，未发生公务用车购置经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。发生运行维护费支出 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 17.17 万元，较预算减少 1.64 万元，降低 8.7%，主要是人员调动涉及到的邮电费、其他交通费等的减少；较 2022 年度减少 1.38 万元，降低 7.4%。主要原因是因人员调动相应减少的公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 444.7 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 422.19 万元、政府采购服务支出 22.51 万元。授予中小企业合同金额 426.99 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中授予小微企业合同金额 426.99 万元，占政府采购支出总额的 96%。

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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，其他用车 2 辆，主要是光荣院服务老人用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年度增加 0 套，与上年度持平，主要是省市县乡村退役军人事务部门云视频一体化平台 1 套；部门价值 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 67 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7381.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚对象伤残抚恤经费”、“优抚对象死亡抚恤经费”、“优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助”、“义务兵家

庭优待金”、“退役补助经费--自主就业退役士兵一次性经济补助”等 67 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7381.44 万元。对“优抚对象伤残抚恤经费”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 882.58 万元。从评价情况来看,项目绩效目标执行良好,未发生偏离。

(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“优抚对象伤残抚恤经费”1 个项目绩效自评结果。

(1) 优抚对象伤残抚恤经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“优抚对象伤残抚恤经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 882.58 万元,执行数为 882.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过发放伤残优抚对象伤残抚恤资金,使享受伤残抚恤人员的基本生活得到了有效保障。

绩效指标完成情况:<1>产出指标。伤残抚恤金补助人数,年度指标值 \geq 250 人,全年完成值 267 人;伤残抚恤金发放覆盖率,年度指标值 \geq 95.0%,全年完成值 100%;伤残抚恤金发放及时率,年度指标值 \geq 95.0%,全年完成值 100%。伤残抚恤金补助月均成本,年度指标值 \geq 60 万元,全年完成值 69.5218 万元/月。<2>效益指标。伤残抚恤补助人员生活水平保障率,年度指标值 \geq 10.0%,全年完成值为 10.0%。<3>满意度指标。受益群体满意度,年度指标值 \geq 95.0%,全年完成值 95.0%。

(2) 附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	优抚对象伤残抚恤经费	项目级次	本级	实施主管单位	398001 - 曲阳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(%)	
况	预算数	882.58	到位数	882.58	执行数	882.58	100.00	
	其中:财政资金	882.58	其中:财政资金	882.58	其中:财政资金	882.58		
	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(%)	
况	通过发放伤残优抚对象伤残抚恤资金,使享受伤残抚恤人员的基本生活得到有效保障。	通过发放伤残优抚对象伤残抚恤资金,使享受伤残抚恤人员的基本生活得到了有效保障。					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	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)			
产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助人数	伤残抚恤金补助人数	10.00	≥	250.00	人	267 人	完成	10.00
	质量指标	伤残抚恤金发放覆盖率	伤残抚恤金发放覆盖率	10.00	≥	95.00	%	100%	完成	10.00
	成本指标	伤残抚恤金补助月均成本	伤残抚恤金补助月均成本	30.00	≥	10.00	%	10.00%	完成	30.00
10.00										
效益指标	社会效益指标	伤残抚恤补助人员生活水平保障率	伤残抚恤补助人员生活水平保障率	10.00	≥	95.00	%	95.00%	完成	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95.00	%	95.00%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						
自评总分										100.00

五、存在问题 预算项目绩效自评无偏差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2023 年度较好地完成了部门整体绩效目标，各项目均按照年初既定绩效目标开展，并很好的履行了单位职责。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标、指标设定还需更详尽、可监测，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算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 7 及国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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）。

九、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、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。