



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：321001

单位名称：乐亭县退役军人事务局

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县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）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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、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）组织落实退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责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、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；落实军供服务保障工作。

（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，审核拟列入全国、省级和市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 年度本单位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	乐亭县退役军人事务局(本级)	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。

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

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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	8,756.25	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	8,436.16
	9		九、卫生健康支出	40	296.86
	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	23.23
	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	8,756.25	本年支出合计	58	8,756.25
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	8,756.25	总计	62	8,756.25

注：1.本表反映单位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

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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		8,756.25	8,756.25					
208	社会保障 和就业支 出	8,436.16	8,436.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	33.74	33.74					
2080502	事业单位 离退休	2.32	2.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.41	31.41					
20808	抚恤	6,883.79	6,883.79					
2080805	义务兵优 待	677.20	677.20					
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	1.95	1.95					
2080899	其他优抚 支出	6,204.64	6,204.64					
20809	退役安置	1,009.57	1,009.57					
2080901	退役士兵 安置	665.05	665.05					
2080904	退役士兵 管理教育	13.94	13.94					
2080905	军队转业 干部安置	212.58	212.58					

2080999	其他退役安置支出	118.00	118.00					
20828	退役军人管理事务	509.07	509.07					
2082801	行政运行	246.83	246.83					
2082804	拥军优属	262.25	262.25					
210	卫生健康支出	296.86	296.86					
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09					
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89					
21014	优抚对象医疗	268.88	268.88					
2101401	优抚对象医疗补助	268.88	268.88					
221	住房保障支出	23.23	23.23					
22102	住房改革支出	23.23	23.23					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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		8,756.25	331.77	8,424.48			
208	社会保障 和就业支 出	8,436.16	280.56	8,155.60			
20805	行政事业 单位养老 支出	33.74	33.74				
2080502	事业单位 离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.41	31.41				
20808	抚恤	6,883.79		6,883.79			
2080805	义务兵优 待	677.20		677.20			
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	1.95		1.95			
2080899	其他优抚 支出	6,204.64		6,204.64			
20809	退役安置	1,009.57		1,009.57			
2080901	退役士兵 安置	665.05		665.05			
2080904	退役士兵 管理教育	13.94		13.94			
2080905	军队转业 干部安置	212.58		212.58			
2080999	其他退役 安置支出	118.00		118.00			

20828	退役军人 管理事务	509.07	246.83	262.25			
2082801	行政运行	246.83	246.83				
2082804	拥军优属	262.25		262.25			
210	卫生健康 支出	296.86	27.98	268.88			
21011	行政事业 单位医疗	27.98	27.98				
2101101	行政单位 医疗	13.09	13.09				
2101103	公务员医 疗补助	14.89	14.89				
21014	优抚对象 医疗	268.88		268.88			
2101401	优抚对象 医疗补助	268.88		268.88			
221	住房保障 支出	23.23	23.23				
22102	住房改革 支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积 金	23.23	23.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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	8,756.25	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	8,436.16	8,436.16		
	9		九、卫生健康支出	41	296.86	296.86		
	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	23.23	23.23		
	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	8,756.25	本年支出合计	59	8,756.25	8,756.25		
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	8,756.25	总计	64	8,756.25	8,756.25		

注：本表反映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

公开 05 表

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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		8,756.25	331.77	8,424.48
208	社会保障和就业支出	8,436.16	280.56	8,155.60
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
20808	抚恤	6,883.79		6,883.79
2080805	义务兵优待	677.20		677.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.95		1.95
2080899	其他优抚支出	6,204.64		6,204.64
20809	退役安置	1,009.57		1,009.57
2080901	退役士兵安置	665.05		665.05
2080904	退役士兵管理教育	13.94		13.94
2080905	军队转业干部安置	212.58		212.58
2080999	其他退役安置支出	118.00		118.00
20828	退役军人管理事务	509.07	246.83	262.25
2082801	行政运行	246.83	246.83	
2082804	拥军优属	262.25		262.25
210	卫生健康支出	296.86	27.98	268.88
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	
21014	优抚对象医疗	268.88		268.88
2101401	优抚对象医疗补助	268.88		268.88
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

注：本表反映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

编制单位：乐亭县退役军人事务局

2023 年度

公开 06 表
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	314.31	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.68	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.10	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	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	1.60	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.88	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	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		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	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.37	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		317.62	公用经费合计					14.15

注：本表反映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

编制单位：乐亭县退役军人事务局

2023 年度

公开 07 表
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。

此表本年底无数据，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

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表本年底无数据，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：乐亭县退役军人事务局

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
0.30		0.30		0.30		0.26		0.26		0.26	

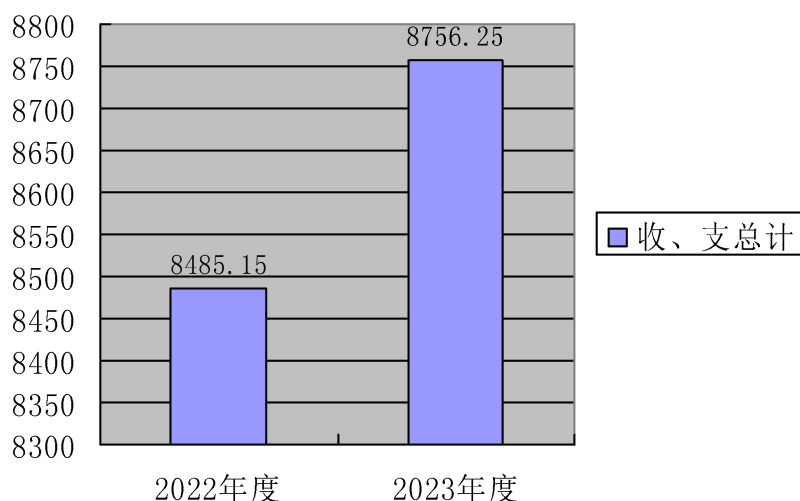
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)8,756.25 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 271.1 万元,增长 3.19%,主要原因是政府安排工作退役士兵待安置期养老、医疗保险费用增加,优抚对象医疗补助增加。



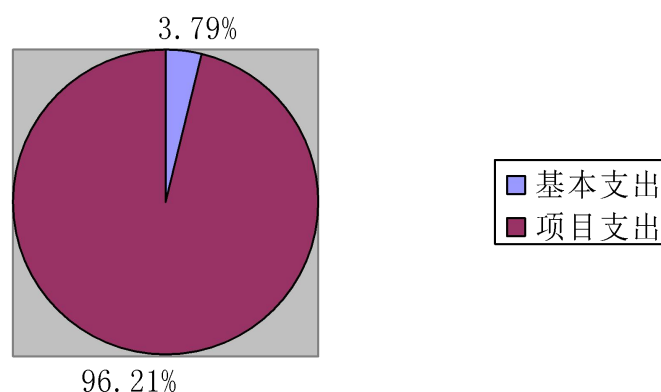
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,756.25万元,其中:财政拨款收入8,756.25万元,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

本单位2023年度本年支出合计8,756.25万元,其中:

基本支出331.77万元，占3.79%；项目支出8,424.48万元，占96.21%；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

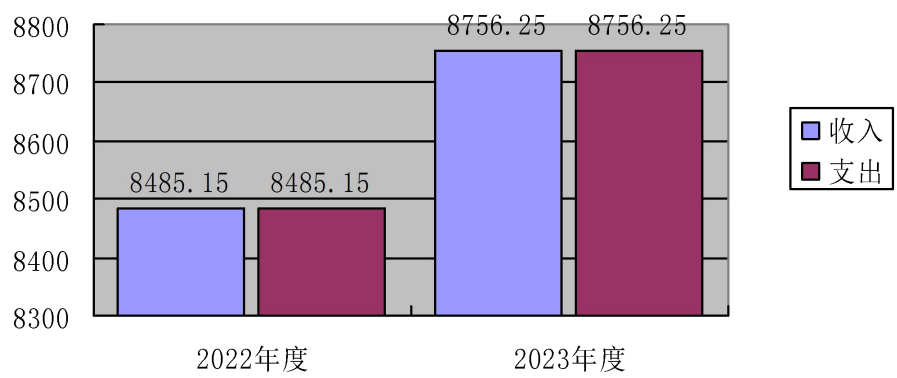
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,756.25 万元，比上年增加 271.1 万元，增长 3.1%，主要是主要是优抚对象补助提标；本年支出 8,756.25 万元，比上年增加 271.1 万元，增长 3.1%，主要是优抚对象补助提标增支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,756.25万元,比上年增加271.1万元，主要是优抚对象补助提标；本年支出 8,756.25万元，比上年增加增加271.1万万元，增长 3.1%，主要是优抚对象补助提标增支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



图三 2022 年财政拨款收支与上年决算对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,756.25 万元，完成年初预算的 289.6%，比年初预算增加 189.6 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金下达较晚，未能纳入年初预算；本年支出 8,756.25 万元，完成年初预算的 289.6%，比年初预算增加 189.6 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金下达较晚，未能纳入年初预算。

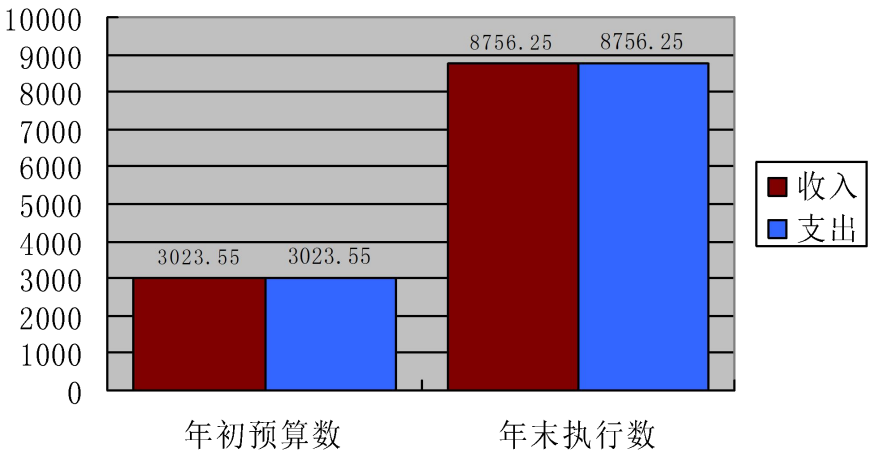
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,756.25 万元，完

成年初预算的 289.6%，比年初预算增加 189.6 万元，主要原因是上级转移支付资金下达较晚，未能纳入年初预算；本年支出 8,756.25 万元，完成年初预算的 289.6%，比年初预算增加 189.6 万元，主要原因是上级转移支付资金下达较晚，未能纳入年初预算

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



图四 2022 年度财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,756.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8436.16. 万元，占 96.3%，主要用于职工基本养老保险缴费、军人抚恤、退役安置等支出；卫生健康(类)支出 296.86 万元，占 3.4%，

主要用于单位职工医疗保险、优抚对象医疗补助等支出；住房保障（类）支出 23.23 万元，占 0.3%；主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（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 331.77 万元，其中：

人员经费 317.62 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 14.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 13.3%，主要是过紧日子，压减开支，减少“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 11.1%，主要是过紧日子，压减开支，减少“三公”经费支出。

(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。本单位 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%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度支出持平。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。

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 0.3 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 86.7%,较预算减少 0.04 万元，降低 13.3%,主要是主要是过紧日子，压减开支，减少公车购置及运行维护费用；较上年减少 0.03 万元，降低 11.1%,主要是过紧日子，压减开支，减少公车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.26 万元：本单位 2023 年度单位租用公务用车 1 辆，发生运行维护费支出 0.26 万元。公车运行维护费支出较预算减 0.04 万元，降低 13.3%,主要是过紧日子，压减开支，减少公务用车运行维护费用；较上年减少 0.03 万元，降低 11.1%，主要是过紧日子，压减开支，减少公务用车运行维护费用。

3.公务接待费。本单位 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 0%。公务接待费支出与预算持平，与上年度支出持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.15 万元，较 2022 年度减少 0.85 万元，降低 5.7%。主要原因是过紧日子，压减开支，减少机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 153.5 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 153.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 153.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产账面无公务用车，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，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，一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8424.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“优抚对象补助”“退役安置补助”等 35 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8424.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面；项目支出规范，手续齐全，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映省级财政优抚对象补助资金项目及 2023 年中央退役安置补助经费（第一批）自主就业退役士兵一次性经济补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

省级财政优抚对象补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级财政优抚对象补助资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 580 万元，执行数为 580 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，完成优抚对象生活补助人数 4880 人；完成优抚对象抚恤金发放人数 2379 人。未发现问题。

2023 年中央退役安置补助经费（第一批）自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央退役安置补助经费（第一批）自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 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，完成自主就业退役士兵补助人数 50 人。未发现问题。

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	省级财政优抚对象补 助资金	项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 乐亭县退 金额 役军人事 单位 务局本级 万元
二、预	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		

算执行 情况	度(%)				
预算数	0	到位数	580.000000	执行数	580.000000
其中:财政资金	0	其中:财政资 金	580.000000	其中:财政资金	580.000000
其他	0	其他	0	其他	0

年度预期目标		具体完成情况	总体完成率 (%)
三、目标完成情况	通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。	通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。	100.00

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		单位 (文 字描 述)	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值				
四、年 度绩效 指标完 成情况	产出指标	数量指 标	优抚对象生活 补助人数	10.00=		4880	人	4880	完成	10
		数量指 标	优抚对象抚恤 金发放人数	10.00=		2379	人	2379	完成	10
		质量指 标	抚恤补助发放 覆盖率	10.00=		100	百分 比	100	完成	10
		质量指 标	补助标准落实 率	10.00=		100	百分 比	100	完成	10
		时效指 标	补助资金及时 拨付率	10.00=		100	百分 比	100	完成	10
	效益指标	社会效 益指标	保障优抚对象 合法权益情况	30.00	文字 描述		有力 保障	有力 保障	完成	30
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	抚恤对象满意 度	10.00≥		95	百分 比	95	完成	10
	预算执行率	预算执 行率		10						10
	自评总分									100

五 问题 原因整 改措施					
填报人:石婷	联系电话: 4601660				

2023 年度预算项目绩效自评表																				
一、基本情况		项目名称		2023 年中央退役安置补助经费（第一批）自主就业退役士兵一次性经济补助		项目级次		本级		实施主管单位		321001 - 乐亭县退役军人事务局本级		金额单位		万元				
				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(%)								
二、预算执行情况		预算数		0		到位数		99.000000		执行数		99.000000		100						
		其中:财政资金		0		其中:财政资金		99.000000		其中:财政资金		99.000000								
		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(%)										
		自主就业退役士兵一次性经济补助				为 50 名自主就业退役士兵发放一次性经济补助				100.00										
		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								
				数量指标		发放补助人数		发放补助人数		15.00≥		50 人		50		完成		15		
四、年度绩效指标完成情况		产出指标		时效指标		支付及时率		支付及时率		20.00=		100 百分比		100		完成		20		
				质量指标		补助资金发放完成率（%）		补助资金发放完成率（%）		15.00=		100 百分比		100		完成		15		
		效益指标		社会效益指标		社会稳定水平		社会稳定水平		30.00文字描述		有效保障		有效保障		完成		30		
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		10.00≥		95 百分比		95		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																				
填报人:		石婷							联系电话: 4601660											

（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. 本单位 2023 年度政府性基金预算和国有资本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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转至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至下

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。