



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 321

单位名称： 望都县退役军人事务局

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

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不事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、军属和符合条件消防员的优

待、抚恤等工作，贯彻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、市级和县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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	望都县退役军人事务局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，望都县退役军人事务局 2023 年度部门决算即望都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

部门：望都县退役军人事务局

2023 年度

公开 01 表
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	4854.69	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	47.20	八、社会保障和就业支出	39	4664.97
	9		九、卫生健康支出	40	228.67
	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	10.55
	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	4901.89	本年支出合计	58	4904.19
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	306.08	年末结转和结余	60	303.78
	30			61	
总计	31	5207.97	总计	62	5207.97

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：望都县退役军人事务局

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		4901.89	4854.69					47.20
208	社会保障和就业支出	4662.66	4615.47					47.20
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
20808	抚恤	2610.99	2610.99					
2080801	死亡抚恤	119.00	119.00					
2080802	伤残抚恤	350.00	350.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1669.36	1669.36					
2080805	义务兵优待	410.38	410.38					
2080899	其他优抚支出	62.25	62.25					
20809	退役安置	508.44	461.24					47.20
2080901	退役士兵安置	275.87	275.87					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	156.38	109.18					47.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.00	28.00					
2080904	退役士兵管理教育	10.78	10.78					
2080905	军队转业干部安置	30.81	30.81					
2080999	其他退役安置支出	6.60	6.60					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
20828	退役军人管理事务	1526.06	1526.06					
2082801	行政运行	195.51	195.51					
2082804	拥军优属	29.94	29.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1300.61	1300.61					
210	卫生健康支出	228.67	228.67					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
21014	优抚对象医疗	222.24	222.24					
2101401	优抚对象医疗补助	222.24	222.24					
221	住房保障支出	10.55	10.55					
22102	住房改革支出	10.55	10.55					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：望都县退役军人事务局

2023 年度

公开 03 表
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		4904.19	229.67	4674.52			
208	社会保障和就业支出	4664.97	212.68	4452.28			
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
20808	抚恤	2610.99		2610.99			
2080801	死亡抚恤	119.00		119.00			
2080802	伤残抚恤	350.00		350.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1669.36		1669.36			
2080805	义务兵优待	410.38		410.38			
2080899	其他优抚支出	62.25		62.25			
20809	退役安置	510.74		510.74			
2080901	退役士兵安置	275.87		275.87			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.81		133.81			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.00		28.00			
2080904	退役士兵管理教育	10.78		10.78			
2080905	军队转业干部安置	30.81		30.81			
2080999	其他退役安置支出	31.47		31.47			
20827	财政对其他社	0.44	0.44				

	会保险基金的 补助						
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.44	0.44				
20828	退役军人管理 事务	1526.06	195.51	1330.55			
2082801	行政运行	195.51	195.51				
2082804	拥军优属	29.94		29.94			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	1300.61		1300.61			
210	卫生健康支出	228.67	6.44	222.24			
21011	行政事业单位 医疗	6.44	6.44				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
21014	优抚对象医疗	222.24		222.24			
2101401	优抚对象医疗 补助	222.24		222.24			
221	住房保障支出	10.55	10.55				
22102	住房改革支出	10.55	10.55				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				

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

部门：望都县退役军人事务局

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	4854.69	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	4640.34	4640.34		
	9		九、卫生健康支出	41	228.67	228.67		
	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	10.55	10.55		
	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	4854.69	本年支出合计	59	4879.56	4879.56		
年初财政拨款结转和结余	28	299.36	年末财政拨款结转和结余	60	274.49	274.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	299.36		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	5154.05	总计	64	5154.05	5154.05		

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：望都县退役军人事务局

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		4879.56	229.67	4649.89
208	社会保障和就业支出	4640.34	212.68	4427.66
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
20808	抚恤	2610.99		2610.99
2080801	死亡抚恤	119.00		119.00
2080802	伤残抚恤	350.00		350.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1669.36		1669.36
2080805	义务兵优待	410.38		410.38
2080899	其他优抚支出	62.25		62.25
20809	退役安置	486.11		486.11
2080901	退役士兵安置	275.87		275.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.18		109.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.00		28.00
2080904	退役士兵管理教育	10.78		10.78
2080905	军队转业干部安置	30.81		30.81
2080999	其他退役安置支出	31.47		31.47
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
20828	退役军人管理事务	1526.06	195.51	1330.55
2082801	行政运行	195.51	195.51	
2082804	拥军优属	29.94		29.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	1300.61		1300.61
210	卫生健康支出	228.67	6.44	222.24
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
21014	优抚对象医疗	222.24		222.24
2101401	优抚对象医疗补助	222.24		222.24
221	住房保障支出	10.55	10.55	
22102	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

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

部门：望都县退役军人事务局

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	206.21	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.28	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.31	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	4.32	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	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.55	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	55.17	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	0.32	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	0.02	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	0.30	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	2.70	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	2.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46	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		39907	国家赔偿费用支出	

				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		206.53	公用经费合计					23.14

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：望都县退役军人事务局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，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

部门：望都县退役军人事务局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县退役军人事务局

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
3.00		3.00		3.00		2.95		2.95		2.95	

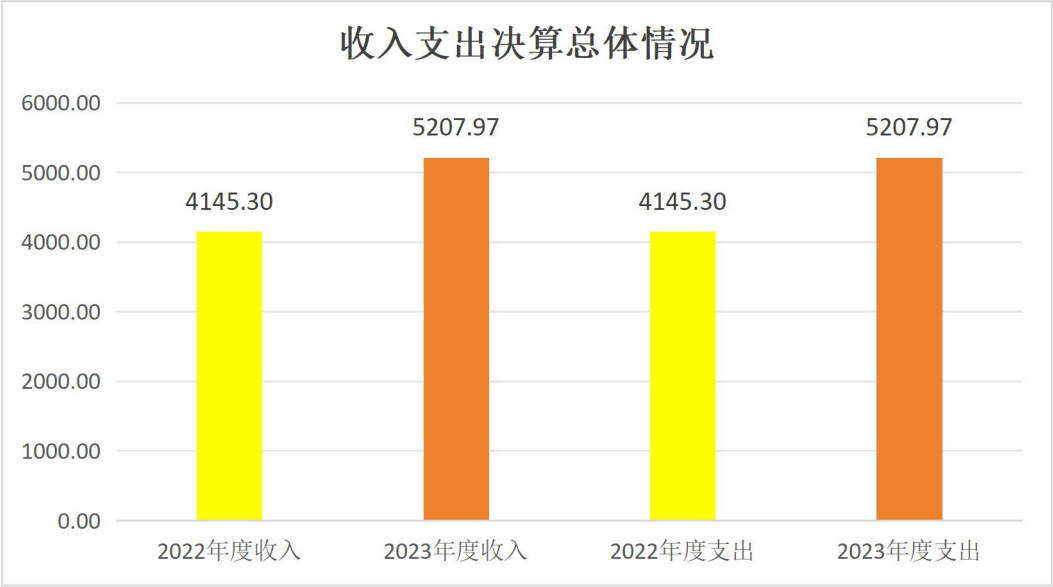
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

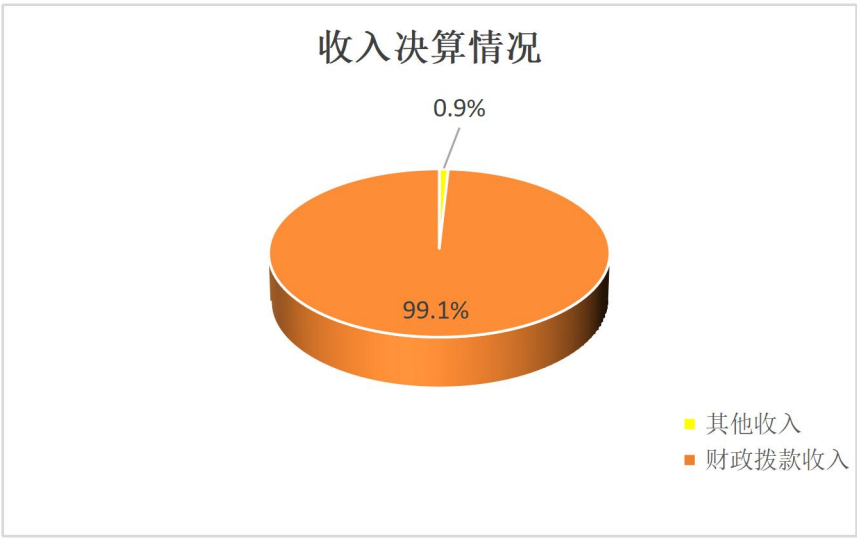
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5207.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加1062.67万元，增长25.6%，主要原因是人员经费增加项目支出增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加，本年度进行了烈士纪念设施管理维护。



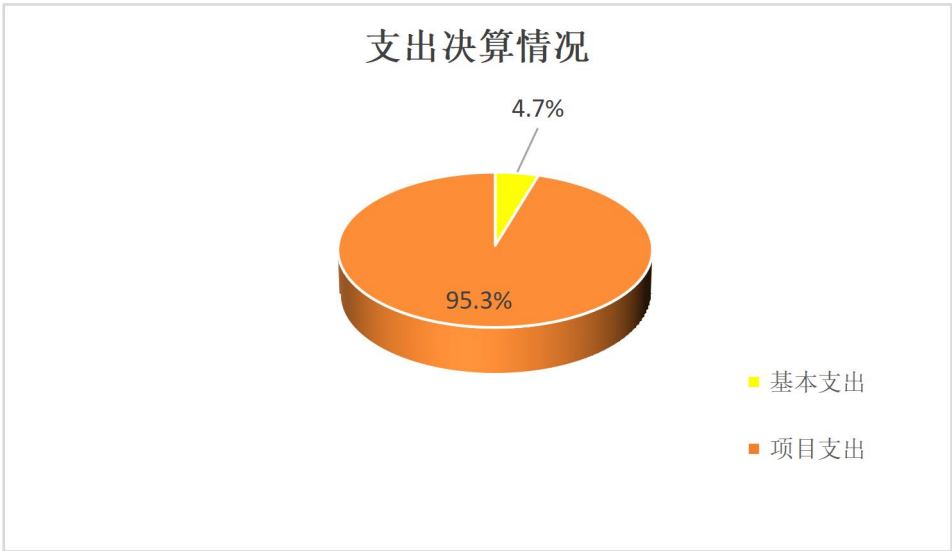
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4901.89万元，其中：财政拨款收入4854.69万元，占99.1%；其他收入47.2万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4904.19万元，其中：基本支出229.67万元，占4.7%；项目支出4674.52万元，占95.3%。



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

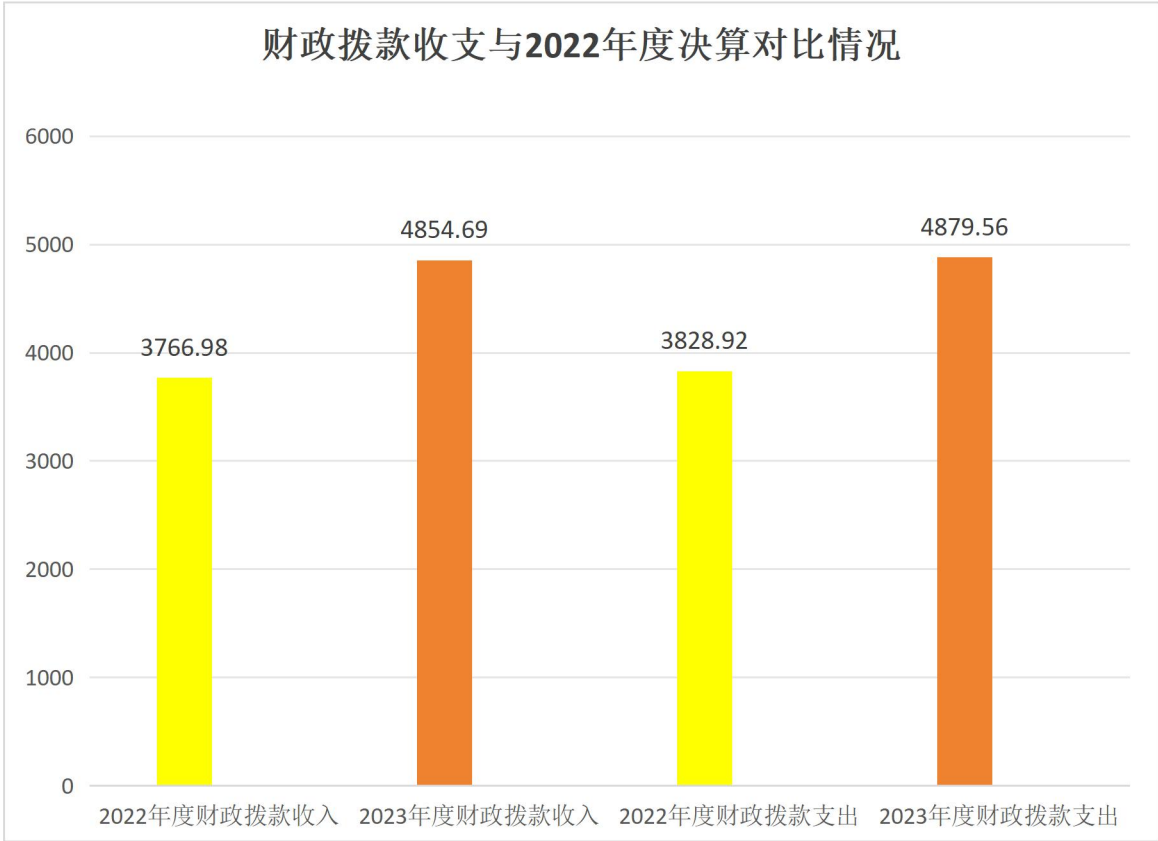
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4854.69 万元,比上年增加 1087.71 万元，增长 28.9%，主要是人员经费增加项目支出增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加，本年度进行了烈士纪念设施管理维护；本年支出 4879.56 万元，比上年增加 1050.64 万元，增长 27.4%，主要是人员经费增加项目支出增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加，本年度进行了烈士纪念设施管理维护。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4854.69万元,比上年增加1087.71万元，增长28.9%，主要是人员经费增加项目支

出增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加，本年度进行了烈士纪念设施管理维护；本年支出 4879.56 万元，比上年增加1050.64万元，增长27.4%，主要是人员经费增加项目支出增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加，本年度进行了烈士纪念设施管理维护。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为0万元，与2022年度决算收入、支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为0万元，与2022年度决算收入、支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

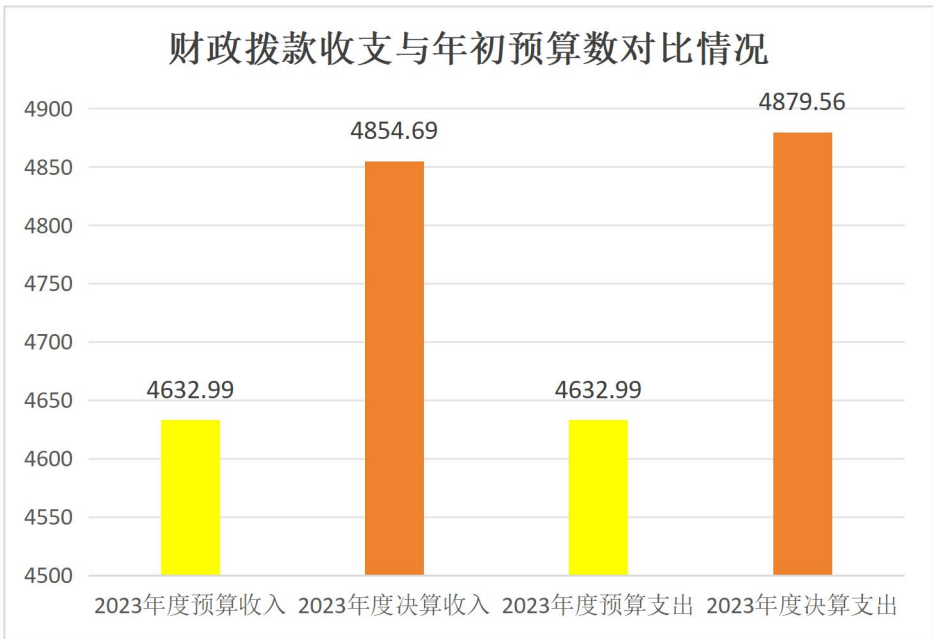
本部门2023年度财政拨款本年收入4854.69万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加221.70万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，退役军人安置以及退役军

人事务管理支出资金增加；本年支出4879.56万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加246.57万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4854.69万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加221.70万元，主要原因是人员经费增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加；本年支出4879.56万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加246.57万元，主要原因是人员经费增加，退役军人安置以及退役军人事务管理支出资金增加。

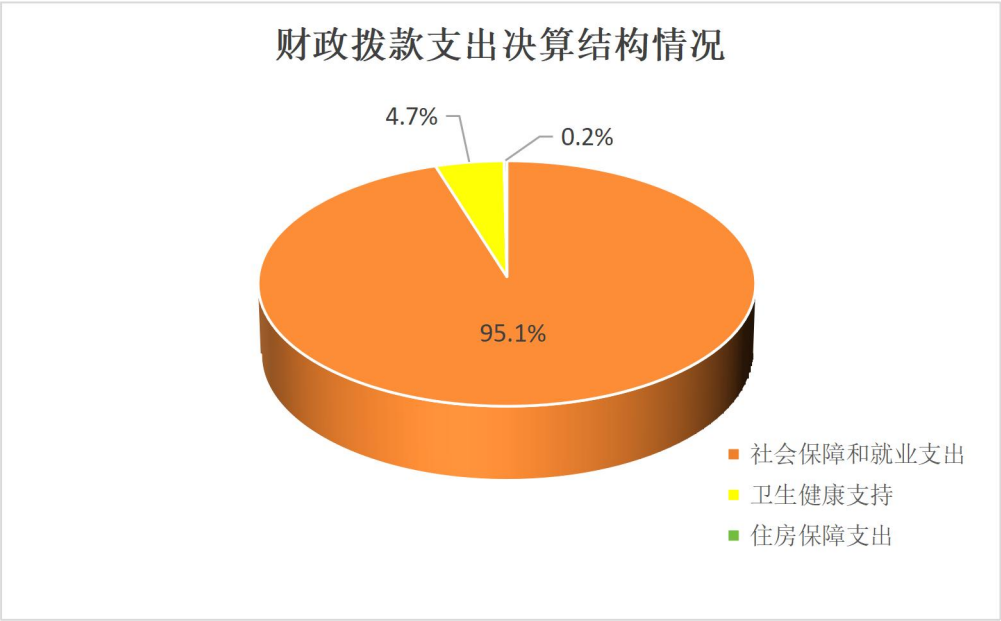
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4879.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4640.34 万元，占 95.1%；卫生健康（类）支出 228.67 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 10.55 万元，占 0.2%。



（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 229.67 万元，其中：

人员经费 206.53 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 23.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.05 万元，降低 1.7%，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；较 2022 年度决算增加 1.12 万元，增长 61.2%，主要是车辆年限较长，出行任务较多，零件老化，维修增加。

（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。与预算持平，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 3 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.05 万元，降低 1.7%，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；较上年增加 1.12 万元，增长 61.2%，主要是车辆年限较长，出行任务较多，零件老化，维修增加。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。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.95 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 1.7%，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；较上年增加 1.12 万元，增长 61.2%，主要是车辆年限较长，出行任务较多，零件老化，维修增加。

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，与预算持平，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 23.14 万元，较 2022 年度减少 1.08 万元，降低 4.5%。主要原因是我部门坚决落实政府“过紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，本部门共用车辆 1 辆，与 2022 年度车辆保有量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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 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，对“驻军及重点优抚对象慰问经费”“冀财社【2022】140 号提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（在乡复原、退伍军人生活补助）”等 50 个一级项目开展了重点评价，其中，对“驻军及重点优抚对象慰问经费”“冀财社【2022】140 号提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（在乡复原、退伍军人生活补助）”等项目通过部内评审机构开展了绩效评价。从评价情况来看以上项目均已完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）驻军及重点优抚对象慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，立功受奖现役军人家庭奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，通过慰问优抚对象，保障了优抚对象的生活水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	驻军及重点优抚对象慰问经费		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 望都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(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000			100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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(%)		
	1、通过发放优抚对象优抚补助，保障优抚对象的生活水平 2、按时足额发放各类经济补助				完成				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
	产出指标	数量指标	优抚对象资金发放情况	优抚对象慰问情况	20.00	≥	95	百分比	95	完成	20
		质量指标	经费足额拨放率	优抚对象慰问资金到位率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
		成本指标	生活情况	生活情况	10.00	文字描述	效果明显文字叙述		文字叙述	完成	10
	效益指标	经济效益指标	优抚资金到位率	是否达到比例	20.00	≥	95	百分比	95	完成	20
		社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	20.00	文字描述	效果明显文字叙述		文字叙述	完成	20

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优抚对象满意度	10.00	文字描述	效果明显文字叙述	全部满意	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:

熊敬阳

联系电话: 7827723

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2)冀财社【2022】140号提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第二批)(在乡复原、退伍军人生活补助)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】140号提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算(第二批)(在乡复原、退伍军人生活补助)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1064万元,执行数为1064万元,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,通过发放优抚对象优抚补助,保障了优抚对象的生活水平;按时足额发放各类经济补助。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、 基 本 情 况	项 目 名 称	冀财社【2022】140 号提前 下达 2023 年中央优抚对象 补助经费预算（第二批）（在 乡复原、退伍军人生活补助）			项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	321001 - 望 都县退役军 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 (%)	
	预 算 数	1064.0000 00	到 位 数	1064.00000 0		执 行 数	1064.000000		100	
	其 中: 财 政 资 金 其 他	1064.0000 00	其 中: 财 政 资 金	1064.00000 0		其 中: 财 政 资 金	1064.000000			
		0	其 他	0		其 他	0			
三、 目	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)	

标 完 成 情 况 四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	军人抚恤优待条例				完成			100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期符号	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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	20000	文字描述	2200人	2200	完成	20
		质量指标	经费足额拨付率	优抚对象补助资金到位率	10000	≥	95百分比	95	完成	10
		时效指标	生活情况	生活情况	10000	文字描述	效果明显文字叙述	文字叙述	完成	10
		成本指标	补助资金到位率	补助资金到位率	10000	≥	95百分比	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	优抚对象补助资金到位率	是否达到比例	20000	≥	95百分比	95	完成	20
		社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	10000	≥	95效果明显文字叙述	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	10000	文字描述	服务的退役士兵满意度	全部满意	完成	10
		预算执行				1				1

算 执 行 率 自 评 总 分	率	0	0
			100
五、存在问 题原因及整 改措施填 报人:			
说明:	熊敬阳	联系电话: 7827723	
	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由		

于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价。

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财政拨款收入支出决算表、无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故 07、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

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。

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。