



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 321

单位名称： 顺平县退役军人事务局

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

根据中共顺平县委、顺平县人民政府《关于印发顺平县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门主要职责说明如下：

（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、市关于部分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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病参退役军人服务管理和服务工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的上病残军人相关工作。组织指导竣工服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理
理等。

（九）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	顺平县退役军人事务局	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。

我部门无二级预算单位，因此，顺平县退役军人事
务局 2023 年度部门决算即顺平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

编制部门：顺平县退役军人事务局

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	4679.88	一、一般公共服务支出	32	1.14
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	4490.73
	9		九、卫生健康支出	40	166.31
	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	21.70
	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	4679.88	本年支出合计	58	4679.88
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	4679.88	总计	62	4679.88

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：顺平县退役军人事务局

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		4679.88	4679.88					
201	一般公共服务支出	1.14	1.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14					
2010301	行政运行	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	4490.73	4490.73					
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10					
2080501	行政单位离退休	117.61	117.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	52.68	52.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
20808	抚恤	2899.38	2899.38					
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00					
2080802	伤残抚恤	490.00	490.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1560.56	1560.56					
2080805	义务兵优待	608.90	608.90					
2080807	光荣院	10.99	10.99					
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.20	7.20					
2080899	其他优抚支出	21.74	21.74					
20809	退役安置	946.65	946.65					
2080901	退役士兵安置	889.38	889.38					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	3.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00	27.00					
2080904	退役士兵管理教育	1.82	1.82					
2080905	军队转业干部安置	25.45	25.45					
20828	退役军人管理事务	466.60	466.60					
2082801	行政运行	389.48	389.48					
2082802	一般行政管理事务	5.99	5.99					
2082804	拥军优属	58.13	58.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	166.31	166.31					
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31					
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31					
21014	优抚对象医疗	144.00	144.00					
2101401	优抚对象医疗补助	144.00	144.00					
221	住房保障支出	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					

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：顺平县退役军人事务局

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		4679.88	610.72	4069.16			
201	一般公共服务支出	1.14	1.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14				
2010301	行政运行	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	4490.73	565.58	3925.16			
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10				
2080501	行政单位离退休	117.61	117.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20808	抚恤	2899.38		2899.38			
2080801	死亡抚恤	200.00		200.00			
2080802	伤残抚恤	490.00		490.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1560.56		1560.56			
2080805	义务兵优待	608.90		608.90			
2080807	光荣院	10.99		10.99			
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.20		7.20			
2080899	其他优抚支出	21.74		21.74			
20809	退役安置	946.65		946.65			
2080901	退役士兵安置	889.38		889.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00		3.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00		27.00			
2080904	退役士兵管理教育	1.82		1.82			
2080905	军队转业干部安置	25.45		25.45			
20828	退役军人管理事务	466.60	387.48	79.12			
2082801	行政运行	389.48	387.48	2.00			
2082802	一般行政管理事务	5.99		5.99			
2082804	拥军优属	58.13		58.13			
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00		13.00			
210	卫生健康支出	166.31	22.31	144.00			
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
21014	优抚对象医疗	144.00		144.00			
2101401	优抚对象医疗补助	144.00		144.00			
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				

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：顺平县退役军人事务局

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	4679.88	一、一般公共服务支出	33	1.14	1.14		
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	4490.73	4490.73		
	9		九、卫生健康支出	41	166.31	166.31		
	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	21.70	21.70		
	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	4679.88	本年支出合计	59	4679.88	4679.88		
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	4679.88	总计	64	4679.88			

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：顺平县退役军人事务局

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		4679.88	610.72	4069.16
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	
2010301	行政运行	1.14	1.14	
208	社会保障和就业支出	4490.73	565.58	3925.16
20805	行政事业单位养老支出	178.10	178.10	
2080501	行政单位离退休	117.61	117.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
20808	抚恤	2899.38		2899.38
2080801	死亡抚恤	200.00		200.00
2080802	伤残抚恤	490.00		490.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1560.56		1560.56
2080805	义务兵优待	608.90		608.90
2080807	光荣院	10.99		10.99
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.20		7.20
2080899	其他优抚支出	21.74		21.74
20809	退役安置	946.65		946.65
2080901	退役士兵安置	889.38		889.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00		3.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00		27.00
2080904	退役士兵管理教育	1.82		1.82
2080905	军队转业干部安置	25.45		25.45
20828	退役军人管理事务	466.60	387.48	79.12
2082801	行政运行	389.48	387.48	2.00
2082802	一般行政管理事务	5.99		5.99
2082804	拥军优属	58.13		58.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	166.31	22.31	144.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
21014	优抚对象医疗	144.00		144.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.00		144.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

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：顺平县退役军人事务局

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	455.88	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.48	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.27	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	27.62	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	52.68	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	5.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	4.95	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	1.50	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.70	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	118.27	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	117.61	30217	公务接待费	0.10	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	0.66	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	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.61	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		574.16	公用经费合计					36.57

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

编制部门：顺平县退役军人事务局

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

编制部门：顺平县退役军人事务局

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收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县退役军人事务局

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
9.27		9.00		9.00	0.27	9.10		9.00		9.00	0.10

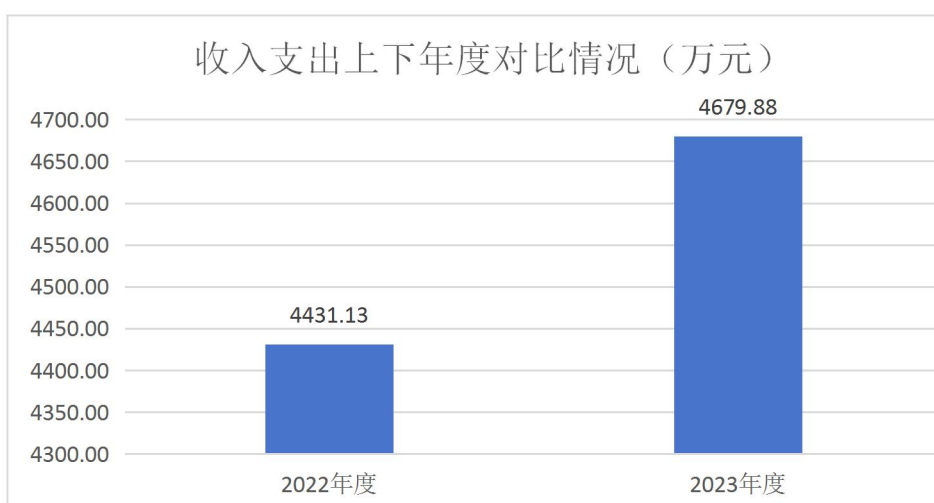
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

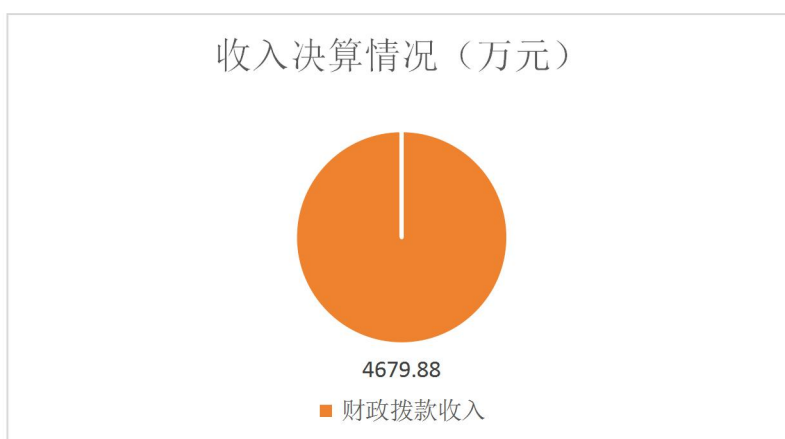
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4679.88 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 248.75 万元，增长 5.6%，主要原因是 1 是人员经费增加；2 是项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加。



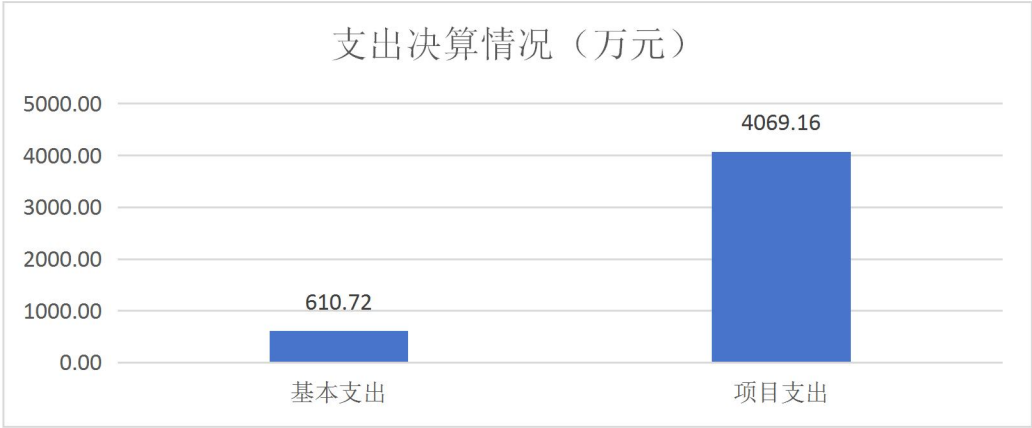
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4679.88万元，其中：财政拨款收入4679.88万元，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4679.88万元，其中：基本支出610.72万元，占13.1%；项目支出4069.16万元，占86.9%；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%。



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

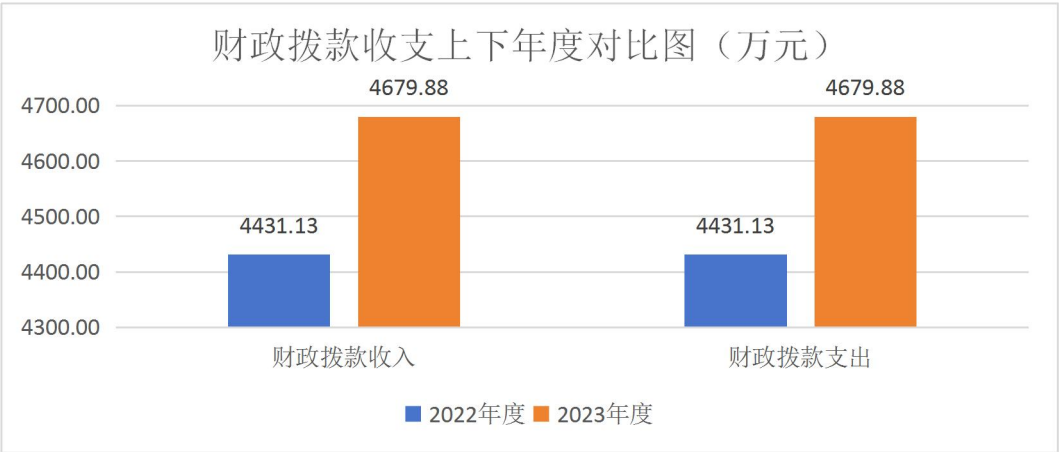
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4679.88 万元,比 2022 年度增加 248.75 万元，增长 5.6%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加。本年支出 4679.88 万元,比 2022 年度增加 248.75 万元,增长 5.6%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4679.88 万元,比 2022 年度增加 248.75 万元，增长 5.6%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加；本年支出 4679.88 万元，比 2022 年度增加 248.75 万元，增长 5.6%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补

助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

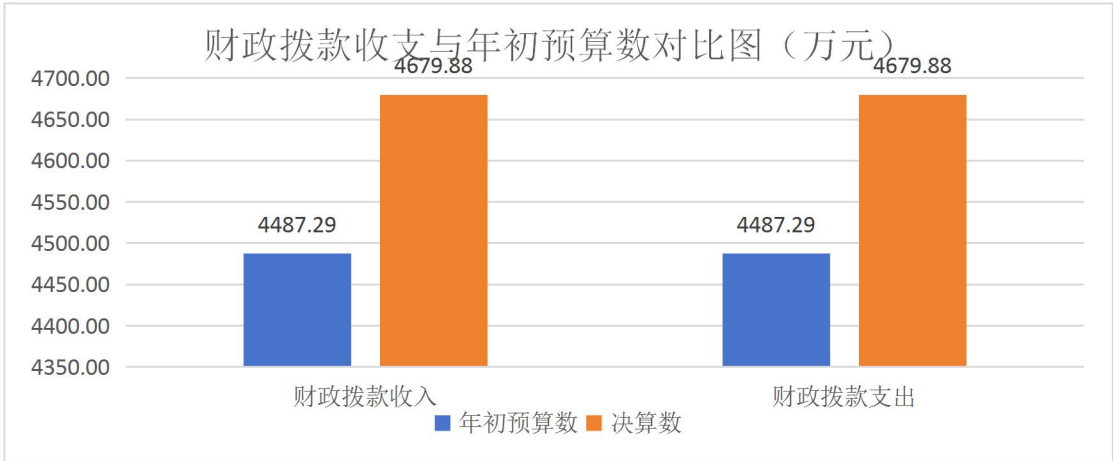
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4679.88 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 192.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、义务兵优待金、优抚医疗等项目资金增加；本年支出 4679.88 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 192.59 万元，决算数大于预算数主

要原因是人员增加、义务兵优待金、优抚医疗等项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4679.88 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 192.59 万元，主要原因是人员增加、义务兵优待金、优抚医疗等项目资金增加；本年支出 4679.88 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 192.59 万元，主要原因是人员增加、义务兵优待金、优抚医疗等项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

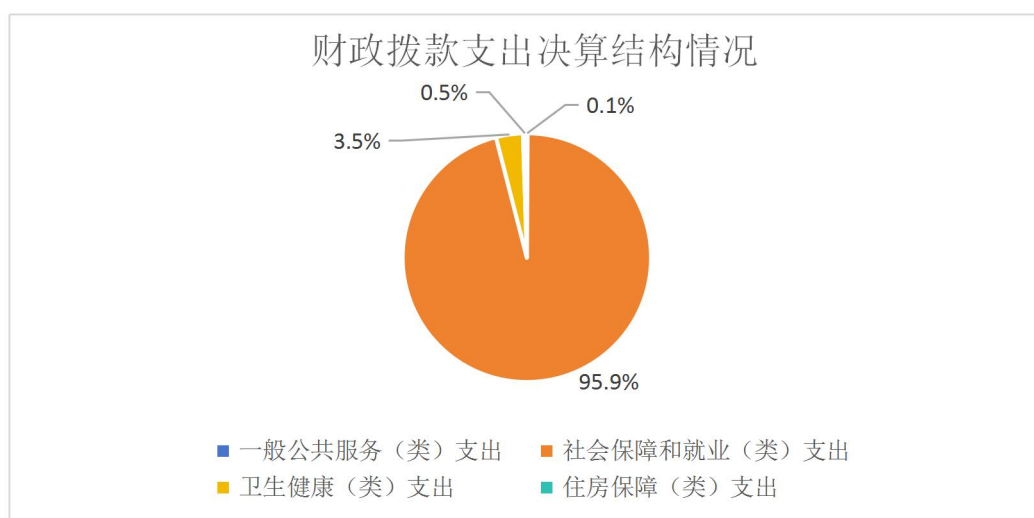
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4679.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.14 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 4490.73 万元，占 95.9%；卫生健康（类）支出 166.31 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 21.7 万元，占 0.5%。



（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 610.72 万元，其中：

人员经费 574.16 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、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 36.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.27 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 98.1%，较预算减少 0.17 万元，降低 1.8%，主要原因是公务接待费减少；较 2022 年度决算增加 2.04 万元，增长 28.9%，主要原因是车辆老化，公务用车增加油费、维修维护费等。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预

算持平；较上年增加 2 万元，增长 28.6%，主要原因是车辆老化，公务用车增加油费、维修维护费。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9 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；较上年增加 2 万元，增长 28.6%，主要原因是车辆老化，公务用车增加油费、维修维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 36.3%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，降低 62.9%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0.04 万元，增长 66.6%，主要原因是公务接待任务增多，费用增加。本年度共发生公务接待 1 批次、13 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 36.57 万元，较 2022 年度减少 5.26 万元，降低 12.5%。主要原因是办公费和维修维护费减少。

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，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。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 2 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 2 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 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4487.29 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%。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%。

组织对 2023 年度优抚对象补助经费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2264.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对省下达优抚对象补助资金等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度我县收到上级下达优抚对象补助资金 2264.5 万元，支出 2262.5 万元，项目资金均已按时 100% 拨付到位我县全面建立与经济社会发展水平相适应的优抚对象生活保障制度，维护优抚对象合法权益，确保了优抚对象抚恤补助优待资金全面到位，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，绩效目标全部完成。

（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“优抚对象补助经费、义务兵优待金”等 32 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度优抚对象补助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 1055 万元，执行数为 1055 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，维护优抚对象合法权益，确保了优抚对象抚恤补助优待资金全面到位，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，绩效目标全部完成，未发现问题。

（2）义务兵优待金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度优抚对象补助经费项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 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，维护义务兵合法权益，确保了义务兵优待金资金全面到位，通过发放义务兵优待资金，使等义务兵人员的基本生活得到有效保障，绩效目标全部完成，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

顺平县退役军人事务局预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位（盖章）：顺平县退役军人事务局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】140号（直达资金-01中央直达资金）提前下达2023年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（在乡复员、退伍军人生活补助）		实施（主管）单位	顺平县退役军人事务局		
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：	1055	到位数：	1055	执行数：	1055	100%
	其中：财政资金	1055	其中：财政资金	1055	其中：财政资金	1055	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	通过对2000名优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			完成了对2000名优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		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	自评得分
	产出指标 -50	数量指标	领取补助人数		2000人	2000人	15
			质量指标		发放覆盖率	100%	100%
	时效指标		发放及时率	100%	100%	10	
	成本指标		成本控制率实际支出数/预算下达数*100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高基本生活保障		有效提高	有效提高	15
		可持续影响指标	长期促进社会和谐		促进了	促进了	15
	满意度指标 -10	满意度指标	补助对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题原因及下一步整改措施	根据年初预算，按照时间节点更快速准确地发放资金。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有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 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 7 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开 8 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 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。