



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 321

单位名称: 馆陶县退役军人事务局

二〇二四年十二月

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、市退役军人思想政治、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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪

念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、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	馆陶县退役军人事务局（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。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县退役军人事务局 2023 年度部门决算即馆陶县退役军人事务局本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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	5,421.84	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	20.66	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	5,292.99
	9		九、卫生健康支出	40	120.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.66
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	8.75
	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	5,442.50	本年支出合计	58	5,442.50
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	5,442.50	总计	62	5,442.50

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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		5, 442. 50	5, 442. 50					
208	社会保障和就业支出	5, 292. 99	5, 292. 99					
20805	行政事业单位养老支出	32. 96	32. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 95	29. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 01	3. 01					
20808	抚恤	3, 815. 77	3, 815. 77					
2080801	死亡抚恤	249. 97	249. 97					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 807. 60	2, 807. 60					
2080805	义务兵优待	609. 60	609. 60					
2080807	光荣院	19. 00	19. 00					
2080899	其他优抚支出	129. 60	129. 60					
20809	退役安置	532. 49	532. 49					
2080901	退役士兵安置	348. 04	348. 04					
2080902	军队移交政府的离退	112. 03	112. 03					

	休人员安置							
2080905	军队转业 干部安置	72.42	72.42					
20828	退役军人管 理事务	911.77	911.77					
2082801	行政运行	187.92	187.92					
2082804	拥军优属	107.45	107.45					
2082850	事业运行	616.39	616.39					
210	卫生健康支 出	120.10	120.10					
21011	行政事业单 位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位 医疗	6.10	6.10					
21014	优抚对象医 疗	114.00	114.00					
2101401	优抚对象 医疗补助	114.00	114.00					
212	城乡社区支 出	20.66	20.66					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	20.66	20.66					
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	20.66	20.66					
221	住房保障支 出	8.75	8.75					
22102	住房改革支 出	8.75	8.75					
2210201	住房公积 金	8.75	8.75					

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

部门：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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		5, 442. 50	852. 12	4, 590. 38			
208	社会保障和就业支出	5, 292. 99	837. 27	4, 455. 71			
20805	行政事业单位养老支出	32. 96	32. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 95	29. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 01	3. 01				
20808	抚恤	3, 815. 77		3, 815. 77			
2080801	死亡抚恤	249. 97		249. 97			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 807. 60		2, 807. 60			
2080805	义务兵优待	609. 60		609. 60			
2080807	光荣院	19. 00		19. 00			
2080899	其他优抚支出	129. 60		129. 60			
20809	退役安置	532. 49		532. 49			
2080901	退役士兵安置	348. 04		348. 04			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112. 03		112. 03			
2080905	军队转业	72. 42		72. 42			

	干部安置						
20828	退役军人管理事务	911.77	804.32	107.45			
2082801	行政运行	187.92	187.92				
2082804	拥军优属	107.45		107.45			
2082850	事业运行	616.39	616.39				
210	卫生健康支出	120.10	6.10	114.00			
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
21014	优抚对象医疗	114.00		114.00			
2101401	优抚对象医疗补助	114.00		114.00			
212	城乡社区支出	20.66		20.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.66		20.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.66		20.66			
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

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

部门：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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	5,421.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.66	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	5,292.99	5,292.99		
	9		九、卫生健康支出	41	120.10	120.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.66		20.66	
	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	8.75	8.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	5, 442. 50	本年支出合计	59	5, 442. 50	5, 421. 84	20. 66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5, 442. 50	总计	64	5, 442. 50	5, 421. 84	20. 66	

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：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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		5,421.84	852.12	4,569.72
208	社会保障和就业支出	5,292.99	837.27	4,455.72
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
20808	抚恤	3,815.77		3,815.77
2080801	死亡抚恤	249.97		249.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,807.60		2,807.60
2080805	义务兵优待	609.60		609.60
2080807	光荣院	19.00		19.00
2080899	其他优抚支出	129.60		129.60
20809	退役安置	532.49		532.49
2080901	退役士兵安置	348.04		348.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112.03		112.03
2080905	军队转业干部安置	72.42		72.42
20828	退役军人管理事务	911.77	804.32	107.45
2082801	行政运行	187.92	187.92	
2082804	拥军优属	107.45		107.45
2082850	事业运行	616.39	616.39	
210	卫生健康支出	120.10	6.10	114.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
21014	优抚对象医疗	114.00		114.00

2101401	优抚对象医疗补助	114.00		114.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	

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明细表

公开 06 表

部门： 馆陶县退役军人事务局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.80	302	商品和服务支出	114.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.08	30201	办公费	65.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		310	资本性支出	7.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	5.98
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	14.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	18.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	613.54	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	577.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	36.09	30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	730.35	公用经费合计	121.77
--------	--------	--------	--------

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：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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			20.66	20.66		20.66	
212	城乡社区支出		20.66	20.66		20.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.66	20.66		20.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.66	20.66		20.66	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

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（或支出、收支及结转结余等）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：馆陶县退役军人事务局

2023 年度

单位：万元

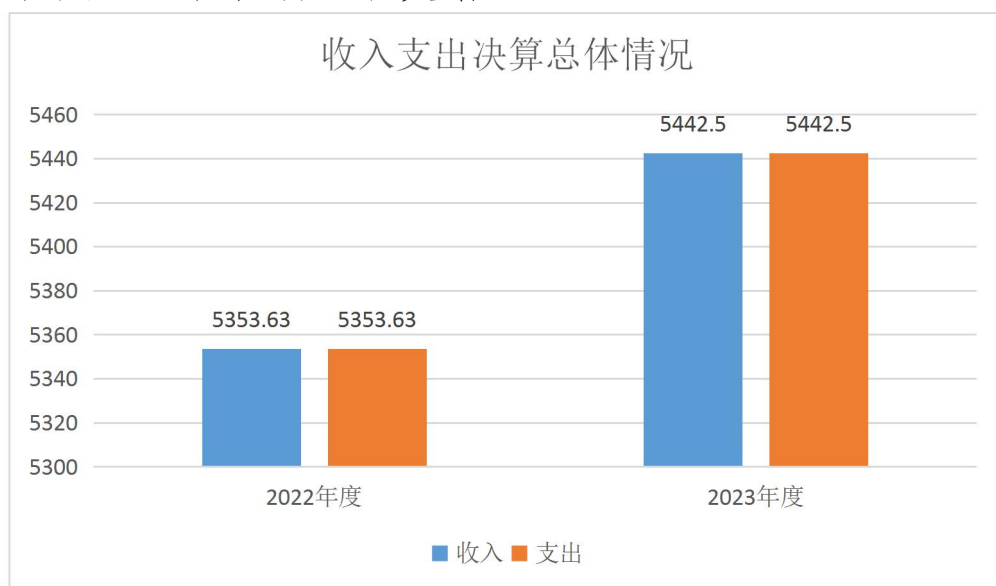
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

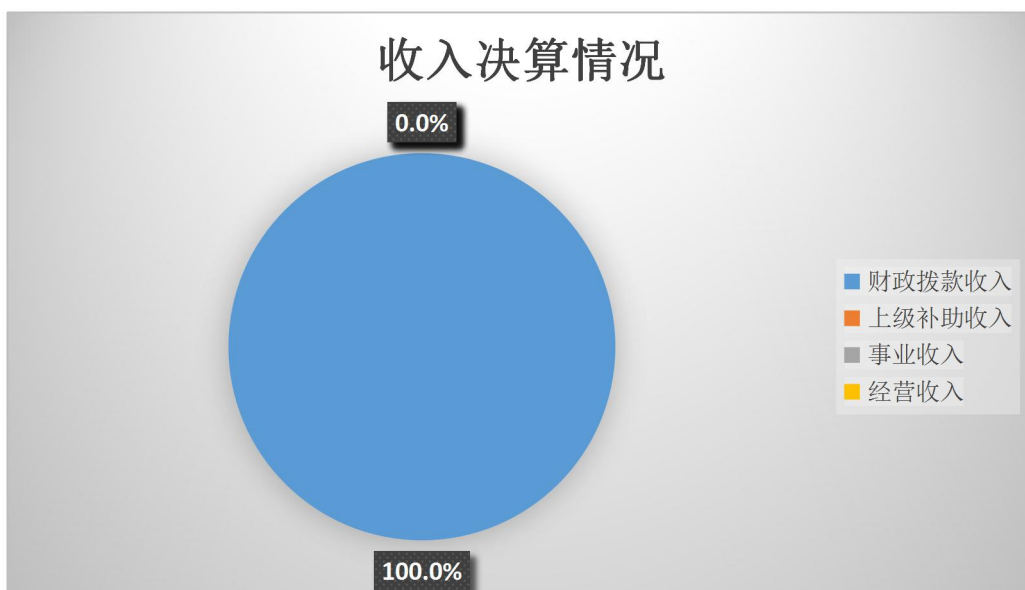
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5442.5 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 88.87 万元，增长 1.7%，主要原因是死亡抚恤科目收支增加。



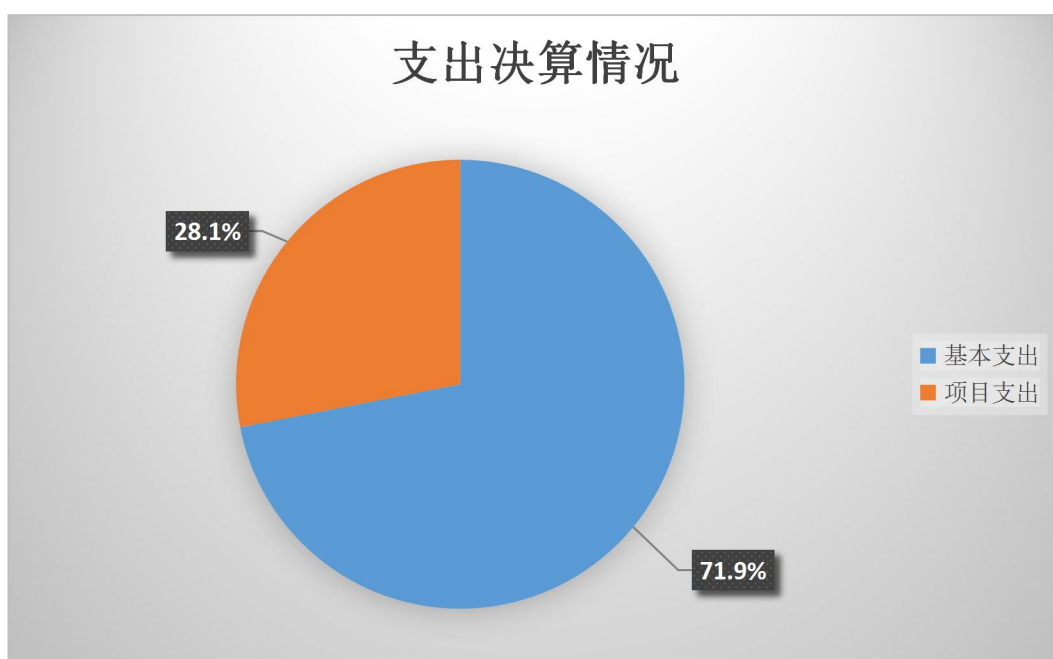
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计5442.5万元，其中：财政拨款收入5442.5万元，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年度支出合计5442.5万元，其中：基本支出852.12万元，占15.7%；项目支出4590.38万元，占84.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 5442.5 万元,比 2022 年度增加 88.87 万元,增长 1.7%,主要是死亡抚恤科目收入增加;本年支出 5442.5 万元,增加增加 88.87 万元,增长 1.7%,主要是死亡抚恤科目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5421.84 万元,比上年增加 68.21 万元;主要是死亡抚恤科目收入增加;本年支出 5421.84 万元,比上年增加 68.21 万元,增长 1.3%,主要是死亡抚恤科目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.66 万元,比上年增加 20.66 万元,主要原因是 2023 年其他国有土地使用权出让收入,而 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 20.66 万元,增加 20.66 万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

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%,主要原因是本年度无相关收入支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无相关收入支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5442.5 万元,完成年初预算的 111.2%,比年初预算增加 546.63 万元,决算数大于预算数

主要原因是抚恤科目相关支出增加；本年支出 5442.5 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 546.63 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤科目相关支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.7%，比年初预算增加 525.97 万元，主要是抚恤科目相关支出增加；支出完成年初预算 110.7%，比年初预算增加 525.97 万元，主要是抚恤科目相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.66 万元，比年初预算增加 20.66 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入；政府性基金预算财政拨款本年支出 20.66 万元，比年初预算增加 20.66 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5442.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5292.99 万元，占 97.2%，主要用于抚恤和退役安置等支出；卫生健康（类）支出 120.1 万元，占 2.2%，主要用于优抚对象医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 20.66 万元，占 0.4%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。

（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 852.12 万元，其中：

人员经费 730.35 万元，主要包括基本工资、奖金、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、生活补助、奖励金代缴社会保险费。

公用经费 121.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

（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%。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/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 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

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 121.78 万元，较 2022 年度增加 33.43 万元，增长 37.8%。主要原因是办公费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4569.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“冀财社[2023]209 号 关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知”“冀财社[2023]234 号 关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

264.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了年初设定项目绩效目标，有效推动全县退役军人服务保障工作高质量发展。

（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“冀财社[2023]209 号 关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知”及“冀财社[2023]234 号 关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“冀财社[2023]209 号 关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.7 万元，执行数为 38.7 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，按时足额为我县困难企业军转干部发放生活补助。充分保障企业军转干部的生活，达到为困难企业军转干部解决实际困难，让他们感受到党和政府的温暖，营造浓厚的双拥氛围。项目执行中未发现问题。

（2）“冀财社[2023]234 号 关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226 万元，执行数为 226 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，为我县 2022 年度和 2023 年度应征入伍的义务兵家庭发放优待金。充分保障义务兵的利益，有效提高我县广大青年参军的积极性。项目执行中未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社 [2023]209 号 关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困 补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位		321001 - 馆陶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	38.7	到位数	38.7		执行数	38.7		100		
	其中:财政资金	38.7	其中:财政资金	38.7		其中:财政资金	38.7				
	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(%)		
	按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活				按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活				100		
	解决困难企业军转干部的生活困难				解决困难企业军转干部的生活困难				100		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	发放人数	企业军转干部解困补助发放人数	12.50	=	43	人	43	完成
		质量指标	补助资金发放率	实际发放补助资金数额占应发放数额的比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5

		时效指标	及时发放	及时发放企业军转干部解困补助	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	发放标准	企业军转干部解困补助发放标准	12.50	文字描述		按照文件规定标准执行	严格按照文件规定标准执行	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	保障军转干部利益	充分保障困难企业军转干部的利益	15.00	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	提高认可度	有效提高企业军转干部对退役军人服务保障工作的认可度	15.00	≥	85	%	85	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部对军转服务管理工作的满意度	10.00	≥	92	%	92	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	绩效目标执行无偏差。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]234号 关于提前下达2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）			项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶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	226	到位数	226		执行数	226		100		
	其中:财政资金	226	其中:财政资金	226		其中:财政资金	226				
	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(%)	
	按时足额发放义务兵优待金，营造浓厚的参军氛围。					按时足额发放义务兵优待金，在全县营造了浓厚的参军氛围。				100	
	落实好义务兵家庭优待问题。					已全面落实义务兵家庭优待金。				100	
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	发放人数	义务兵家庭优待金发放人数	12.5	=	173	人	173	完成	12.5
		质量指标	补助资金足额拨付率	实际发放资金数额占应发放资金数额的比率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	发放标准	义务兵优待金发放标准	12.5	文字描述		按照文件规定执行	严格按照文件规定标准执行	完成	12.5

	效益指标	经济效益指标	保障义务兵利益	充分保障2022年和2023年入伍义务兵的利益	15	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	提高参军积极性	有效提高我县广大青年参军的积极性	15	≥	85	%	87	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	10	≥	92	%	93	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	绩效目标执行无偏差。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、国有资本经营收支及结转结余情况，故 08、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 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