

 2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：203001

单位名称：沙河市退役军人事务局（（本级）

二〇二四年十月

# 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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

（一）贯彻执行国家、省和邢台退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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）负责全市军队转业干部、复原干部、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）会同有关部门落实国家、省和邢台市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。指导实施有关退役军人医疗、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；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全市优抚对象的优待、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、市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）完成市委、市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	沙河市退役军人事务局（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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：沙河市退役军人事务局（本级）

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	4,832.77	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	4,720.65
	9		九、卫生健康支出	40	90.48
	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	21.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,832.77	<b>本年支出合计</b>	58	4,832.77
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	
<b>总计</b>	31	4,832.77	<b>总计</b>	62	4,832.77

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：沙河市退役军人事务局  
(本级)

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		4,832.77	4,832.77					
208	社会保障和就业支出	4,720.65	4,720.65					
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90					
20808	抚恤	3,283.48	3,283.48					
2080801	死亡抚恤	46.17	46.17					
2080802	伤残抚恤	880.98	880.98					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	485.00	485.00					
2080805	义务兵优待	996.34	996.34					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	787.00	787.00					
2080899	其他优抚支出	87.99	87.99					
20809	退役安置	801.93	801.93					
2080901	退役士兵安置	647.55	647.55					
2080904	退役士兵管理教育	31.60	31.60					

2080905	军队转业 干部安置	72.71	72.71					
2080999	其他退役 安置支出	50.08	50.08					
20828	退役军人 管理事务	611.34	611.34					
2082801	行政运行	323.93	323.93					
2082804	拥军优属	71.20	71.20					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	216.21	216.21					
210	卫生健康 支出	90.48	90.48					
21011	行政事业 单位医疗	12.02	12.02					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	12.02	12.02					
21014	优抚对象 医疗	78.46	78.46					
2101401	优抚对象 医疗补助	78.46	78.46					
221	住房保障 支出	21.64	21.64					
22102	住房改革 支出	21.64	21.64					
2210201	住房公积 金	21.64	21.64					

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：沙河市退役军人事务局(本  
级)

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		4,832.77	381.49	4,451.28			
208	社会保障 和就业支 出	4,720.65	347.83	4,372.82			
20805	行政事业 单位养老 支出	23.90	23.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.90	23.90				
20808	抚恤	3,283.48		3,283.48			
2080801	死亡抚恤	46.17		46.17			
2080802	伤残抚恤	880.98		880.98			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	485.00		485.00			
2080805	义务兵优 待	996.34		996.34			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	787.00		787.00			
2080899	其他优抚 支出	87.99		87.99			
20809	退役安置	801.93		801.93			
2080901	退役士兵 安置	647.55		647.55			
2080904	退役士兵 管理教育	31.60		31.60			
2080905	军队转业 干部安置	72.71		72.71			

2080999	其他退役安置支出	50.08		50.08			
20828	退役军人管理事务	611.34	323.93	287.41			
2082801	行政运行	323.93	323.93				
2082804	拥军优属	71.20		71.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.21		216.21			
210	卫生健康支出	90.48	12.02	78.46			
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02				
21014	优抚对象医疗	78.46		78.46			
2101401	优抚对象医疗补助	78.46		78.46			
221	住房保障支出	21.64	21.64				
22102	住房改革支出	21.64	21.64				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				

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

公开 04 表

编制单位：沙河市退役军人事务局（本级）

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	4,832.77	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	4,720.65	4,720.65		
	9		九、卫生健康支出	41	90.48	90.48		
	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	21.64	21.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,832.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,832.77	4,832.77		
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				
<b>总计</b>	32	4,832.77	<b>总计</b>	64	4,832.77	4,832.77		

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：沙河市退役军人事务局（本级）

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		4,832.77	381.49	4,451.28
208	社会保障和就业支出	4,720.65	347.83	4,372.82
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
20808	抚恤	3,283.48		3,283.48
2080801	死亡抚恤	46.17		46.17
2080802	伤残抚恤	880.98		880.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	485.00		485.00
2080805	义务兵优待	996.34		996.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	787.00		787.00
2080899	其他优抚支出	87.99		87.99
20809	退役安置	801.93		801.93
2080901	退役士兵安置	647.55		647.55
2080904	退役士兵管理教育	31.60		31.60
2080905	军队转业干部安置	72.71		72.71
2080999	其他退役安置支出	50.08		50.08
20828	退役军人管理事务	611.34	323.93	287.41
2082801	行政运行	323.93	323.93	
2082804	拥军优属	71.20		71.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.21		216.21
210	卫生健康支出	90.48	12.02	78.46
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	
21014	优抚对象医疗	78.46		78.46
2101401	优抚对象医疗补助	78.46		78.46
221	住房保障支出	21.64	21.64	
22102	住房改革支出	21.64	21.64	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	

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

公开 06 表

编制单位：沙河市退役军人事务局（本级）

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	310.26	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.94	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.28	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.08	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	36.19	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	23.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	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		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	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	58.74	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	0.90	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	57.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	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	0.09	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		369.00	公用经费合计				12.49	

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

公开 07 表

编制单位：沙河市退役军人事务局（本级）

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制单位：沙河市退役军人事务局（本级）

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：沙河市退役军人事务局（本级）

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

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 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）4,832.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少2.95万元，下降0.61%，主要是优抚补助及退役安置补助等资金提标，且三个下属事业单位包含沙河市烈士陵园、沙河市光荣院和沙河市军队离退休干部休养所的预、决算从本年度起与局机关分开造成。

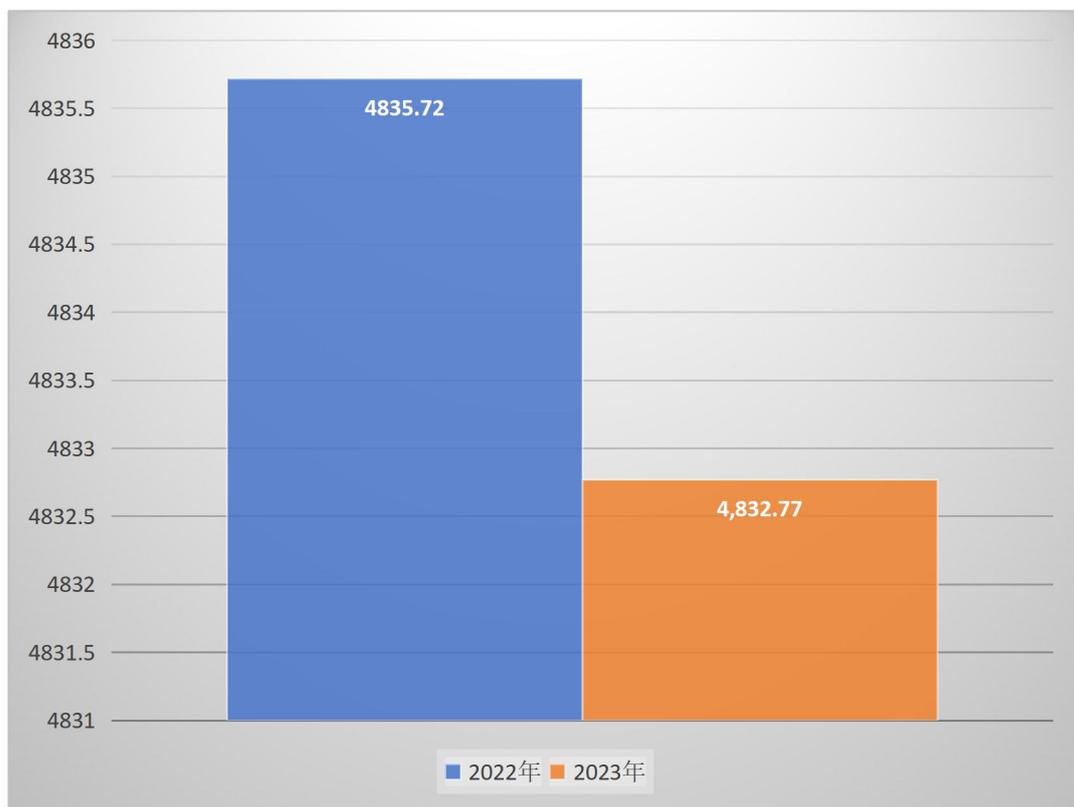


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,832.77万元，其中：财政

拨款收入4,832.77万元，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%。

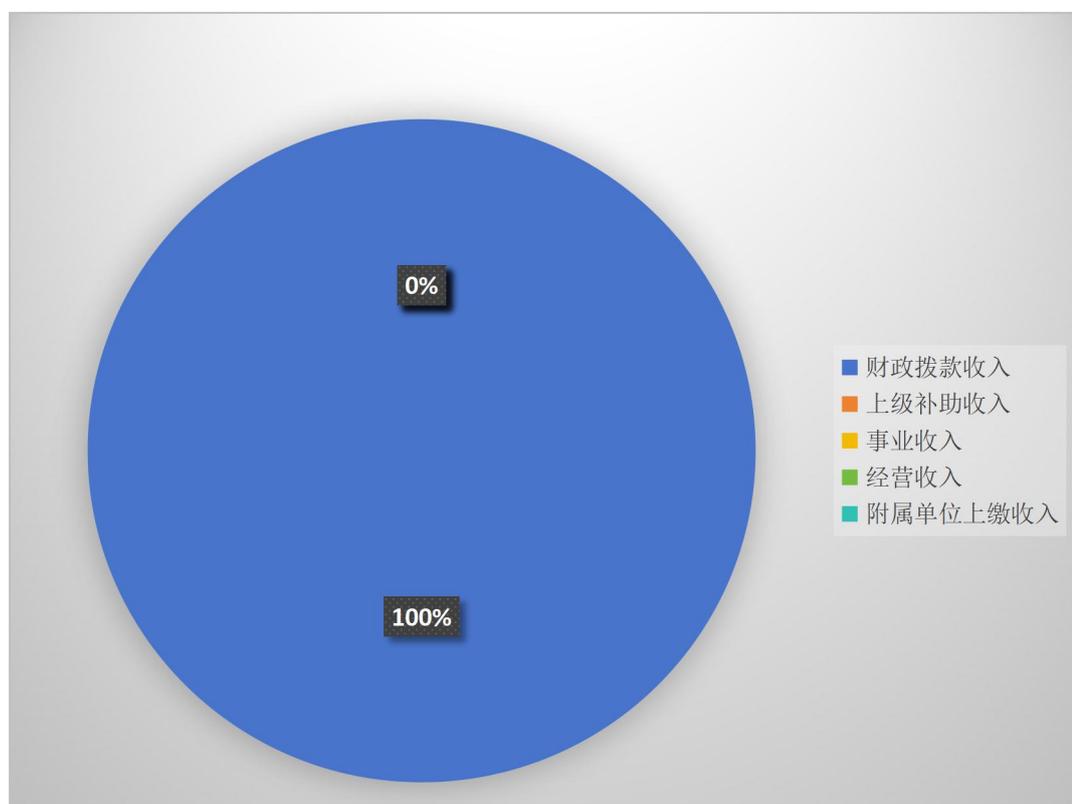


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,832.77万元，其中：基本支出381.49万元，占7.89%；项目支出4,451.28万元，占92.11%；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%。

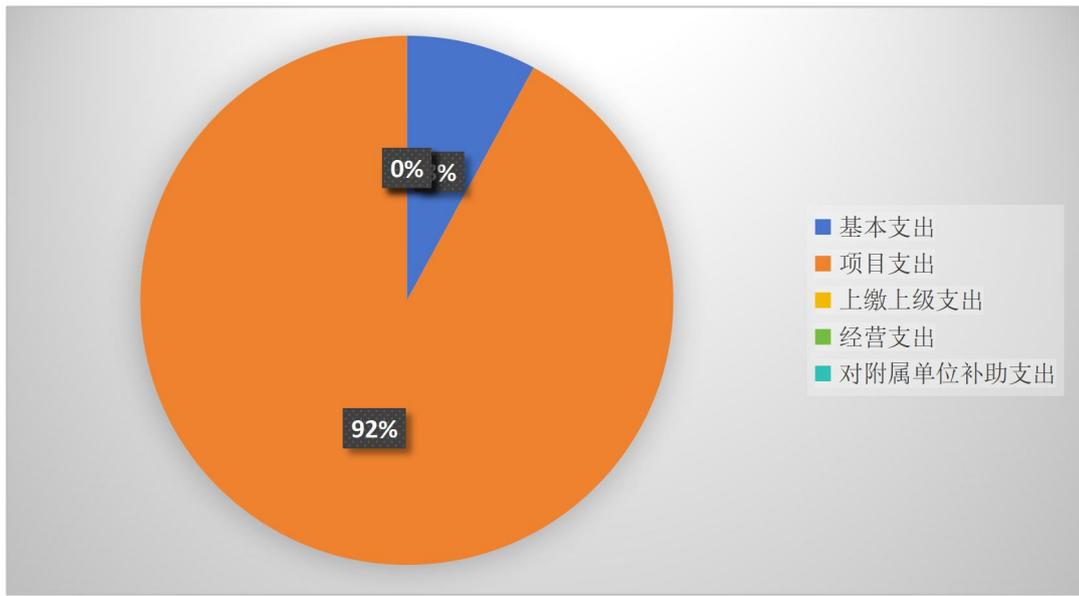


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 4,832.77 万元,与 2022 年度决算相比,收入减少 2.95 万元,下降 0.61%,主要是优抚补助及退役安置补助等资金提标,且三个下属事业单位包含沙河市烈士陵园、沙河市光荣院和沙河市军队离退休干部休养所的预、决算从本年度起与局机关分开造成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,832.77万元,比上年减少2.95万元,主要是优抚补助及退役安置补助等资金提标,且三个下属事业单位包含沙河市烈士陵园、沙河市光荣院和沙河市军队离退休干部休养所的预、决算从本年度起与局机关分开造成;本年支出 4,832.77万元,比上年减少

2.95万元，下降0.61%，主要是优抚补助及退役安置补助等资金提标，且三个下属事业单位包含沙河市烈士陵园、沙河市光荣院和沙河市军队离退休干部休养所的预、决算从本年度起与局机关分开造成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度持平；本年支出 0万元，与2022年度持平，原因为我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度持平；本年支出 0万元，与2022年度持平，原因为我单位无国有资本经营预算支出。

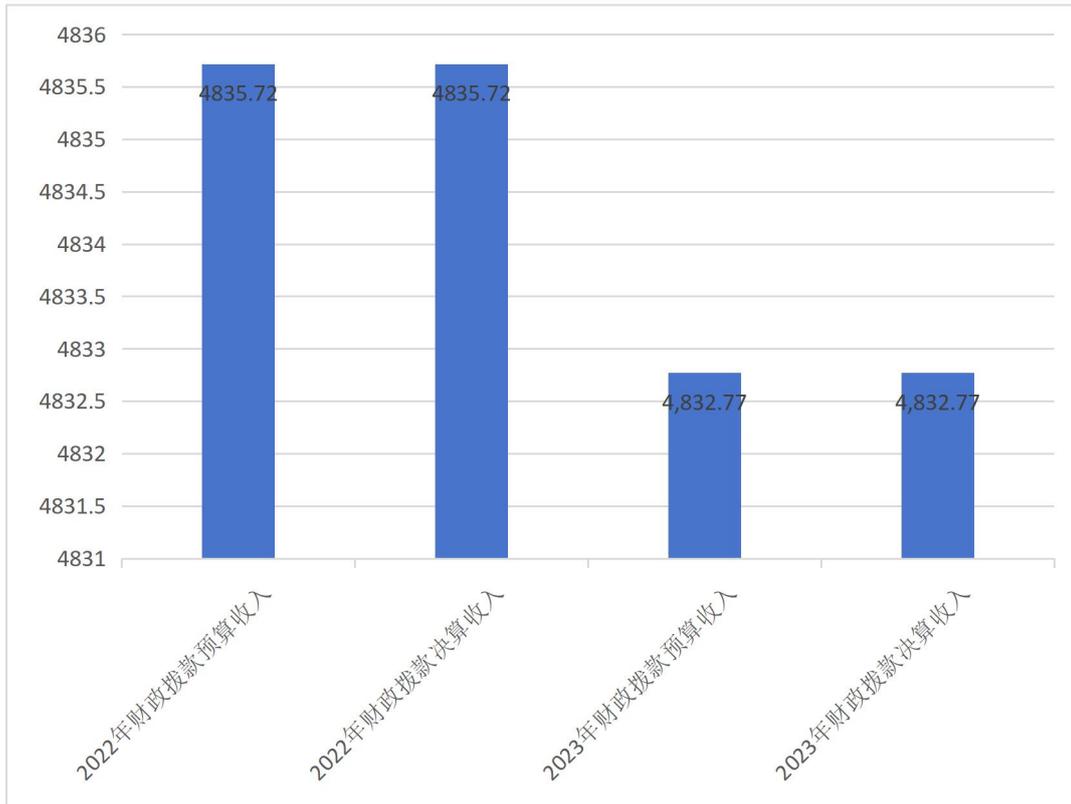


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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4,832.77万元，完成年初预算的220.17%，比年初预算增加2637.74万元，决算数大于预算数主要原因是决算中包含但年初预算中未包含上级拨付优抚补助及退役安置补助等资金；本年支出4,832.77万元，完成年初预算的220.17%，比年初预算增加2637.74万元，决算数大于预算数主要原因是决算中包含但年初预算中未包含上级拨付优抚补助及退役安置补助等资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,832.77万元，完成年初预算的 220.17%，比年初预算增加2637.74万元，主要原因是决算中包含但年初预算中未包含上级拨付优抚补助及退役安置补助等资金；本年支出4,832.77万元，完成年初预算

的 220.17%，比年初预算增加2637.74万元，主要原因是决算中包含但年初预算中未包含上级拨付优抚补助及退役安置补助等资金。

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%，与年初预算持平，主要原因是我单位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%，与年初预算持平，主要原因是我单位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%，与年初预算持平，主要原因是我单位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%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

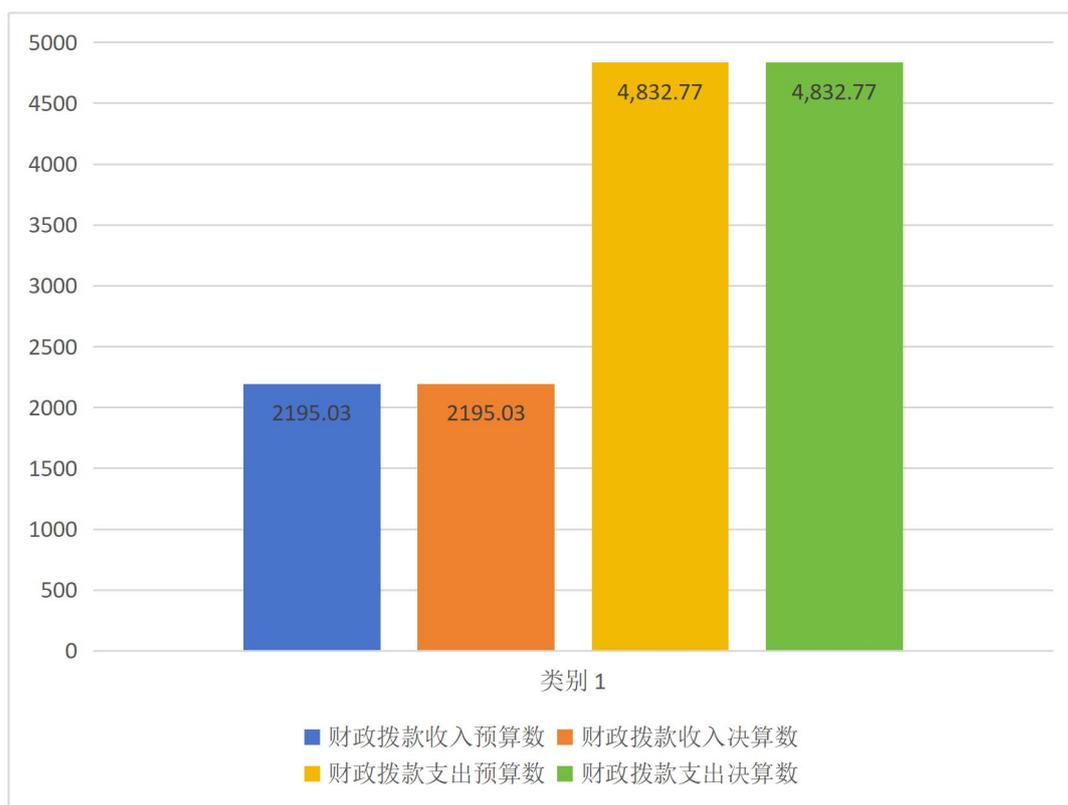


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,832.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4720.65 元，占 97.68%，主要为抚恤及退役安置支出；卫生健康（类）支出 90.48 万元，占 1.87%，主要为优抚对象医疗补助及在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 21.64 万元，占 0.45%，主要为在职人员住房公积金。

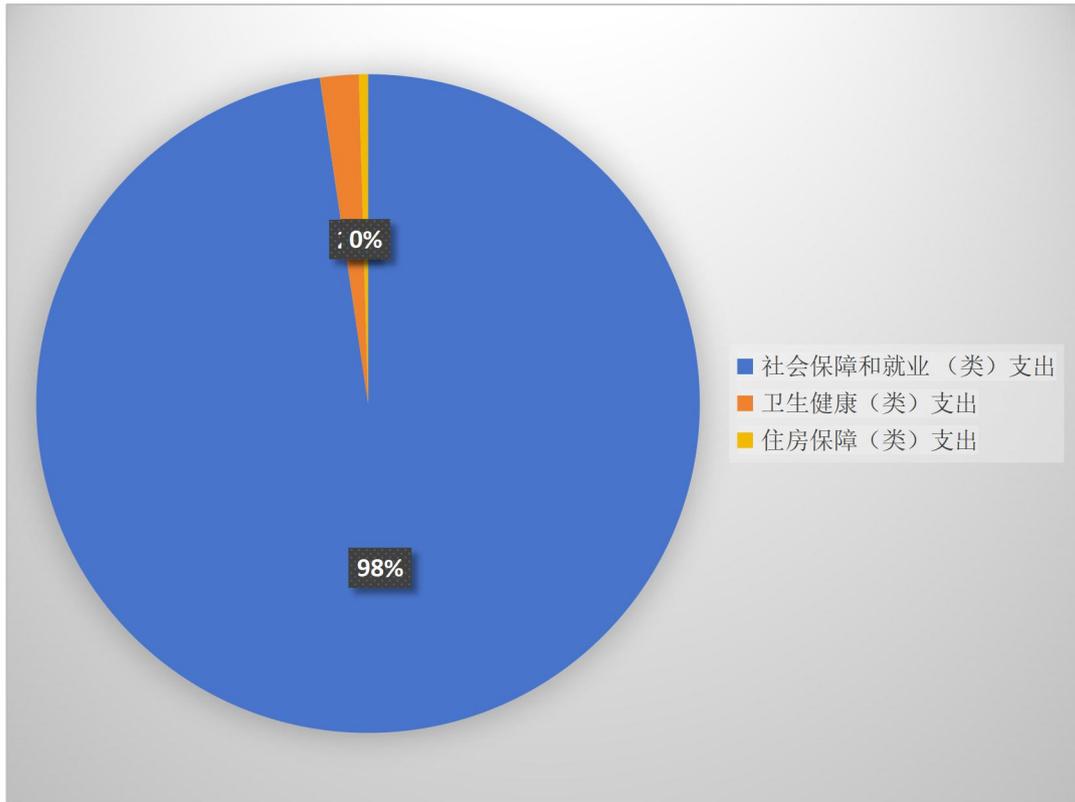


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 381.49 万元，其中：

人员经费 369 万元，主要包括基本工资 140.94 万元、津贴补贴 28.28 万元、奖金 47.08 万元、绩效工资 36.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.49 万元、职工基本医疗保险缴费 12.02 万元、住房公积金 21.64 万元、其他工资福利支出 0.62 万元、生活补助 58.74 万元；

公用经费 12.49 万元，主要包括办公费 1.33 万元、印刷费 1.43 万元、邮电费 2.29 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 1.31 万元、劳务费 2.50 万元、工会经费 0.26

万元、福利费 0.42 万元、其他交通费用 2.82 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出；与 2022 年度决算持平，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，共 0 人。参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人。因公出国（境）费用支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是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。** 本单位 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 0%，与预算持平，主要是我单位的公务用车运行维护费统一在公车办管理入账；与 2022 年度持平，主要是近两年我单位的公务用车运行维护费统一在公车办管理入账。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本年度我单位没有购置公务用车；与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位近两年没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是本年度我单位未发生公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算持平，主要是我单位近两年未发生公务用车运行维护费支出。

**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,主要是我单位本年度未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算持平，主要是我单位近两年未发生公务接待费支出。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 12.49 万元，较 2022 年度减少 6.91 万元，降低 35.56%。主要原因是我单位本着厉行节俭的要求，工作中节能降耗。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，与 2022 年度持平，主要是近两年我单位无新购置公务用车。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。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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4,832.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“义务兵优待金”“伤残抚恤”等二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4,832.77 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，我单位 2023 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保我局绩效预算管理工作扎实开展。

## （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“义务兵优待金”及“伤残抚恤”两个项目的绩效自评结果。

“义务兵优待金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“义务兵优待金”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 996.34 万元，执行数为 996.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位后及时发放义务兵家庭优待金；二是发放金额达到国家省市文件规定的相应标准。未发现问题。

# 市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

(2023 年度)

填报单位：沙河市退役军人事务局(本级)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务兵优待金		实施单位	沙河市退役军人事务局(本级)	
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	
	预算数:	996.3 4	到位数:	996.34	执行数:	996.34
	其中:财政资金	996.3 4	其中:财政资金	996.34	其中:财政资金	996.34
	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
	通过发义务兵家庭优待金补助保障待遇享受对象基本权益。			及时足额发放,发放率100%,有力保障待遇享受对象基本生活。		98%
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
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	发放标准是否符合相关文件规定		符合文件规定	符合文件规定
			资金发放率		100%	100%
		时效指标	资金到位后是否及时发放		及时发放	及时发放
	成本指标	减员精准率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	发放人员覆盖率		100%	100%
		社会效益指标	生活保障率		100%	100%
			人员保障率		100%	100%
		发放标准调整率		100%	100%	
可持续影响指标	促进社会和谐,维护社会稳定		长期	长期		
满意度指标	满意度指标	享受对象满意度		基本满意	基本满意	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

“伤残抚恤”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“伤残抚恤”项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为880.98万元,执行数为880.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金到位后及时发放义务兵家庭优待金;二是发放金额达到国家省市文件规定的相应标准。发现的主要问题及原因:因个别待遇享受对象银行卡号变化且未及时上报,造成其补助未能及时上卡。下一步改进措施:将积极督促相关人员有银行卡号等变化情况及时上报。

## 市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

(2023年度)

填报单位:沙河市退役军人事务局(本级)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	伤残抚恤		实施单位	沙河市退役军人事务局(本级)		
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		预算执行率	
	预算数:	880.98	到位数:	880.98	执行数:	880.98	
	其中:财政资金	880.98	其中:财政资金	880.98	其中:财政资金	880.98	
	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	
	通过为伤残优抚对象发放伤残补助,保障待遇享受对象基本权益。			及时足额发放,发放率100%,有力保障待遇享受对象基本生活。		97%	
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	数量指标	资金到位率		100%	100%	100
		质量指标	发放标准是否符合相关文件规定		符合文件规定	符合文件规定	100
			资金发放率		100%	100%	100
时效指标	资金到位后是否及时发放		及时发放	及时发放	99		

	成本指标	减员精准率	100%	100%	100
效益指标	经济效益指标	发放人员覆盖率	100%	100%	100
		社会效益指标	生活保障率	100%	100%
	社会效益指标	人员保障率	100%	100%	100
		发放标准调整率	100%	100%	100
可持续影响指标	促进社会和谐，维护社会稳定	长期	长期	100	
满意度指标	满意度指标	享受对象满意度	基本满意	基本满意	98
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。