



2023 年度 部门决算公开文本

20



预算代码： 321

单位名称： 魏县退役军人事务局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

魏县退役军人事务局
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

1、移交安置政策及管理

负责全县军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人服务管理；组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，落实全县退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策，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。

2、拥军优抚和褒扬纪念政策及管理

推进伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全县拥军优属工作，落实全县优抚对象的优待、抚恤等相关优待政策，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，总结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，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、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	魏县退役军人事务局(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，魏县退役军人事务局 2023 年度部门决算即魏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

公开 01 表

编制部门（单位）：魏县退役军人事务局

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	11,651.43	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	47.07	八、社会保障和就业支出	39	11,181.29
	9		九、卫生健康支出	40	553.98
	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	
	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	11,698.50	本年支出合计	58	11,735.28
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	130.18	年末结转和结余	60	93.41
	30			61	
总计	31	11,828.68	总计	62	11,828.68

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（单位）：魏县退役军人
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		11,698.5 0	11,651.43					47.07
208	社会保障和 就业支出	11,144.5 2	11,097.45					47.07
20805	行政事业单 位养老支出	34.83	34.83					
2080501	行政单位离 退休	7.87	7.87					
2080502	事业单位离 退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.22	19.22					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.32	3.32					
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	2.35	2.35					
20808	抚恤	8,876.62	8,876.62					
2080801	死亡抚恤	281.00	281.00					
2080802	伤残抚恤	1,385.00	1,385.00					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	4,842.63	4,842.63					
2080805	义务兵优待	1,426.69	1,426.69					
2080807	光荣院	23.98	23.98					
2080899	其他优抚支	917.31	917.31					

	出							
20809	退役安置	1,942.02	1,894.96					47.07
2080901	退役士兵安置	1,083.81	1,083.81					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	252.07	205.00					47.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.68	22.68					
2080904	退役士兵管理教育	33.00	33.00					
2080905	军队转业干部安置	195.16	195.16					
2080999	其他退役安置支出	355.30	355.30					
20828	退役军人管理事务	291.05	291.05					
2082801	行政运行	198.51	198.51					
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2082804	拥军优属	25.00	25.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.54	52.54					
210	卫生健康支出	553.98	553.98					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.16	10.16					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.16	10.16					
21014	优抚对象医疗	543.83	543.83					
2101401	优抚对象医疗补助	543.83	543.83					

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（单位）：魏县退役军人事务局

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		11,735.28	362.58	11,372.70			
208	社会保障和 就业支出	11,181.29	352.42	10,828.87			
20805	行政事业单 位养老支出	34.83	34.83				
2080501	行政单位离 退休	7.87	7.87				
2080502	事业单位离 退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.22	19.22				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.32	3.32				
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	2.35	2.35				
20808	抚恤	8,876.62	36.98	8,839.63			
2080801	死亡抚恤	281.00		281.00			
2080802	伤残抚恤	1,385.00		1,385.00			
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	4,842.63		4,842.63			
2080805	义务兵优待	1,426.69	22.00	1,404.69			
2080807	光荣院	23.98	9.98	14.00			
2080899	其他优抚支 出	917.31	5.00	912.31			
20809	退役安置	1,978.80	22.10	1,956.70			

2080901	退役士兵安置	1,087.17		1,087.17			
2080902	军队移交政府的离退人员安置	267.04		267.04			
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	22.68	22.10	0.58			
2080904	退役士兵管理教育	51.45		51.45			
2080905	军队转业干部安置	195.16		195.16			
2080999	其他退役安置支出	355.30		355.30			
20828	退役军人管理事务	291.05	258.51	32.54			
2082801	行政运行	198.51	198.51				
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00				
2082804	拥军优属	25.00	25.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.54	20.00	32.54			
210	卫生健康支出	553.98	10.16	543.83			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.16	10.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.16	10.16				
21014	优抚对象医疗	543.83		543.83			
2101401	优抚对象医疗补助	543.83		543.83			

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（单位）：魏县退役军人事务局

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	11,651.43	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	11,181.29	11,181.29		
	9		九、卫生健康支出	41	553.98	553.98		
	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				
	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	11,651.43	本年支出合计	59	11,735.28	11,735.28		
年初财政拨款结转和结余	28	130.18	年末财政拨款结转和结余	60	46.34	46.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	130.18		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	11,781.61	总计	64	11,781.61	11,781.61		

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（单位）：魏县退役军人事务局

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		11,735.28	362.58	11,372.70
208	社会保障和就业支出	11,181.29	352.42	10,828.87
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.35	2.35	
20808	抚恤	8,876.62	36.98	8,839.63
2080801	死亡抚恤	281.00		281.00
2080802	伤残抚恤	1,385.00		1,385.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,842.63		4,842.63
2080805	义务兵优待	1,426.69	22.00	1,404.69
2080807	光荣院	23.98	9.98	14.00
2080899	其他优抚支出	917.31	5.00	912.31
20809	退役安置	1,978.80	22.10	1,956.70
2080901	退役士兵安置	1,087.17		1,087.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	267.04		267.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.68	22.10	0.58
2080904	退役士兵管理教育	51.45		51.45
2080905	军队转业干部安置	195.16		195.16
2080999	其他退役安置支出	355.30		355.30
20828	退役军人管理事务	291.05	258.51	32.54
2082801	行政运行	198.51	198.51	
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00	
2082804	拥军优属	25.00	25.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.54	20.00	32.54
210	卫生健康支出	553.98	10.16	543.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.16	10.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.16	10.16	
21014	优抚对象医疗	543.83		543.83
2101401	优抚对象医疗补助	543.83		543.83

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

编制部门（单位）：魏县退役军人事务局

2023 年度

金

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
301	工资福利支出	222.74	302	商品和服务支出	125.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	173.96	30201	办公费	63.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	13.36	30702	国外债务付息
30103	奖金		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	5.35	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	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	2.35	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.32	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	14.55	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	10.62	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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	312	对企业补助

30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	21.25	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	0.60	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	1.77	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	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	0.89	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
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		237.30	公用经费合计				

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

编制部门（单位）：魏县退役军人事务局

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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
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

编制部门(单位):魏县退役

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

编制部门（单位）：魏县退役军人事务局

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
4.00		3.00		3.00	1.00	1.77		1.77		1.77	

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）11,828.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加1802.5万元，增长17.98%，主要原因是优抚对象补助和安置对象补助提标。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计11,698.5万元，其中：财政拨款收入11,651.43万元，占99.6%；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47.07万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计11,735.28万元，其中：基本支出362.58万元，占3.09%；项目支出11,372.7万元，占96.91%；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11,651.43万元，比上年增加1733.39万元，增长17.48%，主要是优抚对象补助和安置对象补助提标；本年支出11,735.28万元，比上年增加1839.28万元，增长18.59%，主要是优抚对象补助和安置对象补助提标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,651.43万元,比上年增加1733.39万元,主要是优抚对象补助和安置对象补助提标; 本年支出 11,735.28万元, 比上年增加1839.28万元, 增长18.59%, 主要是优抚对象补助和安置对象补助提标。

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%, 主要是本单位没有政府性基金; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位没有政府性基金。

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%, 主要是本单位没有国有资本经营; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位没有国有资本经营。

(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11,651.43万元, 完成年初预算的101.91%, 比年初预算增加218.37万元, 决算数大于预算数主要原因是优抚对象补助和安置对象补助提标; 本年支出11,735.28万元, 完成年初预算的102.64%, 比年初预算增加301.84万元, 决算数大于预算数主要原因是 优抚对象补助和安置对象补助提标。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,651.43万元, 完成年初预算的 101.91%, 比年初预算增加218.37万元, 主要原因是优抚对象补助和安置对象补助提标; 本年支出11,735.28万元, 完成年初预算的102.64%, 比年初预算增加301.84万元, 主要原因是优抚对象补助和安置对象补助提标。

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，主要原因是本单位没有政府性基金；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金。

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 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有国有资本经营；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,735.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11,181.29 万元，占 95.28%；卫生健康（类）支出 553.98 万元，占 4.72%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地

区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 362.58 万元，其中：

人员经费 237.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 44.26%，较预算减少 2.23 万元，降低 55.75%，主要是响应过紧日子思想，压缩非必要支出；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 101.14%，主要是工作量的增加。

（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。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）经费支出。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 1.77 万元，完成预算的 59.01%，较预算减少 1.23 万元，降低 41%，主要是响应过紧日子思想，压缩非必要支出；较上年增加 0.44 万元，增长 55.7%，主要是工作量的增加。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.77 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 1.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元，降低 41%，主要是响应过紧日子思想，压缩非必要支出；较上年增加 0.44 万元，增长 55.7%，主要是工作量的增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 125.28 万元，较 2022 年度增加 18.75 万元，增长 17.6%。主要原因是工作量的增加。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。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 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 1 辆，其他用车主要是军队移交政府离退休干部服务用车。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 3 个，共涉及资金 11372.7 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“优抚对象补助、退役企业军转干部生活困难补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5553万元,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,积极落实绩效管理相关政策要求,加强绩效自评管理,由预算项目实施科室提供自评资料进行部门绩效评价。对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标,重点从年初预算数、全年预算数、决算数等资料等几个方面进行基础数据收集,计算数据严谨,资料来源准确,依据比较充分。切实推进项目绩效目标考核工作,从而提高财政资源配置效率和使用效率。

(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项目及企业军转干部生活困难补助项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 优抚对象补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,抚恤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5025万元,执行数为5025万元,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,完成享受抚恤补助人员的认定;完成抚恤补助足额发放等。未发现问题。

(2) 退役企业军转干部生活困难补助项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，退企业军转干部生活困难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 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成企业军转干部困难补助人员的认定；完成企业军转干部困难补助核算并足额发放等。未发现问题。

（3）义务兵优待金补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗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 447 万元，执行数为 447 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，完成义务兵家庭优待金补助人员人数的认定；完成义务兵家庭优待金补助足额发放等。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号中央优抚对象补助经费 （在乡复员、退伍军人生活补助）			项目级次	本级		实施主管单位	321001 - 魏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	5025.000000	到位数	5025.000000	执行数	5025.000000				100		
	其中:财政资金	5025.000000	其中:财政资金	5025.000000	其中:财政资金	5025.000000						
	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(%)		
	目标内容 1 发放 8802 名优抚对象生活补助，保障优抚对象各项政策待遇落实，按时足额发放				已完成					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	符号	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	在乡复员军人补助人数	实际应发人数 8802 人	10.00	=	8802	人	完成 8802 人补助	完成	10	
		质量指标	发放人员质量达标率	发放人员质量达标率达到比例	15.00	=	100	%	足额发放	完成	20	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月完成发放	15.00	=	100	%	每月发放	完成	20	
		成本指标	伤残人员补助每人每月	伤残人员补助每人每月	10.00	=	1845	元	完成补助发放 5025 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活	切实保障优抚对象基本生活，	15.00	文字描述		有效改善	100	完成	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐发展	15.00	文字描述		有效改善	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	通过问卷调查优抚对象满意比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率				10						10	

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〕158号省级企业军转干部生活困难补助经费预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	321001-魏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	81.000000	到位数	81.000000	执行数	81.000000		100		
	其中:财政资金	81.000000	其中:财政资金	81.000000	其中:财政资金	81.000000				
	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(%)	
	目标内容 1 统筹用于发放 89 名企业军转干部解困、保障困难企业军转干部基本生活，提高困难企业军转干部生活质量				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	企业军转干部补助发放人数	实际应发人数	10.00	= 89 人	完成 89 人补助	完成	10	
		质量指标	发放人员质量达标率	发放人员质量达标率	15.00	= 100 %	已发放	完成	15	
		时效指标	补助资金及时拨付率	补助资金及时拨付率	15.00	= 100 %	每月发放	完成	15	
		成本指标	企业军转干部年补助	企业军转干部年补助	10.00	= 81 万元	完成补助 81 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部基本生活	保障基本生活，改善生活条件	15.00	文字描述	有效改善	100	完成	15
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐发展	15.00	文字描述	长期	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	10.00	≥ 95 %	89	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	

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）202 号中央义务兵优待金		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 魏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	447.000000	到位数	447.000000	执行数	447.000000		100		
	其中:财政资金	447.000000	其中:财政资金	447.000000	其中:财政资金	447.000000				
	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(%)	
	目标内容 1 发放全县 465 个义务兵家庭优待金，保障优抚对象各项待遇落实，按时足额发放				已完成				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	义务兵家庭补助人数	实际应发人数 465 人	10.00	= 46 人	完成 465 人	完成	10	
		质量指标	发放人员质量达标率	发放人员质量达标率达到比例	20.00	= 10 %	已发放到位	完成	20	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	每月完成发放	20.00	= 10 %	八月底前完成	完成	20	
		成本指标	义务兵家庭补助	义务兵家庭补助	10.00	≥ 44 万元	完成补助 447 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活	切实保障优抚对象基本生活	10.00	文字描述	有效改善	100	完成	10
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐发展	10.00	文字描述	有效改善	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	通过问卷调查优抚对象满意比例	10.00	≥ 95 %	95	完成	10	
	预算执行	预算执行率			10				10	

率

自评总分

100

（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. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，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 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。