



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：549003

单位名称：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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

认真贯彻党和政府有关军队离退休干部（以下称军休干部）工作方针、政策，落实军休干部政治、生活待遇；组织军休干部学习中央、省、市有关文件，加强党支部定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度，定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动；搞好阅览室、娱乐室、健身房建设，安排好军休干部的文化生活；有组织、有计划、有步骤地开展有益于老同志身心健康和适合老年人的文体活动，增强军休干部的体质，丰富他们的晚年生活；抓好“争先创优”达标活动，创建文明军队离退休干部管理服务中心；加强队伍建设，做好工作人员政治思想工作，不断提高工作人员的思想道德水平和政治业务素质；加强军队军休干部服务管理中心的规章制度建设，做到管理工作制度化、人员行为规范化、服务工作社会化；及时定额发放军休干部的生活费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、工勤费、军粮补贴等；积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，有病早发现、早治疗，优先保证军休干部的就医，协调解决他们的医疗保险；为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥他们的作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休老同志在中心中的“主人翁”地位；承办局领导和上级交付的其他任务。

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	廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所(本级)	财政补助事业单位	

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 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	2882.07	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	69.16	八、社会保障和就业支出	39	2929.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	

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	
	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	9.28
	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	2951.23	本年支出合计	58	2940.01
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	3.97	年末结转和结余	60	15.19
	30			61	
总计	31	2955.20	总计	62	2955.20

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：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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		2951 .23	2882.07					69.16
208	社会保障和就业支出	2943 .33	2881.00					62.33
20805	行政事业单位养老支出	93.7 4	93.74					
2080502	事业单位离退休	91.6 0	91.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14					
20809	退役安置	2849 .59	2787.26					62.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2674 .76	2674.76					62.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	174. 83	174.83					
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
229	其他支出	6.83						6.83
22999	其他支出	6.83						6.83
2299999	其他支出	6.83						6.83

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

部门：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所 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		2940.01	179.15	2760.86			
208	社会保障和就业支出	2929.65	168.79	2760.86			
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74				
2080502	事业单位离退休	91.60	91.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14				
20809	退役安置	2835.91	75.05	2760.86			
2080902	军队移交政府的离休人员安置	2661.04		2661.04			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	174.87	75.05	99.81			
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
229	其他支出	9.28	9.28				
22999	其他支出	9.28	9.28				
2299999	其他支出	9.28	9.28				

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：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	2882.07	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	1900.87	1900.87		
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	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				
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	2882. 07	本年支出合计	59	2881. 54	2881. 54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0. 53	0. 53		
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	2882. 07	总计	64	2882. 07	2882. 07		

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：
廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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		2881.54	169.30	2712.24
208	社会保障和就业支出	2880.47	168.23	
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
2080502	事业单位离退休	91.60	91.60	
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	2.14	2.14	
20809	退役安置	2786.73	74.48	2712.24
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	2612.43		2612.43
2080903	军队移交政府的离退休 干部管理机构	174.30	74.48	99.81
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	

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：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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	55.27	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.60	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	9.77	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	2.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	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	0.11	30211	差旅费		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	113.30	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	91.60	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	21.70	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	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		30239	其他交通费用		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			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

部门：
廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

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							

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。本单位本年度无相关收入（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

部门：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

单位：万元

2023 年度

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。本单位本年度无相关收入（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：廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所

单位：万元

2023 年度

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。本单位本年度无相关收入（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）2955.20 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 98.18 万元，下降 3.3%，主要原因是军队移交地方老干部减少 2 人，无军籍退休职工减少 2 人。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2951.23万元，其中：财政拨款收入2882.07万元，占97.7%；上级补助收入2760.86万元，占93.5%；事业收入121.21万元，占4.2%；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69.16万元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2940.01万元，其中：基本支出179.15万元，占6.1%；项目支出2760.86万元，占93.9%；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 2882.07 万元,比 2022

年度减少 99.44 万元，降低 3.5%，主要是军队移交地方老干部减少 2 人，无军籍退休职工减少 2 人；本年支出 2881.54 万元，减少 100.43 万元，降低 3.5%，主要是军队移交地方老干部减少 2 人，无军籍退休职工减少 2 人。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2882.07 万元，比上年减少 99.44 万元；主要是军队移交地方老干部减少 2 人，无军籍退休职工减少 2 人；本年支出 2881.54 万元，比上年减少 100.43 万元，降低 3.5%，主要是军队移交地方老干部减少 2 人，无军籍退休职工减少 2 人。

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%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 2882.07 万元，完成年初预算的 151%，比年初预算增加 973 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目未纳入年初预算；本年支出 2881.54 万元，完成年初预算的 150.9%，比年初预算增加 972.47 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目未纳入年初预算。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 151%，比年初预算增加 973 万元，主要是部分项目未纳入年初预算；支出完成年初预算 150.9%，比年初预算增加 972.47 万元，主要是部分项目未纳入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2881.54 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于没有此支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于没有此支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于没有此支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于没有此支出；社会保障和就业（类）支出 2880.47 万元，占 99.9%；住房保障（类）支出 1.07 万元，占 0.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 169.3 万元，其中：

人员经费 168.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 0.73 万元，主要包括工会经费。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有“三公”经费财政拨款收入；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有“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%，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。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 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用支出。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

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 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，主要是本单位没有购置车辆。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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2712.24 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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，无重大评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映中央退役安置补助资金项目及省级退役安置补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

中央退役安置补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央退役安置补助资金项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1773.2 万元，执行数为 1584.34 万元，完成预算的 96%。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，1.按规定及时足额为军队离退休干部 9 人、无军籍退休职工 222 人发放离退休金，落实和保障军队离退休干部、无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定，2.按时足额发放工作人员工资及缴纳保险，按实际需要拨付日常办公费用及管理经费，保障机构正常运行。3.为无军籍职工开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感未发现问题

省级退役安置补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级退役安置补助资金项目绩效自评得分为 100 分（ 绩效自评表附后 ）。全年预算数为 217.09 万元，执行数为 217.09 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，1.按规定及时足额为军队无军籍退休职工 226 人发放津补贴，全面落实和保障军队无军籍退休职工的生活待遇；2. 为军休干部及无经济收入家属、遗属进行医疗补助，没有发现问题。

退役安置补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	退役安置补助经费（军休）									
中央主管部门	退役军人事务部									
地方主管部门	廊坊市广阳区退役军人事务局						资金使用单位	廊坊市广阳区军队离休退休干部干休所		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）			预算执行率（B/A）		
		合计 (A1+A2)	上年结转 预算数 A1	当年预算 数 A2	合计 (B1+B2)	上年结 转执行 数 B1	当年预 算执行 数 B2	合计 (B1+B2/A1+A2)	上年结 转执行 率 (B1/A1)	当年预算执行率 (B2/A2)
	年度资金 总额：	2974.11	130.29	2843.82	2784.75	130.29	2654.46	93%	100%	96%
	其中：中央 资金	1773.2	124.2	1649	1584.34	124.2	1460.14	85%	100%	89%
	省级资金	217.09	6.09	211	217.09	6.09	211	100%	100%	100%
	市级资金	0			0					
	县级资金	983.82		983.82	983.32		983.32	100%		100%
	其他资金									
资金管理情况		情况说明						存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学								

		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	合理			
		支出责任履行情况	合规			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费，下拨军休服务管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益，			足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。全面落实了按规定编配的工作人员、车辆经费，积极组织了军队无军籍退休退职职工开展活动，保障了服务管理机构的正常运行，保障了军队离退休干部及其家属、遗属、军队无军籍退休退职职工的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			军休人员经费补助军队离退休干部、无军籍职工、管理机构工作人员人数	251 人	100.00%	
			军休服务管理机构用房面积	447.3 平方米	100.00%	

		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100.00%	
			军休用房符合办公用房建筑标准	100%	100.00%	
		时效指标	退役安置补助经费按时拨付率	100%	100.00%	
			军队离退休人员补助经费标准	符合标准	符合标准	
			军休服务管理机构补助经费标准	符合标准	符合标准	
			资金发放时限	及时	及时	
			依照政策按时下拨军休服务管理机构经费和军休服务管理机构用房经费，服务管理机构正常运转，保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇落实，保障其合法权益，保证退役军人服务管理工作正常运行	保障	保障	
			落实军队离退休人员及其无经济收入家属遗属和无军籍职工医疗生活待遇，彰显当合国家对老一辈革命军人的尊崇	保障	保障	
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益，促进社会和谐稳定，保障新时代国防和军队现代化建设	保障	保障	
			军休干部及其家属遗属及无军籍职工满意率	≥90%	90.00%	
	得分					99 分

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门对 2023 年项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、财政拨款“三公”经费表以空表列示。

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