

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 618005

单位名称: 唐山市军队离休退休干部第一休养所

二〇二四年九月

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

组织军休干部学习贯彻党和国家的方针、政策，参加党和政府组织的庆典、集会等政治性活动；管理军休干部人事档案，发放军休干部离退休费和津贴补贴，办理医疗保险等有关手续，协助家属处理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇；掌握军休干部思想状况，开展思想政治教育，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规章制度的自觉性；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富精神文化生活，支持帮助他们参加力所能及的社会公益活动；组织协调社会力量为军休干部服务。

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	唐山市军队离休退休干部第一休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	3,325.26	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	0.05
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	0.91	八、社会保障和就业支出	39	3,272.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.31
	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	26.95
	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	3,326.18	本年支出合计	58	3,325.26
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	0.91
	30			61	
总计	31	3,326.18	总计	62	3,326.18

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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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		3,326.18	3,325.26					0.91
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培 训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障 和就业支 出	3,273.87	3,272.95					0.91
20805	行政事业 单位养老 支出	32.49	32.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.49	32.49					
20809	退役安置	3,241.37	3,240.46					0.91
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2,765.80	2,765.80					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	475.58	474.67					0.91
210	卫生健康 支出	25.31	25.31					
21011	行政事业 单位医疗	25.17	25.17					
2101102	事业单位	11.97	11.97					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20					
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	26.95	26.95					
22102	住房改革支出	26.95	26.95					
2210201	住房公积金	26.95	26.95					

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：唐山市军队离休退休干部

第一休养所

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		3,325.26	420.01	2,905.25			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培 训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障 和就业支 出	3,272.95	367.70	2,905.25			
20805	行政事业 单位养老 支出	32.49	32.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.49	32.49				
20809	退役安置	3,240.46	335.21	2,905.25			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2,765.80		2,765.80			
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	474.67	335.21	139.46			
210	卫生健康 支出	25.31	25.31				
21011	行政事业 单位医疗	25.17	25.17				
2101102	事业单位 医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医	13.20	13.20				

	疗补助						
21099	其他卫生 健康支出	0.14	0.14				
2109999	其他卫生 健康支出	0.14	0.14				
221	住房保障 支出	26.95	26.95				
22102	住房改革 支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				

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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	3,325.26	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	0.05	0.05		
	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	3,272.95	3,272.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.31	25.31		
	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	26.95	26.95		
	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	3,325.26	本年支出合计	59	3,325.26	3,325.26		
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	3,325.26	总计	64	3,325.26	3,325.26		

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：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	3,325.26	420.01	2,905.25
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	3,272.95	367.70	2,905.25
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
20809	退役安置	3,240.46	335.21	2,905.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,765.80		2,765.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	474.67	335.21	139.46
210	卫生健康支出	25.31	25.31	
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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	330.25	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.06	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.63	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	117.02	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	7.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	64.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.81	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		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	7.16	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	2.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	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		394.38	公用经费合计					25.64

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：唐山市军队离休退休干部第一休

养所

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

编制单位：唐山市军队离休退

休干部第一休养所

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

编制单位：唐山市军队离休退休干部第一休养所

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
22.44		22.24	18.00	4.24	0.20	20.87		20.87	17.99	2.88	

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。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。

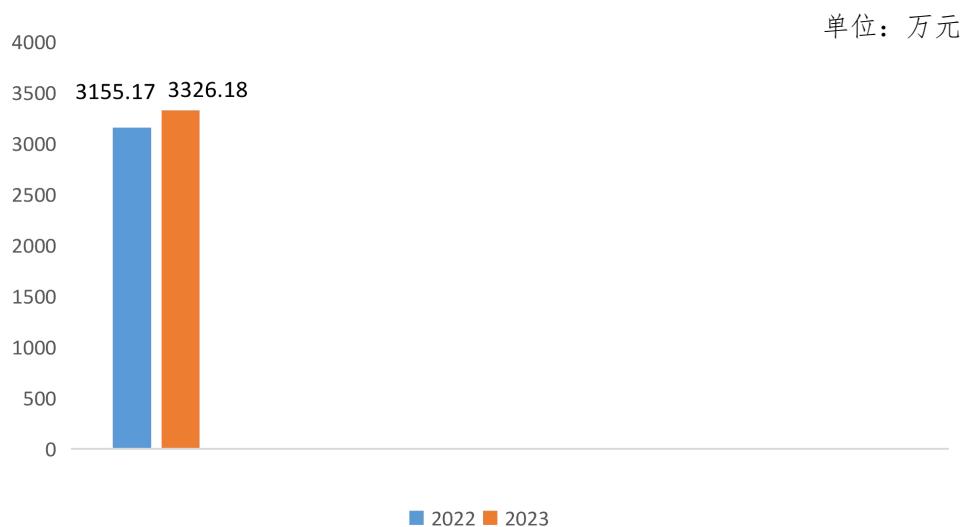
第三部分

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）3,326.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加171.01万元，增长5.42%，主要原因是军休人员调整工资，军休经费增加。

图1：2022-2023年收支总计情况



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,326.18万元，其中：财政拨款收入3,325.26万元，占99.97%；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0.91万元，占0.03%。

图2：收入决算构成



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,325.26万元，其中：基本支出420.01万元，占12.63%；项目支出2,905.25万元，占87.37%；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



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3,325.26万元，比上年增加171.30万元，增长5.43%，主要是军休人员调整工资，军休经费增加；本年支出3,325.26万元，比上年增加171.30万元，增长5.43%，主要是军休人员调整工资，军休经费增加。具体情况如下：

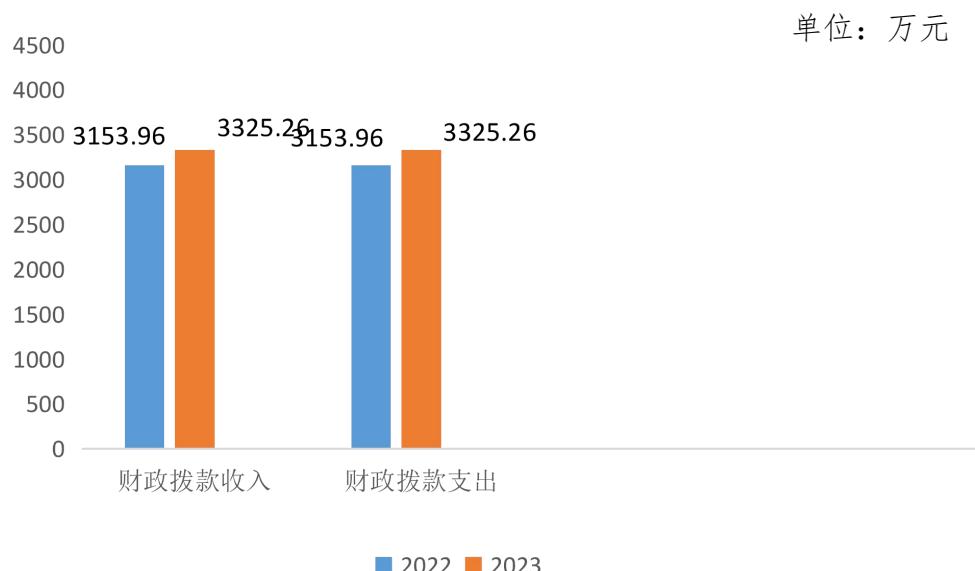
- 一般公共预算财政拨款本年收入3,325.26万元，比上年增加171.30万元，主要是军休人员调整工资，军休经费增

加；本年支出 3,325.26万元，比上年增加171.30万元，增长5.43%，主要是军休人员调整工资，军休经费增加。

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，与往年持平；本年支出 0万元，比上年增加0万元，与往年持平。

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，与往年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，与往年持平。

图4：财政拨款收支与上年决算对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

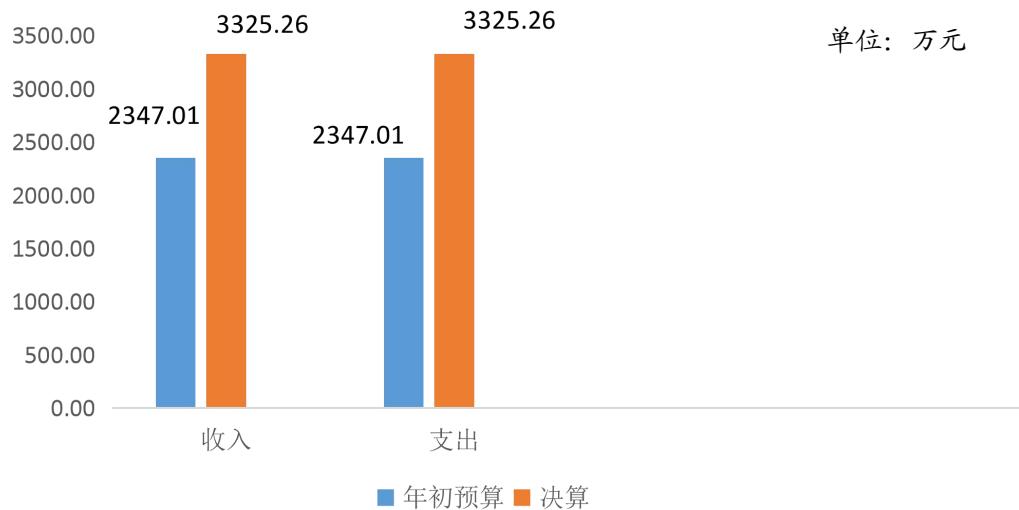
本单位2023年度财政拨款本年收入3,325.26万元，完成年初预算的141.68%，比年初预算增加978.25万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达军休经费；本年支出3,325.26万元，完成年初预算的141.68%，比年初预算增加978.25万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达军休经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,325.26万元，完成年初预算的141.68%，比年初预算增加978.25万元，主要原因是上级下达军休经费；本年支出3,325.26万元，完成年初预算的141.68%，比年初预算增加978.25万元，主要原因是上级下达军休经费。

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100.00%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元。

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100.00%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元。

图5：财政拨款收支与年初预算数对比



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,325.26万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出0.05万元，占0.0015%，主要用于专业技

术人员继续教育支出；社会保障和就业（类）支出 3272.95 万元，占 98.43%，主要用于移交政府的离退休人员安置经费及管理机构经费；卫生健康支出 25.31 万元，占 0.76%，主要用于管理机构职工医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 26.95 万元，占 0.81%，主要用于管理机构职工住房公积金支出。除以上无其他类支出。

（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 420.01 万元，其中：

人员经费 394.38 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 25.64 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.44 万元，支出决算为 20.87 万元，完成预算的 93.02%，较预算减少 1.57 万元，降低 7.00%，主要是厉行节约；较 2022 年度

决算增加 19.60 万元，增长 1543.31%，主要是因新购车辆一台，公车运行维护费用相应增加。

（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。本单位 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 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.24 万元，支出决算 20.87 万元，完成预算的 93.86%，较预算减少 1.37 万元，降低 6.16%，主要是厉行节约；较上年增加 19.60 万元，增长 15.43%，主要因新购车辆一台，公车运行维护费用相应增加。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.06%，主要是厉行节约；较上年增加 17.99 万元，增长 100.00%，主要是新购置车辆一台。

公务用车运行维护费支出 2.88 万元：本单位 2023 年度

单位财政开支公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.36 万元，降低 32.08%，主要是厉行节约；较上年增加 1.61 万元，增长 126.77%，主要是新购置车辆一台，公车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 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 0.2 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是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 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与往年持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 36.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.28 万元。授予中小企业合同金额 36.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 36.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 20 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置车辆一台。但因历史遗留问题，

实有 3 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 20 辆，其他用车 0 辆。离退休干部服务用车 20 辆，实有 3 辆，主要是历史遗留问题，一直无实物。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2905.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元。

组织对“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”等 9 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 2905.25 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，“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目总体完成率 100.00%；“公务用车购置经费”项目总体完成率 100.00%；“军休机构办公用房经费”项目总体完成率 80.00%，所区提升改造工程、办公楼和老干部活动场地提升改造工程尾款待工程审计后支付；“军休人

员经费”项目总体完成率 100.00%，此项经费为中央下达，可用于 2023-2024 年度军休人员工资、津补贴等；“军队离退休干部及离休干部无经济收入家属遗属的医疗生活补助”项目总体完成率 100.00%；“办公经费”项目总体完成率 100.00%，用于办公费支出及政府采购；“老干部活动经费”项目总体完成率 100.00%，用于军休干部节日慰问、举办各项活动和休干生活区各项维修等。

（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“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目及“军休机构办公用房经费”项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“退役安置补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 992.40 万元，执行数为 992.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时足额为军休人员发放工资及各项补贴、缴纳医疗保险费，发放离退休干部遗属生活补助、报销无经济收入离休干部家属遗属医疗费、节日慰问离退休干部、举办适宜军休干部的各项文体活动，但分阶段资金执行率与年初设定目标还有差距。

(2) “军休人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休人员经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.70 万元，执行数为 105.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：落实军休干部两个待遇，为离退休干部发放离退休费，为离退休干部遗属发放生活补助。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	军休人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	618005	金额单 位	万元			
							- 唐山市军队离休退休干部第一休养所					
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	105.70	到位数	105.70		执行数	105.70	100.00				
	其中:财政资金	105.70	其中:财政资金	105.70		其中:财政资金	105.70					
	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(%)				
	根据退役军人事务部政策要求，落实军休干部“两个待遇”。				落实军休干部“两个待遇”			100.00				
	为离退休干部发放离退休费				为离退休干部发放离退休费							
	为离退休干部遗属发放生活补助				为离退休干部遗属发放生活补助							
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 标完成 情况	自评得 分			
						符号	值					
	产出指 标	数量指标	移交安置人 数	现有军休干部 及遗属	20.00	=	166	人	完成	20.00		
		时效指标	安置完成时 效	移交安置完成 时效	10.00	=	100.00	%	完成	10.00		

	成本指标	资金完成率	资金使用率	20.00	>	90.00	%	完成	20.00
效益指标	社会效益指标	和谐的休养环境	让军休干部老有所养、老有所医、老有所乐	30.00	>=	90.00	%	完成	30.00
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	>=	90.00	%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00					10.00
自评总分									100.00
五、存在问题原因及整改措施								无	

(3) “军休人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休人员经费”项目绩效自评得分为 90.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1404.00 万元，执行数为 836.19 万元，完成预算的 59.56%。项目绩效目标完成情况：落实军休干部政治待遇和生活待遇；组织军休干部学习、开展各项活动；为军休干部发放离退休费、缴纳医疗保险、发放各项津补贴、发放遗属生活补助等。此项经费为中央下达，可用于 2023-2024 年度军休人员工资、津补贴等。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	军休人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所	金额单位	万元
二、预算	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	1404.00	到位数	1404.00	执行数		836.19	59.56

因 及 整 改 措 施	
----------------------------	--

(4) “军休人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休人员经费”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 789.41 万元，执行数为 789.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为军休干部发放工资、发放遗属生活补助、缴纳医疗保险等。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	军休人员经费		项目 级次	本级	实施主管 单位	618005 - 唐山市军队离休退休 干部第一休养所	金额 单位	万 元		
	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 执 行 情 况	预算 数	789.4 1	到位数	789.41	执行数	789.41	100.00				
	其中： 财政 资金	789.4 1	其中：财 政资金	789.41	其中：财政 资金	789.41					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)			
三 、 目 标 完 成 情 况	落实军休干部及家属、遗属的生活待 遇			为军休干部发放工资、发放遗属生活补助、缴纳医疗保 险等				100.00			
四	一级	二级	三级指标	指标	指标	预期指标值	单项指标实际完	单项	自		

、年度绩效指标完成情况	指标	指标		说明	分值	符号	值	单位(文字描述)	成值	指标完成情况	评得分
	产出指标	时效指标	项目按时完成率($\geq**\%$)	项目按时完成率($\geq**\%$)	80.00	\geq	90.00	%	100.00	完成	80.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	\geq	85.00	%	100.00	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										100.00
五、存在问题原因及整改措施								无			

(5) “军队离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“医疗生活补助”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.10 万元，执行数为 42.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：用于军队离退休干部及离休干部无经济收入离休家属、遗属的医疗生活补助。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

五、存在问题 原因及整改措施	无
-------------------	---

(6) “公务用车购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车购置经费”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：用于购买离退休干部公务用车一辆，保障军休服务工作，实现和谐军休、美好军休目标。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	公务用车购置经费		项目级次	本级	实施主管单位		618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所	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	18.00	到位数	18.00		执行数		17.99	99.94			
	其中：财政资金	18.00	其中：财政资金	18.00		其中：财政资金		17.99				
	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 (%)			
	用于购买离退休干部公务用车一辆				购买离退休干部公务用车一辆				100.00			
	用于保障军休服务工作				用于保障军休服务工作				100.00			
	实现和谐军休、美好军休的目标				实现和谐军休、美好军休目标				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	自评得分		
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	购车数量	购车数量	20.00	=	1	台	1 台	完成	20.00	
		质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	10.00	=	100.00	%	100.00	完成	10.00	

		时效指标	车辆到位情况	车辆到位及时率	20.00	=	100.00	%	100.00	完成	20.00
效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利	保障军休工作顺利开展	30.00	>=	90.00	%	100.00	完成	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障军休工作顺利开展	保障军休工作顺利开展	10.00	>=	90.00	%	100.00	完成	10.00	
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00	
自评总分										100.00	
五、存在问题原因及整改措施											无

(7) “军休机构办公用房经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军休机构办公用房经费”项目绩效自评得分为 86.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.77 万元，执行数为 52.87 万元，完成预算的 61.65%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼及活动场地提升改造工程，工程尾款待审计后支付。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	军休机构办公用房经费		项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所	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	85.77	到位数	85.77	执行数	52.87			61.65
	其中:财政资金	85.77	其中:财政资金	85.77	其中:财政资金	52.87			
	其他	0	其他	0	其他	0			

(8) “老干部活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“老干部活动经费”项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.70万元，执行数为65.59万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：完成军休干部各大节日慰问及举办各项活动，休干院区的物业管理及维修，为军休干部创造良好的休养环境等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本	项目名称	老干部活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军	金额单 位	万元
						队离休退休干部第		

情况							一休养所		
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(%)
执行情况	预算数	65.70	到位数	65.70	执行数		65.59	99.84	
	其中:财政资金	65.70	其中:财政资金	65.70	其中:财政资金		65.59		
	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 军休干部节日慰问，开展各项活动，物业管理等。				军休干部各大节日慰问及活动，创造良好的休养环境，物业管理等。				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
	产出指标	成本指标	资金使用率	资金完成情况	90.00	≥	90.00	%	100.00
	预算执行率	预算执行率			10.00				10.00
	自评总分								100.00
五、存在问题原因及整改措施	无								

(9) “办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公经费”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：补充机构办公经费及政府采购。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	办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	618005 - 唐山市军队离休退休干部第一休养所	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	3.00	到位数	3.00	执行数	3.00		100.00	
	其中： 财政 资金	3.00	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00			
	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 补充军休服务管理机构办公经费不足				补充机构办公经费			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
	产出 指标	成本指标	资金使用率	资金完成 情况	90.00	≥	90.00	%	100.00
	预算 执行 率	预算执行率		10.00					10.00
	自评 总分	100.00							
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无								

(三) 单位评价项目绩效评价结果

(1) “退役安置补助（市军休一所军队离退休人员经费）”项目资金用于为军休人员发放工资及各项补贴、缴纳

医疗保险费，发放离退休干部遗属生活补助、报销无经济收入离休干部家属遗属医疗费、节日慰问离退休干部、举办适宜军休干部的各项文体活动。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，移交地方安置的军队离退休干部、离退休干部遗属，截至 2023 年 12 月底安置完成率 100.00%，预算资金完成率 100.00%；二是效益指标，建设优质休养环境，让军休干部发挥作用，为构建和谐社会贡献一份力量；三是满意度指标，军休干部及遗属满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：资金支出没有达到各时间段预期进度。下一步改进措施：制定预算绩效时，注重与项目实施的实际情况紧密结合。

(2) “军休人员经费”项目资金用于为离退休干部发放离退休费、为离退休干部遗属发放生活补助。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，移交地方安置的军队离退休干部，安置完成率 100.00%，预算资金完成率 100.00%；二是效益指标：营造和谐的休养环境，让军休干部老有所养、老有所医、老有所乐；三是满意度指标，军休干部及遗属满意度 100.00%。

(3) “军休人员经费”项目资金用于落实军休干部的政治待遇和生活待遇，组织军休干部学习、开展各项活动，为军休干部发放离退休费及各项津补贴、缴纳医疗保险、发放遗属生活补助等。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，移交地方安置的军队离退休干部安置完成率 100.00%，工作合格率 100.00%；二是效益指标：营造和谐的休养环境，让

军休干部老有所养、老有所医、老有所乐；三是满意度指标，军休干部及遗属满意度 100.00%。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行进度为 59.56%，预算执行率较低，主要因为该项资金为中央下达，可继续用于下一年度军休人员离退休费发放、医疗保险缴纳等。

（4）“军休人员经费”项目资金用于为军休干部发放工资、发放遗属生活补助、缴纳医疗保险等。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，项目按时完成率 100.00%；二是满意度指标，军休干部及遗属满意度 100.00%。

（5）“军队离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属的医疗生活补助”项目资金用于退休干部的医疗保险及无经济收入离休家属、遗属的医疗等。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，资金使用率 100.00%；二是满意度指标，军休干部及无经济收入家属、遗属满意度 100.00%。

（6）“公务用车购置经费”项目资金用于购买离退休干部用车，保障军休服务工作。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，购离退休干部用车一台，车辆及时到位并正常使用；二是效益指标，保障了军休业务工作顺利开展；三是服务对象满意度指标，军休干部满意度 100.00%。

（7）“军休机构办公用房经费”项目资金主要用于办公楼及活动场地提升改造工程，并支付上一年度工程尾款。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，项目按时完成率 85%；二是预算执行率为 61.65%。发现的主要问题及原因：项目预

算执行率较低，主要因为所区提升改造工程、办公楼和老干部活动场地提升改造工程尾款需待工程审计后支付。

(8) “老干部活动经费”项目资金主要用于军休干部及遗属的节日慰问、举办各项活动、休干院区物业管理及维修等。项目绩效指标完成情况：一是产出指标，资金使用率99.84%；二是预算执行率99.84%。

(9) “办公经费”项目资金主要用于补充机构办公经费和政府采购。项目绩效指标完成情况：一是产出指标：资金使用率100.00%；二是预算执行率100.00%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况、2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。