



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 321

部门名称： 石家庄市栾城区退役军人事务局

二〇二四年八月

# 石家庄市栾城区退役军 人事务局

## 2023 年度部门决算公开

二〇二四年八月

# 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、机关运行经费情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 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）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作法规、政府规章，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、离休退休干部、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）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部解困政策。

（五）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）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）负责全区拥军优属工作：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、参战民兵工、消防员等全区优抚对象的优待、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，审核拟列入全国和省、市级重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作部门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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区退役军人事务局	行政部门	财政拨款

注：

1、请根据本部门实际情况，针对表格进行简要文字说明

2、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

3、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。

我部门无二级预算部门，因此，石家庄市栾城区退役军人事务局 2023 年度部门决算即栾城区退役军人事务局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,228.53	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、附属部门上缴收入	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	6,111.21
	9		九、卫生健康支出	40	117.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,228.53	<b>本年支出合计</b>	58	6,228.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,228.75	<b>总计</b>	62	6,228.75

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,228.53	6,228.53					
208	社会保障和就业支出	6,111.21	6,111.21					
20805	行政事业部门养老支出	26.98	26.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98					
20808	抚恤	4,948.38	4,948.38					
2080801	死亡抚恤	86.79	86.79					
2080802	伤残抚恤	443.65	443.65					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,674.13	1,674.13					
2080805	义务兵优待	895.32	895.32					
2080807	光荣院	67.89	67.89					
2080808	烈士纪念设施管理维护	177.48	177.48					
2080899	其他优抚支出	1,603.11	1,603.11					
20809	退役安置	800.46	800.46					
2080901	退役士兵安置	312.43	312.43					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152.58	152.58					
2080904	退役士兵管理教育	2.30	2.30					
2080905	军队转业干部安置	44.79	44.79					
2080999	其他退役安置支出	288.36	288.36					
20828	退役军人管理事务	335.39	335.39					
2082801	行政运行	94.94	94.94					
2082802	一般行政管理事务	75.20	75.20					
2082804	拥军优属	28.49	28.49					
2082850	事业运行	122.49	122.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	117.33	117.33					
21011	行政事业部门医疗	20.03	20.03					
2101101	行政部门医疗	6.75	6.75					
2101102	事业部门医疗	13.28	13.28					
21014	优抚对象医疗	97.30	97.30					
2101401	优抚对象医疗补助	97.30	97.30					

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,228.53	317.06	5,911.47			
208	社会保障和就业支出	6,111.21	297.04	5,814.17			
20805	行政事业部门养老支出	26.98	26.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98				
20808	抚恤	4,948.38	52.62	4,895.76			
2080801	死亡抚恤	86.79		86.79			
2080802	伤残抚恤	443.65		443.65			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,674.13	50.93	1,623.20			
2080805	义务兵优待	895.32		895.32			
2080807	光荣院	67.89		67.89			
2080808	烈士纪念设施管理维护	177.48		177.48			
2080899	其他优抚支出	1,603.11	1.69	1,601.42			
20809	退役安置	800.46		800.46			
2080901	退役士兵安置	312.43		312.43			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152.58		152.58		
2080904	退役士兵管理教育	2.30		2.30		
2080905	军队转业干部安置	44.79		44.79		
2080999	其他退役安置支出	288.36		288.36		
20828	退役军人管理事务	335.39	217.44	117.96		
2082801	行政运行	94.94	94.94			
2082802	一般行政管理事务	75.20		75.20		
2082804	拥军优属	28.49		28.49		
2082850	事业运行	122.49	122.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27		14.27		
210	卫生健康支出	117.33	20.03	97.30		
21011	行政事业部门医疗	20.03	20.03			
2101101	行政部门医疗	6.75	6.75			
2101102	事业部门医疗	13.28	13.28			
21014	优抚对象医疗	97.30		97.30		
2101401	优抚对象医疗补助	97.30		97.30		

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	6,228.53	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	6,111.21	6,111.21		
	9		九、卫生健康支出	41	117.33	117.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,228.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,228.53	6,228.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	6,228.75	<b>总计</b>	64	6,228.75	6,228.75		

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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		6,228.53	317.06	5,911.47
208	社会保障和就业支出	6,111.21	297.04	5,814.17
20805	行政事业部门养老支出	26.98	26.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
20808	抚恤	4,948.38	52.62	4,895.76
2080801	死亡抚恤	86.79		86.79
2080802	伤残抚恤	443.65		443.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,674.13	50.93	1,623.20
2080805	义务兵优待	895.32		895.32
2080807	光荣院	67.89		67.89
2080808	烈士纪念设施管理维护	177.48		177.48
2080899	其他优抚支出	1,603.11	1.69	1,601.42
20809	退役安置	800.46		800.46
2080901	退役士兵安置	312.43		312.43

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	152.58		152.58
2080904	退役士兵管理教育	2.30		2.30
2080905	军队转业干部安置	44.79		44.79
2080999	其他退役安置支出	288.36		288.36
20828	退役军人管理事务	335.39	217.44	117.96
2082801	行政运行	94.94	94.94	
2082802	一般行政管理事务	75.20		75.20
2082804	拥军优属	28.49		28.49
2082850	事业运行	122.49	122.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27		14.27
210	卫生健康支出	117.33	20.03	97.30
21011	行政事业部门医疗	20.03	20.03	
2101101	行政部门医疗	6.75	6.75	
2101102	事业部门医疗	13.28	13.28	
21014	优抚对象医疗	97.30		97.30
2101401	优抚对象医疗补助	97.30		97.30

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

公开 06 表

编制部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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	291.47	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.37	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.19	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		304.49		公用经费合计			12.57	

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：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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。

**备注：此表无数据，以空表列示。**

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转和结余情况。

**备注：此表无数据，以空表列示。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2023 年度

金额部门：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。

**备注：此表无数据，以空表列示。**

## 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 年度收入决算总计 6,228.75 万元，本部门 2023 年度支出决算总计 6,228.75 万元。

与 2022 年度相比，收入总计增加 1,592.68 万元，增加 34.35%，主要原因是：2023 年增加陵园提质改造工程；与 2022 年度相比，支出总计增加 1,592.68 万元，增加 34.35%，主要原因是：2023 年增加陵园提质改造工程。

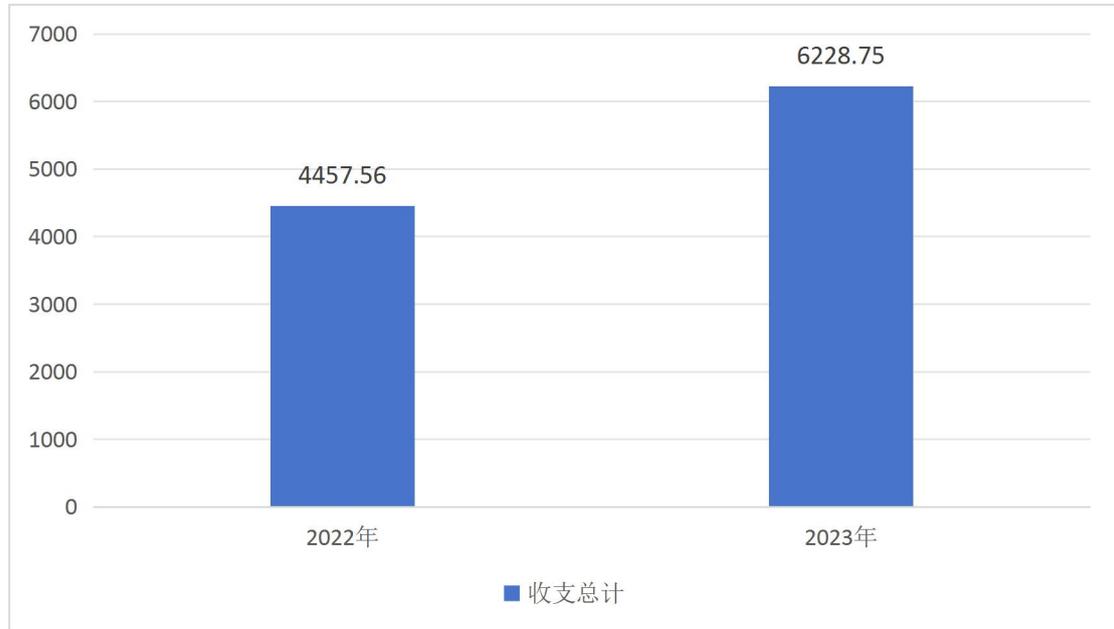


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 6,228.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,228.53 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财

政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

### 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 6,228.53 万元，其中：其中：基本支出 317.06 万元，占 5.09%；项目支出 5,911.47 万元，占 94.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%；

如图所示：

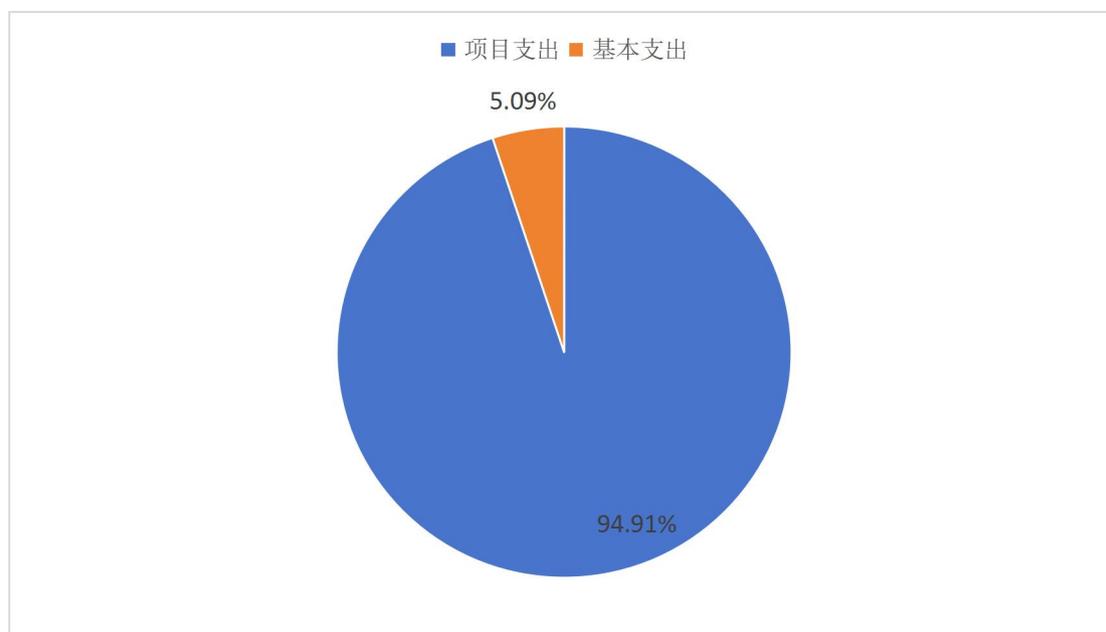


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,228.53 万元，比上年增加 1,770.98 万元，增加 39.73%，主要原因是：2023 年增加陵园提质改造工程；本年支出 6,228.53 万元，比上年增加 1,652.53 万元，增加 36.11%，主要原因是：2023 年增加陵园提质改造工程。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,228.53 万元，比上年增加 1,770.98 万元，增加 39.73%，主要原因是：2023 年增加陵园提质改造工程；本年支出 6,228.53 万元，比上年增加 1,652.53 万元，增加 36.11%，主要原因是：2023 年增加陵园提质改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平，本年支出 0.00 万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平，本年支出 0.00 万元，比上年持平。

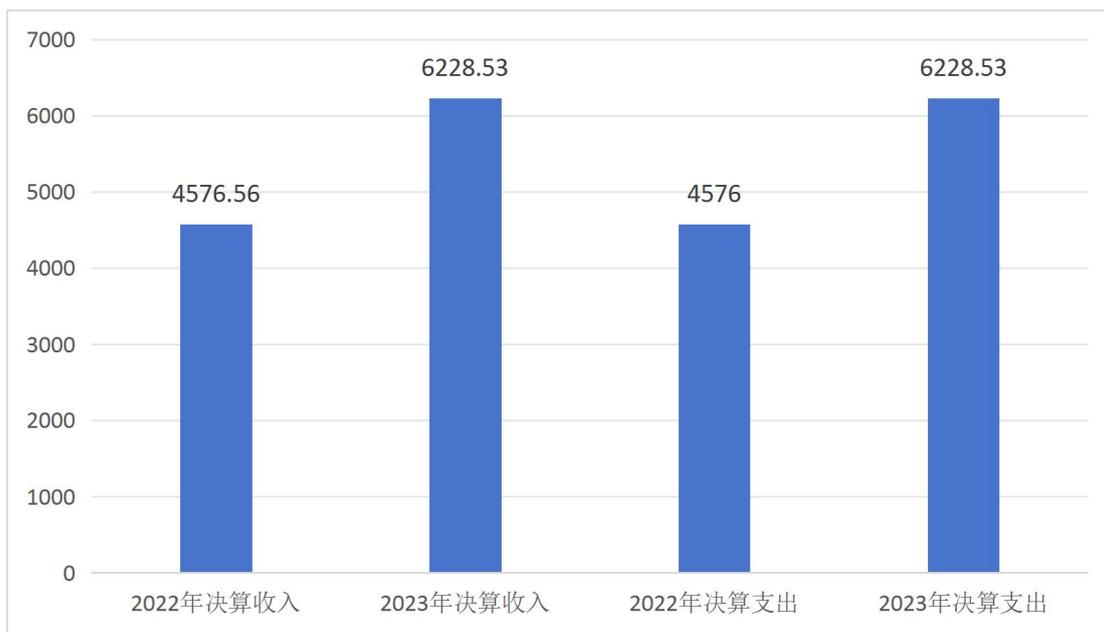


图 3: 2022-2023 年财政拨款收支情况 (部门: 万元)

## (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 6,228.53 万元, 完成年初预算的 93.64%, 比年初预算增加 1,076.94 万元, 决算数小于预算数主要原因是 2023 年陵园提质改造工程支出; 本年支出 6,228.53 万元, 完成年初预算的 93.64%, 比年初预算减少 423.06 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是 2023 年陵园提质改造工程支出。具体情况如下:

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6,228.53 万元, 完成年初预算的 120.91%, 比年初预算增加 1,076.94 万元, 决算数大于预算数主要原因是 2023 年陵园提质改造工程支出; 本年支出 6,228.53 万元, 完成年初预算的 120.91%, 比年初预算增加 1,076.94 万元, 决算

数大于预算数主要原因是主要是 2023 年陵园提质改造工程支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，本年支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，本年支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算持平 0.00。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,228.53 万元，主要用于以下方面：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 6,111.21 万元，占 98.12%；卫生健康（类）支出 117.33 万元，占 1.88%；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 317.06 万元，其中：

人员经费 304.49 万元，主要包括基本工资 75.37 万元、津贴补贴 44.75 万元、奖金 30.12 万元、绩效工资 65.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.98 万元、职工基本医疗保险缴费 11.29 万元、公务员医疗补助缴费 8.74 万元、住房公积金 27.83 万元、其他社会保障缴费 1.20 万

元、退休费 11.41 万元、生活补助 1.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.02 万元；

公用经费 12.57 万元，主要包括办公费 0.83 万元、水费 0.18 万元、邮电费 3.46 万元、差旅费 0.94 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.82 万元、其他交通费用 4.62 万元、其他商品和服务支出 0.11 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。主要是未发生三公经费支出。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，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：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车维护费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.57 万元，比 2022 年度减少 19.46 万元，减少 60.76%，主要原因是光荣院经费没有列入项目支出。

## 七、政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小

企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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 0 辆。部门价值 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 71 个，共涉及资金 6228.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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双拥经费、退役军人事务政府外网资金 2 个项目绩效自评结果。

烈士陵园经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双拥经费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 10 万元，执行数为 7.48 万

元，完成预算的 74.83%。项目绩效目标完成情况：通过发放烈士纪念设施补助经费，烈士纪念设施得到了有效的维修改造，充分发挥了烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性。下一步改进措施：一是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用；二是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平。

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

一、基本情况	项目名称	烈士陵园经费		实施(主管)部门	栾城区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	预算数:	10	预算数:	7.48	74.83%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	7.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年初预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放烈士纪念设施补助经费,做好烈士纪念设施的维修改造工作,充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。			通过发放烈士纪念设施补助经费,烈士纪念设施得到了有效的维修改造,充分发挥了烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。			100%
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(40分)	数量指标	享受补助的烈士纪念设施个数≥1处	使用率	100%	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	全年	全年	10	
		成本指标	严格控制指标	预算	100%	10	

	预算执行率 指标（10分）	预算执行率			74.83%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	资金均拨付到位， 及时发放	100%	100%	10
		社会效益 指标	营造褒扬烈士、纪 念烈士的浓厚氛围	效果显著	效果显著	10
		生态效益 指标		效果显著	效果显著	10
		可持续影响 指标	效果显著	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95	100%	10
	总分					
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

退役军人事务政府外网资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人事务政府外网资金项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 92.12%。项目绩效目标完成情况：一是加强管理，及时准确上传下达各类信息，提高退役军人事务工作效率；二是提高退役军人满意度，保障退役军人合法权益。发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性。下一步改进措施：不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

一、基本情况	项目名称	两站一中心规范提升资金		实施(主管)部门	石家庄市栾城区退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	预算数:	6	预算数:	5.53	92.12%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年初预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对我区县乡两级退役军人服务中心(站)政治文化建设、办公设施等进行提升提升改造			已完成			100%
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(40分)	数量指标	保障我区两站一中心建设工作	保障我区两站一中心建设工作的提升和改造	100%	10	
		质量指标	使退役军人服务站办公环境得到改善	使退役军人服务站办公环境得到改善	100%	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	10	
		成本指标	建设资金使用规范	建设资金使用规范	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	6万元	5.53万元	92.12%	9.5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高效率	提高效率	100%	10	
		社会效益指标	维护退役军人合法权益	维护退役军人合法权益	100%	10	
		生态效益指标	维护生态文明	维护生态文明	100%	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100%	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	100%	10		

	(10分)					
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生三公经费、政府性基金和国有资金经营收支及结转结余情况，故公开 07、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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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、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。

**十二、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。

**十三、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列部门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。

**十五、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列部门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）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

**十八、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。