



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 321

单位名称： 石家庄市长安区退役军人事务局

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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策、法规、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）组织落实退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部的解困政策。

（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，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；配合落实有关军供服务保障工作。

（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、参战民兵民工、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，负责拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表扬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）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	石家庄市长安区退役军人事务局(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，石家庄市长安区退役军人事务局 2023 年度部门决算即石家庄市长安区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）：石家庄市长安区退役军人事务局

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	9,655.62	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	9,312.84
	9		九、卫生健康支出	40	321.39
	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	21.38
	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	9,655.62	本年支出合计	58	9,655.62
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	
总计	31	9,655.62	总计	62	9,655.62

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）：石家庄市长安区
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		9,655.62	9,655.62					
208	社会保障 和就业支 出	9,312.84	9,312.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,049.91	1,049.91					
2080501	行政单位 离退休	1,027.62	1,027.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.29	22.29					
20808	抚恤	6,118.75	6,118.75					
2080801	死亡抚恤	835.28	835.28					
2080802	伤残抚恤	1,801.35	1,801.35					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	792.83	792.83					
2080805	义务兵优 待	2,617.72	2,617.72					
2080899	其他优抚 支出	71.57	71.57					
20809	退役安置	1,438.39	1,438.39					
2080901	退役士兵 安置	1,329.97	1,329.97					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员	23.2	23.2					

	安置							
2080904	退役士兵 管理教育	3.38	3.38					
2080905	军队转业 干部安置	66.99	66.99					
2080999	其他退役 安置支出	14.84	14.84					
20828	退役军人 管理事务	705.8	705.8					
2082801	行政运行	544.43	544.43					
2082802	一般行政 管理事务	48.3	48.3					
2082804	拥军优属	69.48	69.48					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	43.6	43.6					
210	卫生健康 支出	321.39	321.39					
21011	行政事业 单位医疗	15.37	15.37					
2101101	行政单位 医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位 医疗	8.22	8.22					
21014	优抚对象 医疗	306.02	306.02					
2101401	优抚对象 医疗补助	306.02	306.02					
221	住房保障 支出	21.38	21.38					
22102	住房改革 支出	21.38	21.38					
2210201	住房公积 金	21.38	21.38					

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）：石家庄市长安区
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		9,655.62	1,631.09	8,024.53			
208	社会保障 和就业支 出	9,312.84	1,594.33	7,718.51			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,049.91	1,049.91				
2080501	行政单位 离退休	1,027.62	1,027.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.29	22.29				
20808	抚恤	6,118.75		6,118.75			
2080801	死亡抚恤	835.28		835.28			
2080802	伤残抚恤	1,801.35		1,801.35			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	792.83		792.83			
2080805	义务兵优 待	2,617.72		2,617.72			
2080899	其他优抚 支出	71.57		71.57			
20809	退役安置	1,438.39		1,438.39			
2080901	退役士兵 安置	1,329.97		1,329.97			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	23.2		23.2			
2080904	退役士兵	3.38		3.38			

	管理教育						
2080905	军队转业 干部安置	66.99		66.99			
2080999	其他退役 安置支出	14.84		14.84			
20828	退役军人 管理事务	705.8	544.43	161.38			
2082801	行政运行	544.43	544.43				
2082802	一般行政 管理事务	48.3		48.3			
2082804	拥军优属	69.48		69.48			
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	43.6		43.6			
210	卫生健康 支出	321.39	15.37	306.02			
21011	行政事业 单位医疗	15.37	15.37				
2101101	行政单位 医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位 医疗	8.22	8.22				
21014	优抚对象 医疗	306.02		306.02			
2101401	优抚对象 医疗补助	306.02		306.02			
221	住房保障 支出	21.38	21.38				
22102	住房改革 支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积 金	21.38	21.38				

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）：石家庄市长安区退役军人事务局

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	9,655.62	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	9,312.84	9,312.84		
	9		九、卫生健康支出	41	321.39	321.39		
	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	21.38	21.38		
	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	9,655.62	本年支出合计	59	9,655.62	9,655.62		
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	9,655.62	总计	64	9,655.62	9,655.62		

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）：石家庄市长

安区退役军人事务局

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		9,655.62	1,631.09	8,024.53
208	社会保障和就 业支出	9,312.84	1,594.33	7,718.51
20805	行政事业单位 养老支出	1,049.91	1,049.91	
208050 1	行政单位离退 休	1,027.62	1,027.62	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.29	22.29	
20808	抚恤	6,118.75		6,118.75
208080 1	死亡抚恤	835.28		835.28
208080 2	伤残抚恤	1,801.35		1,801.35
208080 3	在乡复员、退 伍军人生活补 助	792.83		792.83
208080 5	义务兵优待	2,617.72		2,617.72
208089 9	其他优抚支出	71.57		71.57
20809	退役安置	1,438.39		1,438.39
208090 1	退役士兵安置	1,329.97		1,329.97
208090 2	军队移交政府 的离退休人员 安置	23.2		23.2
208090 4	退役士兵管理 教育	3.38		3.38
208090 5	军队转业干部 安置	66.99		66.99

208099 9	其他退役安置支出	14.84		14.84
20828	退役军人管理事务	705.8	544.43	161.38
208280 1	行政运行	544.43	544.43	
208280 2	一般行政管理事务	48.3		48.3
208280 4	拥军优属	69.48		69.48
208289 9	其他退役军人事务管理支出	43.6		43.6
210	卫生健康支出	321.39	15.37	306.02
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210110 1	行政单位医疗	7.15	7.15	
210110 2	事业单位医疗	8.22	8.22	
21014	优抚对象医疗	306.02		306.02
210140 1	优抚对象医疗补助	306.02		306.02
221	住房保障支出	21.38	21.38	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	
221020 1	住房公积金	21.38	21.38	

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(单位): 石家庄市长安区退役军人事务局

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	570.58	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.12	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.13	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	23.68	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	22.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	4.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21	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	1,035.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	908.99	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	4.73	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		30227	委托业务费		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	0.06	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	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.37	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		1,605.88	公用经费合计					25.21

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）：石家庄市长安区退役军人事务局

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。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): 石家庄市

长安区退役军人事务局

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。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): 石家庄市长安区退役军人事务局

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
2.62		2.5		2.5	0.12	1.92		1.92		1.92	

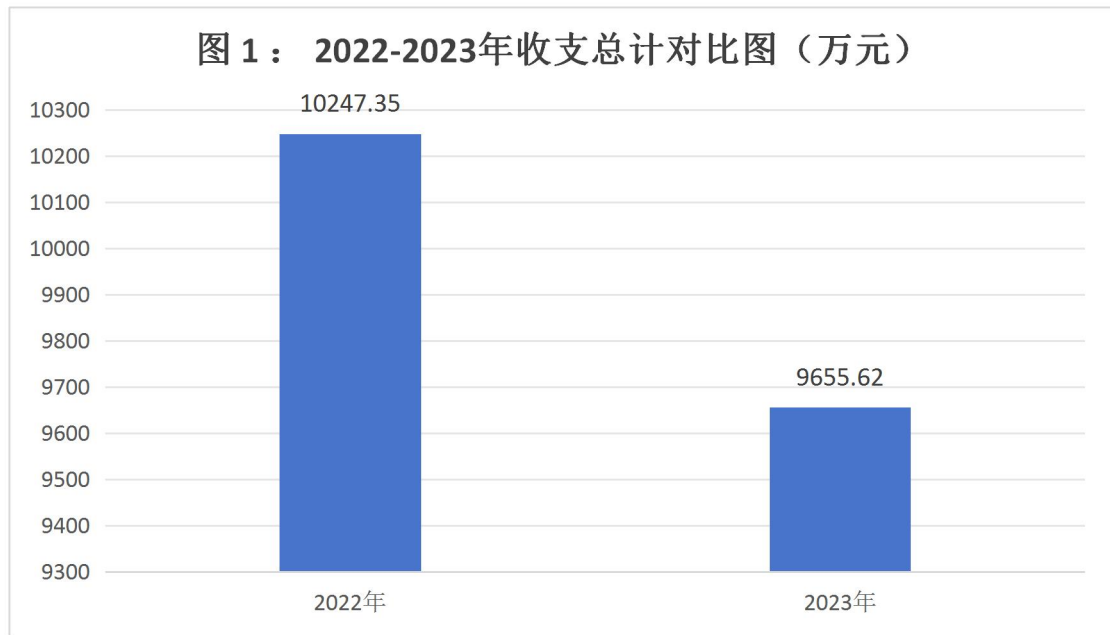
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

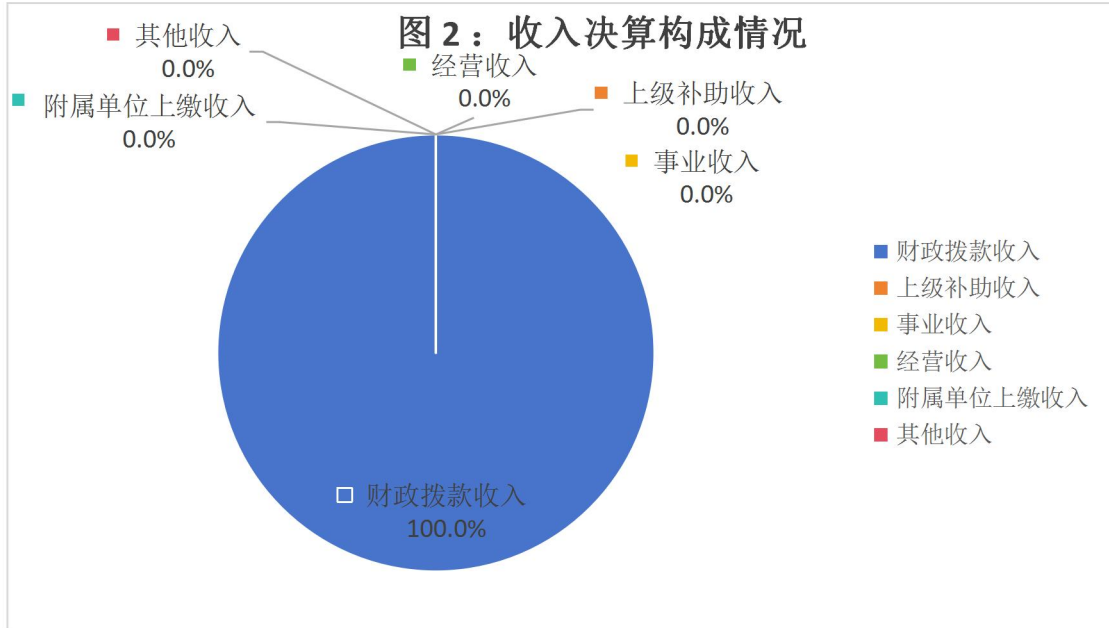
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)9,655.62万元，与2022年度决算相比，收支各减少591.73万元,下降5.8%，主要是病故军人、全区机关工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金发放数额较2022年度减少。



二、收入决算情况说明

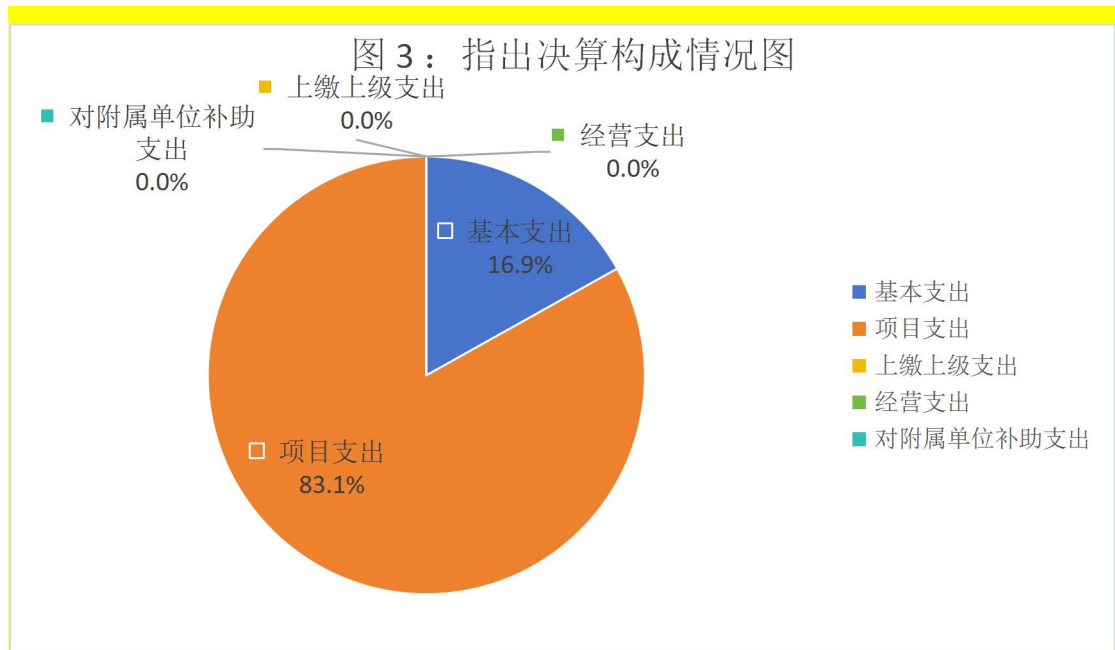
本部门2023年度本年收入合计9,655.62万元，其中：财政拨款收入9,655.62万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；

附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,655.62万元，其中：基本支出1,631.09万元，占16.9%；项目支出8,024.53万元，占83.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

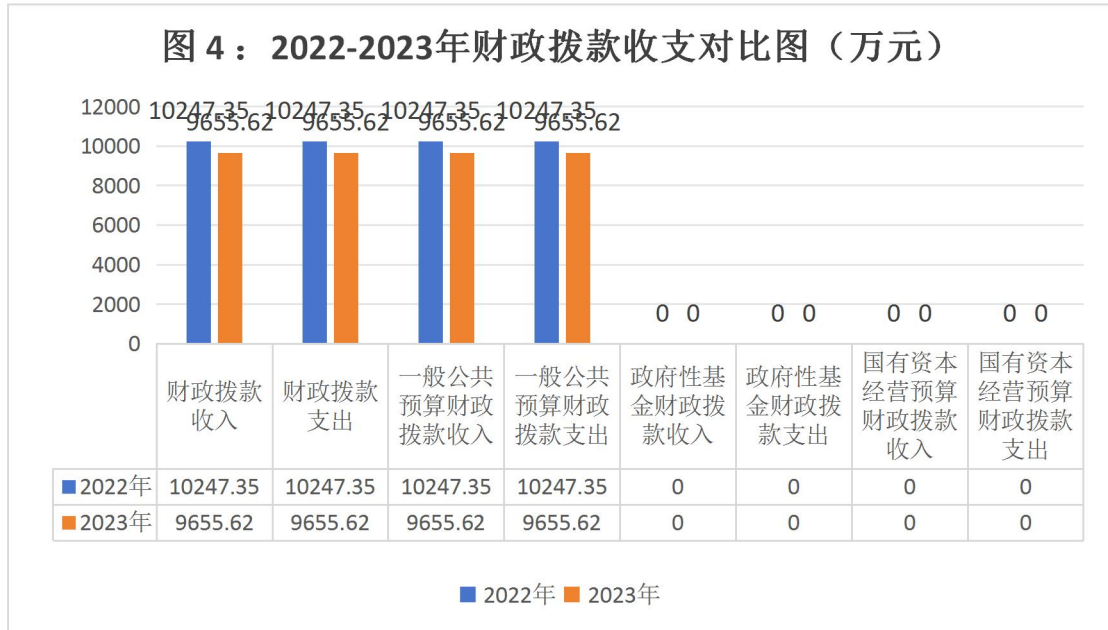
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,655.62 万元,比上年减少 591.73 万元,降低 5.8%, 主要是病故军人、全区机关工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金财政拨款收入较 2022 年度减少; 本年支出 9,655.62 万元, 比上年减少 591.73 万元, 降低 5.8%, 主要是病故军人、全区机关工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金支出较 2022 年度减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,655.62万元,比上年减少591.73万元,降低5.8%, 主要是病故军人、全区机关工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金财政拨款收入较 2022年度减少; 本年支出 9,655.62万元, 比上年减少591.73万元, 降低5.8%, 主要是病故军人、全区机关工作人员及离退休病故人员一次性抚恤金财政拨款收入较2022年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是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, 比上年持平, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

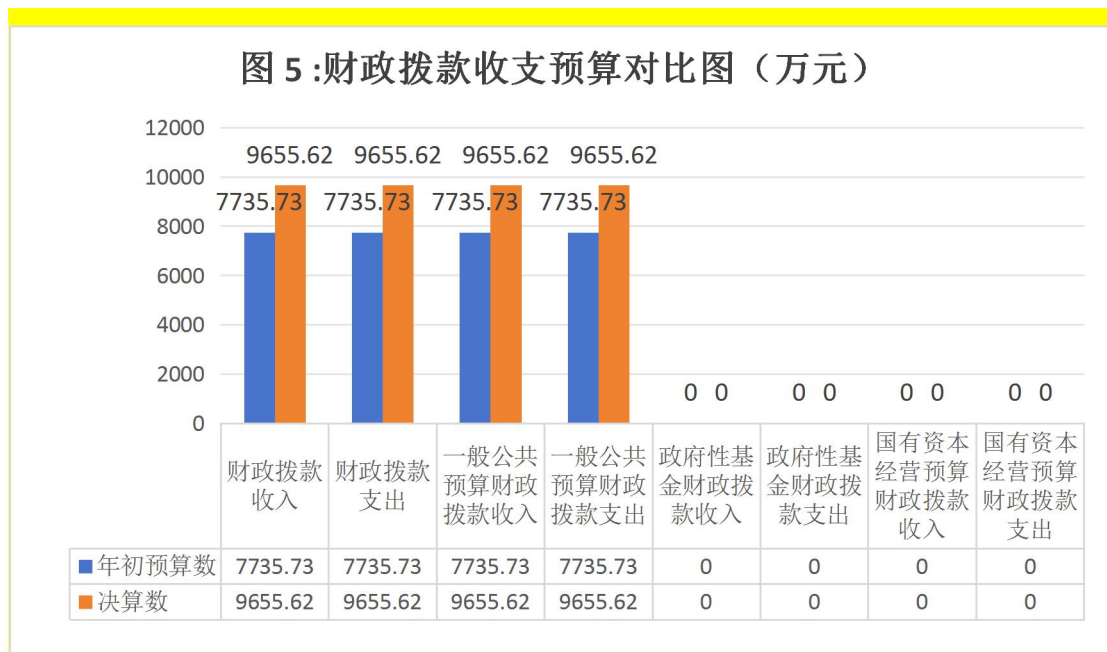
本部门2023年度财政拨款本年收入9,655.62万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1,919.89万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算主要包含上级提前下达资金和上年度结转资金，当年度有追加预算；本年支出9,655.62万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1,919.89万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算主要包含上级提前下达资金和上年度结转资金，当年度有追加预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9,655.62万元，完成年初预算的 124.8%，比年初预算增加1,919.89万元，主要原因是年初预算主要包含上级提前下达资金和上年度结转资金，当年度有追加预算；本年支出9,655.62万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1,919.89万元，主要原因是主要是年初预算主要包含上级提前下达资金和上年度结转资金，当

年度有追加预算。

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0.0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算。

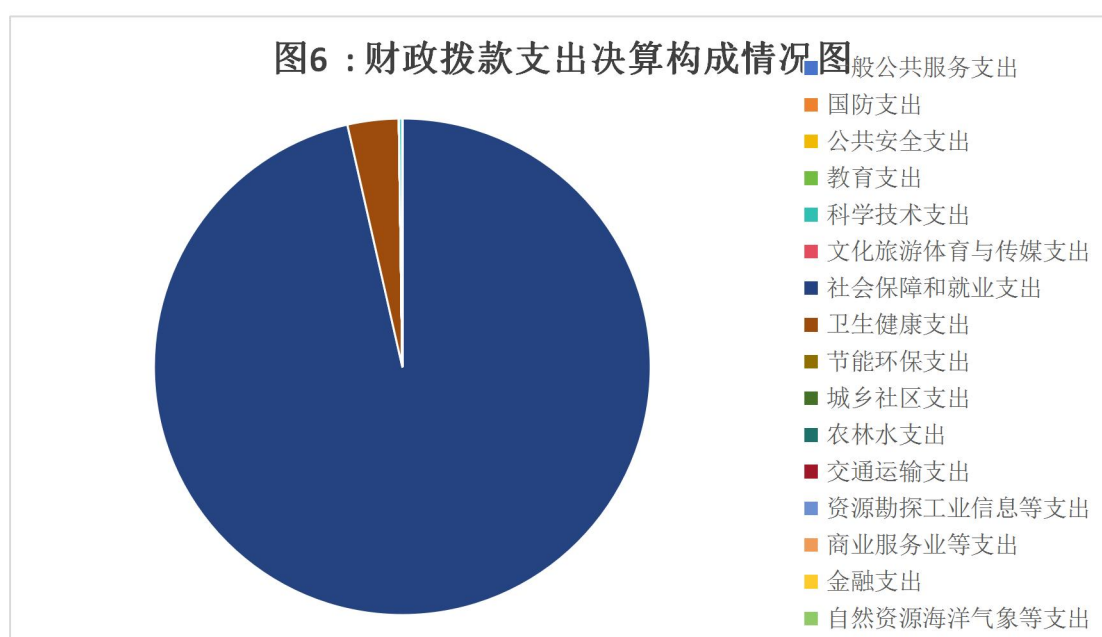
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,655.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 9,312.84 万元，占 96.5%；卫生健康（类）支出 321.39 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 21.38 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



(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 1,631.09 万元，其中：

人员经费 1,605.88 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 25.21 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 2.62 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 73.3%，较预算减少 0.7 万元，降低 26.7%，主要是厉行节约，强化“三公”

经费的使用和管理；较 2022 年度决算增加 0.49 万元，增长 33.9%，主要是车辆老化，车辆运行维护费增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国出境支出；较上年持平，主要是未发生因公出国出境支出。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 2.5 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 76.8%，较预算减少 0.58 万元，降低 23.2%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较上年增加 0.49 万元，增长 33.9%，主要是车辆老化，车辆运行维护费增加。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 0 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 1.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 23.2%，主要

是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较上年增加0.49万元，增长33.9%，主要是车辆老化，车辆运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.12万元，降低100.0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少0.12万元，降低100.0%，主要是无公务接待费支出。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

本部门2023年度机关运行经费支出25.21万元，较2022年度增加9.22万元，增长57.7%，主要原因是2022年度四季度交通补和通讯补在2023年度发放，还支付了网络运行费约3万元。

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0.0%，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0.0%。

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，比上年持平辆，主要是现有公车可以满足日常办公需要，无公务用车购置。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，其他用车主要是日常办公需要。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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8024.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.1%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“企业军转干部生活困难补助经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.72 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，该项目实施较好地解决了新形势下退役军人安置问题，切实解决企业退休军转干部生活困难，促进了社会和谐稳定发展，评价等级为优秀。

（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医疗保障经费项目绩效自评结果。

优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为306.02万元，执行数为306.02万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。全年累计为1.16万人次优抚对象发放门诊补助181.23万元；为49人次优抚对象报销住院费用11.04万元；为248人次优抚对象报销1-6级伤残军人医药费99.04万元；为357人发放城乡居民医保报销费用12.46万元；发放2022年参试人员体检费2.25万元。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市长安区退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象医疗保障经费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市长安区退役军人事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	306.02	到位数：	306.02	执行数：	306.02	100.0%
	其中：财政资金	306.02	其中：财政资金	306.02	其中：财政资金	306.02	
	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
	通过发放优抚对象医疗补助资			1、全年累计为1.16万人次优抚对			90.0%

	金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		象发放门诊补助 181.23 万元；全年累计为 49 人次优抚对象报销住院费用 11.04 万元；全年累计为 248 人次优抚对象报销 1-6 级伤残军人医药费 99.04 万元。2、全年为 357 人发放城乡居民医保报销费用 12.46 万元。3、发放 2022 年参试人员体检费 2.25 万元。			
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)	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥964 人	973 人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	按规定执行率	≥95.0%	100.0%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	优抚对象医疗保障经费金及时拨付	≥95.0%	90.0%	5
			指标 2			
			...			
		成本指标	按总成本控制	≤339.6 万元	306.02 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比率	≥90.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	改善优抚对象医疗难问题	40
			指标 2			
			...			

	生态效益 指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	优抚对象满意度	≥90.0%	90.0%	5
			指标 2			
			...			
	总分					90
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

从绩效评价情况看，能够认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金作用。2023 年度总体项目预算执行率为 74%，基本符合绩效目标设定情况。

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 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。