



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 446

单位名称: 隆化县退役军人事务局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

隆化县退役军人事务局
二〇二四年九月

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

为认真落实我县退役军人事务工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真履行工作职责，紧紧围绕中心工作和任务目标，发挥退役军人事务部门在构建和谐社会中的基础作用，采取有效措施，狠抓各项政策的落实，积极维护全县退役军人和军属的合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，我部门承担着如下制职责：

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。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、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、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级、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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。

（八）负责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。

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 3 个，决算数据汇总录入，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆化县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	隆化县光荣院	财政补助事业单位	财政拨款
3	隆化县董存瑞烈士陵园管理处	财政补助事业单位	财政拨款

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：隆化县退役军人事务局

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	5241.96	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	206.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,343.70
	9		九、卫生健康支出	40	125.75
	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	26.73
	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	5,241.96	本年支出合计	58	5,703.15
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	828.22	年末结转和结余	60	367.03
	30			61	
总计	31	6,070.18	总计	62	6,070.18

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：隆化县退役军人事务局

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		5241.96	5241.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	206.96	206.96					
20702	文物	206.96	206.96					
2070205	博物馆	206.96	206.96					
208	社会保障和就业支出	4907.76	4907.76					
20802	民政管理事务	7.93	7.93					
2080201	行政运行	7.93	7.93					
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29					
2080501	行政单位离退休	31.42	31.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20					
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	0.68	0.68					
20808	抚恤	3286.31	3286.31					
2080801	死亡抚恤	217.19	217.19					
2080802	伤残抚恤	449.00	449.00					

2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	812. 55	812. 55					
2080805	义务兵优待 金	765. 46	765. 46					
2080806	农村籍退 役士兵老年 生活补助	1001. 00	1001. 00					
2080807	光荣院	2. 50	2. 50					
2080808	烈士纪念设 施管理维护	35. 17	35. 17					
2080899	其他优抚支 出	3. 45	3. 45					
20809	退役安置	1010. 96	1010. 96					
2080901	退役士兵安 置	669. 87	669. 87					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	83. 00	83. 00					
2080904	退役士 兵管理教育	25. 25	25. 25					
2080905	军队转业干 部安置	27. 00	27. 00					
2080999	其他退役 安置支出	205. 83	205. 83					
20828	退役军人管 理事务	535. 27	535. 27					
2082801	行政运行	356. 79	356. 79					
2082802	一般行政 管理事务	90. 98	90. 98					
2082899	其他退役 军人事务管 理支出	87. 50	87. 50					
210	卫生健康支 出	100. 51	100. 51					
21011	行政事业单 位医疗	16. 51	16. 51					
2101101	行政单位 医疗	16. 51	16. 51					

21014	优抚对象医疗	84.00	84.00					
2101401	优抚对象医疗补助	84.00	84.00					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	26.73	26.73					

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：隆化县退役军人
事务局

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		5703. 15	514. 16	5188. 99			
207	文化旅游体育与传媒支出	206. 96		206. 96			
20702	文物	206. 96		206.96			
2070205	博物馆	206. 96		206. 96			
208	社会保障和就业支出	5343. 7	470. 91	4872. 78			
20802	民政管理事务	7. 93	7. 93				
2080201	行政运行	7. 93	7. 93				
20805	行政事业单位离退休	67. 29	67. 29				
2080501	行政单位离退休	31. 42	31. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 20	35. 20				
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	0. 68	0. 68				
20808	抚恤	3695. 00	35. 17	3659. 82			
2080801	死亡抚恤	217. 19		217. 19			

2080802	伤残抚恤	449. 00		449. 00			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	858. 35		858. 35			
2080805	义务兵优 待金	952. 46		952. 46			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	1001. 00		1001. 00			
2080807	光荣院	2. 5		2. 5			
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	76. 52	35. 17	41. 35			
2080899	其他优抚 支出	137. 98		137. 98			
20809	退役安置	1028. 93		1028. 93			
2080901	退役士兵 安置	671. 38		671. 38			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	107. 41		107. 41			
2080904	退役 士兵管理 教育	13. 30		13. 30			
2080905	军队转业 干部安置	27. 00		27. 00			
2080999	其他退 役安置支 出	209. 83		209. 83			
20828	退役军人 管理事务	544. 55	360. 52	184. 03			
2082801	行政运行	366. 13	360. 52	5. 61			
2082802	一般行政 管理事务	89. 81		89. 81			
2082804	拥军优 属	1. 11		1. 11			
2082899	其他退 役军人事	87. 50		87. 50			

	务管理支出						
210	卫生健康支出	125.75	16.51	109.24			
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
21014	优抚对象医疗	109.24		109.24			
2101401	优抚对象医疗补助	109.24		109.24			
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				

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：隆化县退役军人事务局

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	5241.96	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	206.96	206.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5335.70	5335.70		
	9		九、卫生健康支出	41	100.51	100.51		
	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	26.73	26.73		
	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	5241.96	本年支出合计	59	5669.91	5669.91		
年初财政拨款结转和结余	28	778.74	年末财政拨款结转和结余	60	350.79	350.79		
一般公共预算财政拨款	29	778.74		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	6020.70	总计	64	6020.70	6020.70		

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：隆化县退役军人事务局

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		5669.91	514.16	5155.75
207	文化旅游体育与传媒支出	206.96		206.96
20702	文物	206.96		206.96
2070205	博物馆	206.96		206.96
208	社会保障和就业支出	5335.70	470.91	4864.79
20802	民政管理事务	7.93	7.93	
2080201	行政运行	7.93	7.93	
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29	
2080501	行政单位离退休	31.42	31.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20808	抚恤	3695.00	35.17	3659.82
2080801	死亡抚恤	217.19		217.19
2080802	伤残抚恤	449.00		449.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	858.35		858.35
2080805	义务兵优待金	952.46		952.46
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1001.00		1001.00
2080807	光荣院	2.50		2.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	76.52	35.17	41.35
2080899	其他优抚支出	137.98		137.98
20809	退役安置	1024.93		1024.93
2080901	退役士兵安置	671.38		671.38
2080902	军队移交政府的离退	107.41		107.41

	休人员安置			
2080904	退役士兵管理教育	13.30		13.30
2080905	军队转业干部安置	27.00		27.00
2080999	其他退役安置支出	205.83		205.83
20828	退役军人管理事务	540.55	360.52	180.03
2082801	行政运行	362.13	360.52	1.61
2082802	一般行政管理事务	89.81		89.81
2082804	拥军优属	1.11		1.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.50		87.50
210	卫生健康支出	100.51	16.51	84.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
21014	优抚对象医疗	84.00		84.00
2101401	优抚对象医疗补助	84.00		84.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

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：隆化县退役军人事务局

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	431.38	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.32	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.58	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	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	1.40	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	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	62.37	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	55.90	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	55.90	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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	3.71	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	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	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	0.05			
人员经费合计		487.28	公用经费合计					26.87

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： 隆化县退役军人事务局

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： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：隆化县退役军人事务局

2023 年度

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： 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：隆化县退役军人事务局

2023 年度

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		4.00		4.00		3.88		3.88		3.88	

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 年度收入总计（含结转和结余）6070.18 万元，支出总计（含结转和结余）6070.18 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 573.05 万元，增加 10.4%，支出增加 573.05 万元，增加 10.4%，主要原因是：2023 年我单位项目支出增加，加之新增项目，因此导致 2023 年收支与 2022 年收支相比增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 5241.96 万元，年初结转结余 828.22 万元。其中：财政拨款收入 5241.96 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 5703.15 万元，年末结转结余 367.03 万元。其中：基本支出 514.16 万元，占 9.0%；项目支出 5188.99 万元，占 91.0%；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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 5241.96 万元,比 2022 年度增加 242.27 万元,增长 4.8%,主要是 2023 年我单位由于人员调整及工资增加,基本支出增加;项目支出增加,加之新增项目,因此导致 2023 年收入与 2022 年收入相比增加;本年支出 5669.91 万元,增加 1192.69 万元,增长 26.6%,主要是 2023 年我单位基本支出和项目支出增加,因此导致 2023 年支出与 2022 年支出相比增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5241.96 万元,比上年增加 242.27 万元;主要是 2023 年我单位由于人员调整及工资增加,基本支出增加;项目支出增加,加之新增项目,因此导致 2023 年收入与 2022 年收入相比增加;本年支出 5669.91 万元,比上年增加 1192.69 万元,增长 26.6%,主要是 2023 年我单位人员支出和项目支出增加,因此导致 2023 年支出与 2022 年支出相比增加。

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,增长 0%; ; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

(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 5241.96 万元,完成年初预算的 78.0%,比年初预算减少 1475.32 万元,决算数小于预算数主要原因是 2023 年我单位一些新增项目的收支在决算中从存

量资金暂存款列收支，不在决算数中体现，因此收入比年初预算减少；本年支出 5669.91 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 1047.37 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年我单位一些新增项目的收支在决算中从存量资金暂存款列收支，不在决算数中体现，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 78.0%，比年初预算减少 1475.32 万元，主要是 2023 年我单位一些新增项目的收支在决算中从存量资金暂存款列收支，不在决算数中体现，因此收入比年初预算减少；支出完成年初预算 84.4%，比年初预算减少 1047.37 万元，主要是 2023 年我单位一些新增项目的收支在决算中从存量资金暂存款列收支，不在决算数中体现。

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；支出完成年初预算 0%，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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5669.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 206.96 万元，占 3.7%，主要用于存瑞烈士陵园免费开放所需日常运转经费；社会保障和就业（类）支出 5335.70 万元，占 94.0%，主要用于我单位优抚对象及退役安置等相关补助资金；卫生健康支出 100.51 万元，占 1.8%，主要

用于核销 1-6 级伤残军人药费、门诊补助等及机关工作人员缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 26.73 万元，占 0.5%，主要用于机关工作人员缴纳住房公积金所需费用。

（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 514.16 万元，其中：

人员经费 487.28 万元，主要包括基本工资 155.32 万元、津贴补贴 68.52 万元、奖金 16.17 万元、绩效工资 48.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.20 万元、职业年金缴费 0.68 万元、职工基本医疗保险缴费 14.42 万元、公务员医疗补助缴费 1.98 万元、住房公积金 26.73 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、其他工资福利支出 62.37 万元、退休费 55.90 万元。

公用经费 26.87 万元，主要包括办公费 9.61 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.47 万元、电费 1.46 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 1 万元、差旅费 1.03 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 3.71 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他交通费 0.24 万元、其他商品服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0.49 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 4.00 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 97.0%，较预算减少 0.12 万元，降低 3.0%，主要是运行中响应号召，尽量缩减三公经费，做到节能减排；较 2022 年度减少 0.23 万元，降低 5.6%，主要是

运行中响应号召，尽量缩减三公经费，因此导致 2023 年三公经费支出与 2022 年支出相比减少。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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 人且无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是：2023 年我单位没有因公出国（境）费支出，年初也没做预算；较上年持平，主要是：我单位这两年没有此项业务费用支出。

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 4 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 97.0%。较预算减少 0.12 万元，降低 3.0%，主要是运行中响应号召，尽量缩减三公经费，做到节能减排；较上年增加 0.02 万元，增加 0.5%，主要是运行中按实际需求支付公车运行维护费，因此导致 2023 年公务用车购置及运行维护费支出与 2022 年支出相比增加。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与预算持平，主要是 2023 年我单位没有公务用车购置费支出，年初也没做预算；较上年决算持平，主要是我单位近两年没有此项业务费用支出。

公务用车运行维护费支出 3.88 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 3.0%，主要是运行中响应号召，尽量缩减三公经费，做到节能减排；较上年增加 0.02 万元，增长 0.5%，主要是运行中按实际需求支付公车运行维护费，因此导致 2023 年公务用车运行维护费支出与 2022 年支出相比增加。

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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位年初预算时，公务招待费预算漏报，修改后财政数据已经上报，系统未更新，因此导致公务招待年初预算为 0 万元，相应的支出也为 0 万元；较上年度减少 0.25 万元，降低 100%，主要是我单位年初预算时，公务招待费预算漏报，修改后财政数据已经上报，系统未更新，导致公务招待年初预算为 0 万元，相应的支出也为 0 万元，因此 2023 年公务接待费支出较上年减少。

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 26.39 万元，比 2022 年减少 4.23 万元。比 2023 年度年初预算增加 1.18 万元。主要原因是：我单位 2023 年度日常运转经费按实际需求支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 213.00 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 213.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 213.00

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 213.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年增加 0 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 3 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，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 29 个（合并后），二级项目 0 个，共涉及资金 6134.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 119.0%。组织对“优抚对象抚恤项目”“纪念馆免费专项项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2562.05 万元。

（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开展自评项目 29 个，自评结果均为优秀。现将优抚对象抚恤项目及纪念馆免费专项项目 2 个项目具体的绩效自评情况汇报如下：

（1）优抚对象抚恤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

2355.09 万元，执行数为 2355.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了应享受的优抚对象抚恤补助资金全部发放到位；二是优抚对象抚恤补助资金足额按时发放，使优抚对象生活状况有效改善。发现的主要问题及原因：一是一些优抚对象频繁换卡，信息更新不及时，导致资金有时不能及时发放；二是各乡镇负责业务的人员与银行沟通不及时，导致一些人员资金不能及时发放。下一步改进措施：一是随时与业务人员沟通，及时更新优抚对象信息，确保资金及时发放；二是随时与银行业务人员联系，确保资金发放到位。

（2）纪念馆免费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪念馆免费专项项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 207.00 万元，执行数为 206.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了烈士陵园免费开放所需的正常经费运转；二是确保陵园服务人员工资、保险等各项经费及时发放。发现的主要问题及原因：一是有时参观人员较多，讲解人员有限，讲解时不能面面俱到；二是项目资金有限，一些基础设施建设自然损益后没能及时修复。下一步改进措施：一是充分利用现有资源，合理安排人员，确保各项工作正常开展；二是对一些基础设施自然损益现象及时向有关领导汇报，争取资金支持及时维修。此两个项目绩效自评表如下：

(2023 年度)

项目名称		陵园免费开放中央补助资金							
主管部门		隆化县退役军人事务局			实施单位	隆化县董存瑞烈士陵园			
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	207	207	206.96	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	207	207	206.96	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障园内正常运转				良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	临时展览数量		4 个	4 个	100	100	
		质量指标	年度展览计划完成率		100%	100%	100	100	
		时效指标	临时展览时间		月	3 个月	100	100	
		成本指标	资金成本控制率		100%	100%	100	100	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高率		100%	98%	100	100	
		社会效益 指标	提供优质服务		文字描述	显著	100	100	
		生态效益 指标	生态效益增长率		100%	100%	100	100	
		可持续影 响指标	可持续性服务		100%	100%	100	100	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	观众满意度		100%	100%	100	100		
总分						100			

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过以上两个项目的自评及项目开展情况发现，单位在执行年初的预算项目绩效目标时严格按年初目标执行，不存在任何偏差，达到预期目标，绩效评价结果均为优秀等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款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收支决算表以空表列示。

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