



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总）

二〇二四年十月

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

(一) 双拥优抚安置政策及管理 组织、指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全市转业士官、退役士官及军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工接收安置工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益：加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力：按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部政治生活待遇

(二) 优抚事业单位运行 收养参加战争的无子女赡养的伤残军人，老复员军人，参战，烈属。为革命老人服务，将光荣院建成革命教育基地和社会主义文明窗口 保障光荣院的正常运行

(三) 优抚事业单位建设 负责园区内烈士纪念建筑物维护、管理工作：①烈士纪念建筑物日常及定期维修、维护。②园区内安全保卫、保洁工作。③临时聘用人员工资支出等。确保烈士纪念建筑物整洁、肃穆为社会提供良好的瞻仰和教育的场所，充分发挥爱国主义教育基地的作用。根据中华人民共和国国务院令第 601 号《烈

士褒扬条例》，达到烈士纪念建筑物整洁、肃穆为社会提供良好地瞻仰和教育的场所。充分发挥爱国主义教育基地作用。

(四) 军休干部服务管理 参加政治学习、参观考察、政治学习、发放补贴、重大节日走访慰问、开展文体活动，去世后丧葬事宜 落实各项政治待遇和生活待遇。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区光荣院	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市藁城区烈士陵园	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市藁城区退役军人服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市藁城区军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

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：石家庄市藁城区退役军人事务局(汇总)

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	18,252.60	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	17,974.53
	9		九、卫生健康支出	40	244.42
	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	33.65
	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	18,252.60	本年支出合计	58	18,252.60
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	18,252.60	总计	62	18,252.60

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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总）

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		18,252.60	18,252.60					
208	社会保障和就业支出	17,974.53	17,974.53					
20808	抚恤	8,150.23	8,150.23					
2080802	伤残抚恤	114.36	114.36					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	5,495.61	5,495.61					
2080805	义务兵优 待	1,692.85	1,692.85					
2080807	光荣院	119.68	119.68					
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	303.02	303.02					
2080899	其他优抚 支出	424.71	424.71					
20809	退役安置	9,582.33	9,582.33					
2080901	退役士兵 安置	1,332.18	1,332.18					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	462.33	462.33					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	171.12	171.12					
2080905	军队转业	197.00	197.00					

	干部安置							
2080999	其他退役安置支出	7,419.71	7,419.71					
20828	退役军人管理事务	241.96	241.96					
2082801	行政运行	185.54	185.54					
2082802	一般行政管理事务	49.85	49.85					
2082804	拥军优属	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	244.42	244.42					
21014	优抚对象医疗	244.42	244.42					
2101401	优抚对象医疗补助	244.42	244.42					
221	住房保障支出	33.65	33.65					
22102	住房改革支出	33.65	33.65					
2210201	住房公积金	33.65	33.65					

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：石家庄市藁城区退役军人
事务局（汇总）

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		18,252.60	486.90	17,765.70			
208	社会保障 和就业支 出	17,974.53	453.25	17,521.27			
20808	抚恤	8,150.23	110.66	8,039.57			
2080802	伤残抚恤	114.36		114.36			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	5,495.61		5,495.61			
2080805	义务兵优 待	1,692.85		1,692.85			
2080807	光荣院	119.68	74.38	45.30			
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	303.02	36.28	266.74			
2080899	其他优抚 支出	424.71		424.71			
20809	退役安置	9,582.33	157.05	9,425.29			
2080901	退役士兵 安置	1,332.18		1,332.18			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	462.33		462.33			
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	171.12	157.05	14.07			
2080905	军队转业 干部安置	197.00		197.00			
2080999	其他退役	7,419.71		7,419.71			

	安置支出						
20828	退役军人管理事务	241.96	185.54	56.42			
2082801	行政运行	185.54	185.54				
2082802	一般行政管理事务	49.85		49.85			
2082804	拥军优属	6.56		6.56			
210	卫生健康支出	244.42		244.42			
21014	优抚对象医疗	244.42		244.42			
2101401	优抚对象医疗补助	244.42		244.42			
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	33.65	33.65				

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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总）

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	18,252.60	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	17,974.53	17,974.53		
	9		九、卫生健康支出	41	244.42	244.42		
	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	33.65	33.65		
	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	18,252.60	本年支出合计	59	18,252.60	18,252.60		
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	18,252.60	总计	64	18,252.60	18,252.60		

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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总）

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	18,252.60	486.90	17,765.70
208	社会保障和就业支出	17,974.53	453.25	17,521.27
20808	抚恤	8,150.23	110.66	8,039.57
2080802	伤残抚恤	114.36		114.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,495.61		5,495.61
2080805	义务兵优待	1,692.85		1,692.85
2080807	光荣院	119.68	74.38	45.30
2080808	烈士纪念设施管理维护	303.02	36.28	266.74
2080809	其他优抚支出	424.71		424.71
20809	退役安置	9,582.33	157.05	9,425.29
2080901	退役士兵安置	1,332.18		1,332.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	462.33		462.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	171.12	157.05	14.07
2080905	军队转业干部安置	197.00		197.00
208099	其他退役安置支出	7,419.71		7,419.71
20828	退役军人管理事务	241.96	185.54	56.42

208280 1	行政运行	185.54	185.54	
208280 2	一般行政管理 事务	49.85		49.85
208280 4	拥军优属	6.56		6.56
210	卫生健康支出	244.42		244.42
21014	优抚对象医疗	244.42		244.42
210140 1	优抚对象医疗 补助	244.42		244.42
221	住房保障支出	33.65	33.65	
22102	住房改革支出	33.65	33.65	
221020 1	住房公积金	33.65	33.65	

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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总）

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	400.90	302	商品和服务支出	32.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.42	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.96	30203	咨询费		310	资本性支出	8.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.48	30205	水费		31002	办公设备购置	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	7.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	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	4.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.85	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	45.44	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	43.28	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	2.16	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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		446.34	公用经费合计					40.56

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：石家庄市藁城区退役军人事务局
(汇总)

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余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：石家庄市藁城区退

役军人事务局（汇总）

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总）

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

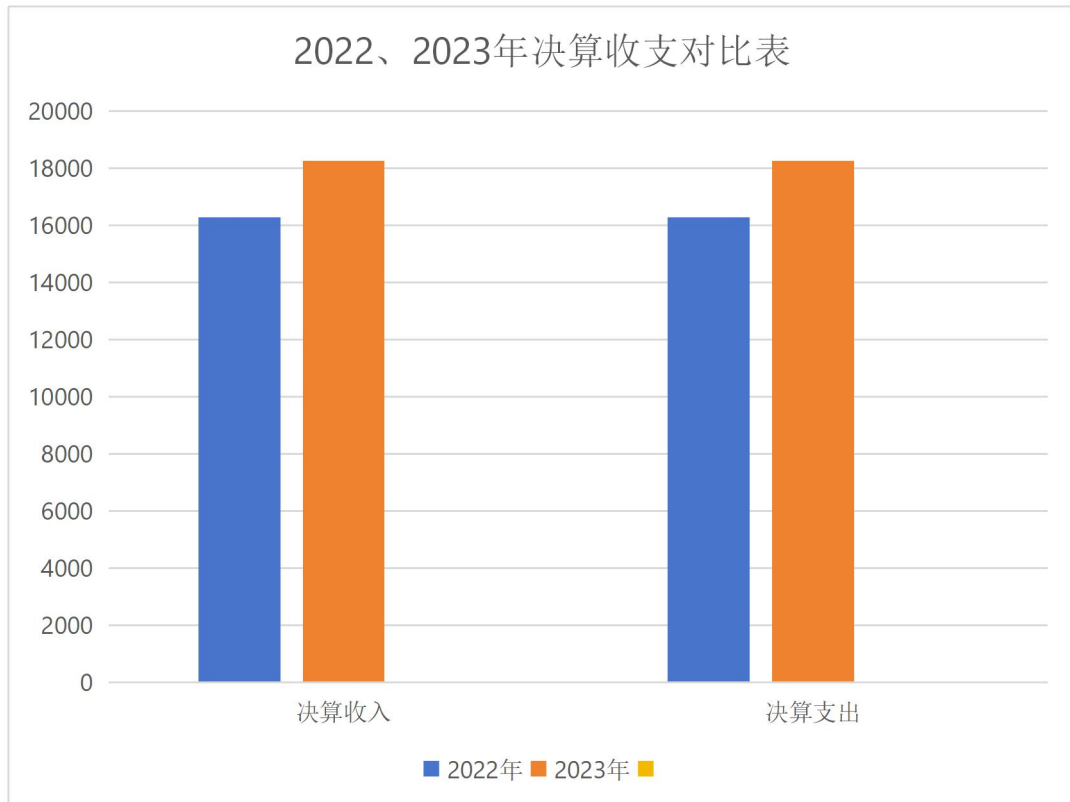
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)18,252.6万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,982.18万元；主要是优抚对象补助标准调高、其他退役安置支出增加。



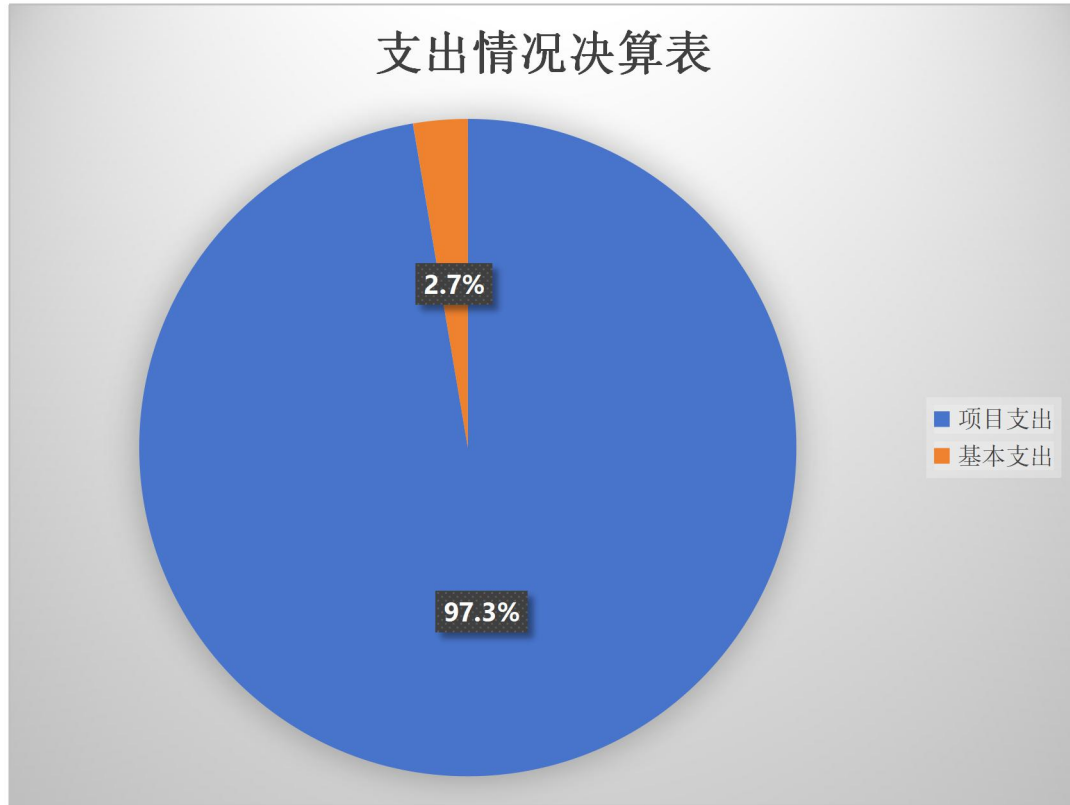
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18,252.6万元，其中：财政拨款收入18,252.6万元，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年度本年支出合计18,252.6万元，其中：基本

支出486.9万元，占2.7%；项目支出17,765.7万元，占97.3%；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%。



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

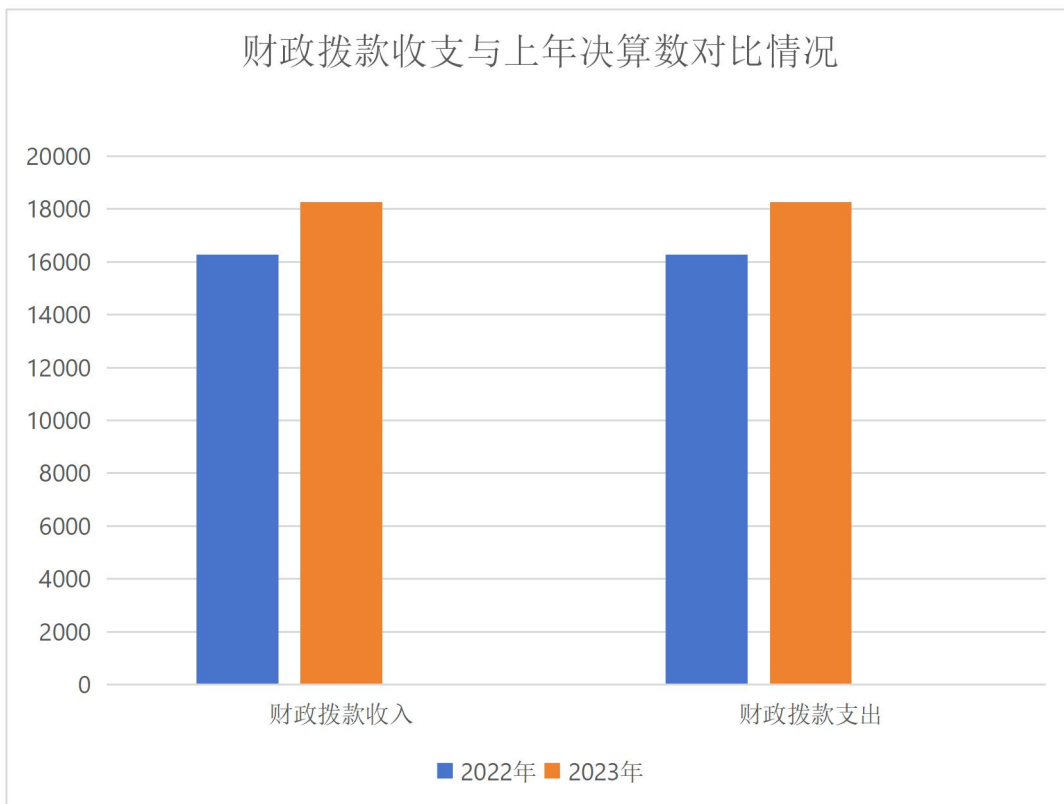
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18,252.6 万元,比上
年增加 1,982.18 万元, 增长 12.2%, 主要是优抚对象补助标准
调高、其他退役安置支出增加; 本年支出 18,252.6 元, 比上
年增加 1,982.18 万元, 增长 12.2%, 主要是优抚对象补助标准
调高、其他退役安置支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,252.6万元,比上
年增加1,982.18万元, 增长12.2%, 主要是优抚对象补助标准调

高、其他退役安置支出增加；本年支出 18,252.6万元，比上年增加1,982.18万元，增长12.2%，主要是优抚对象补助标准调高、其他退役安置支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本部门未发生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，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门未发生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

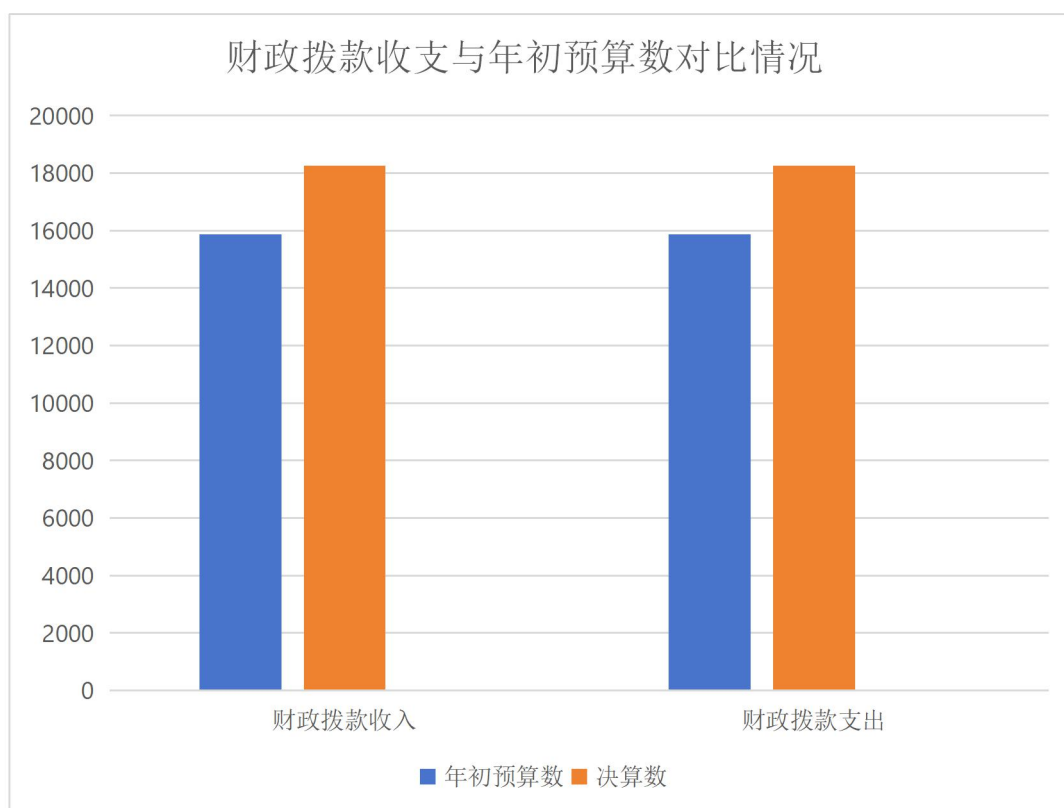
本部门2023年度财政拨款本年收入18,252.6万元，完成

年初预算的114.9%，比年初预算增加2,369.71万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象标准提高、退役安置支出增加；本年支出18,252.6万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加2,369.71万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象标准提高、退役安置支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,252.6万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加2,369.71万元，主要原因是优抚对象标准提高、退役安置支出增加；本年支出18,252.6万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加2,369.71万元，主要原因是主要是优抚对象标准提高、退役安置支出增加。

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%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门未发生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 18,252.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17,974.53 万元，占 98.5%，主要用于抚恤、退役安置、退役军人事务管理；卫生健康（类）支出 244.42 万元，占 1.3%，主要用于优抚对象医疗支出；住房保障（类）支出 33.65 万元，占 0.2%。

（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 486.9 万元，其中：

人员经费 446.34 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、退休费、抚恤金。

公用经费 40.56 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是车辆数量未发生变化；较 2022 年度决算持平，主要是车辆数量未发生变化。

（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）费支出较预算持平，主要是部门未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是部门未发生因公出国（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、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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与预算持平；

较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。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，主要是车辆数量未发生变化；较上年持平，主要是车辆数量未发生变化。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是车辆数量未发生变化；较上年持平，主要是车辆数量未发生变化。

3.公务接待费。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持平，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待。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 27.5 万元，较 2022 年度增加 7.96 万元，增加 40.7%，主要原因是人员增加社保费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 262.14 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 262.14 万元。授予中小企业合同

金额 262.14 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 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，3 本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是未在资产系统中删除。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 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 0。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 1 个，二级项目 85 个，共涉及资金 17706.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。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“石财社[2022]76 号关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）”、“解

决退役士兵遗留问题资金”、“光荣院运行经费”、等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 293.91 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，该项目实施情况良好，达到预期目标，保障了退役军人合法权益，维护了社会稳定和谐。

（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“石财社[2022]76 号关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）”项目及“解决退役士兵遗留问题资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“石财社[2022]76 号关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对石财社[2022]76 号关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参住院费用和门诊费用进行补助；二是有效帮助解决优抚对象医疗难问题。未发现问题。

“解决退役士兵遗留问题资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决退役士兵遗留问题资金项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245.76 万元，执行数为 217.6 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成退役士兵帮扶比率达到 100%；二是成社会效益指标，保障退役军人合法权益等。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：退役军人事务局

填表日期：2024 年 4 月 26 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	261			项目实施单位	[321001]石家庄市藁城区退役军人事务局本级			
	项目名称	石财社[2022]76号关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	45	资金到位数：	45	资金执行数：	45	结余资金数：	0	100.00%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	结余资金去向	其他	
其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	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
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参住院费用和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参住院费用和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	医疗救助发放人数		20	≤1085人		928人	20
		质量指标	资金发放完成率		10	100%		100%	10

		时效指标	按季度发放	10	按季度发放	按季度发放	10
		成本指标	预算控制金额	10	≤45万元	45万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	20	优抚对象医疗难问题有效改善	优抚对象医疗难问题有效改善	20
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意率	20	≥85%	92%	20	
总分							100
五、 项目 绩效 分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：田永刚

联系电话：69127662

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区退役军人

填表日期: 2024 年 月 日

金额单位: 万元

人服务中心

一、基本情况	项目序号	2173、2868、2870、2872			项目实施单位	石家庄市藁城区退役军人服务中心			
	项目名称	[321005]石家庄市藁城区退役军人服务中心							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	245.76	资金到位数:	245.76	资金执行数:	217.6	结余资金数:	88.6%	
	其中: 财政资金	245.76	其中: 财政资金	245.76	其中: 财政资金	217.6	结余资金去向		
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	退役士兵权益得到保障				政策得到落实, 权益得到保障			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	各单位符合上岗退役士兵人数		10	43人	43	10	
								
								
		质量指标	资金发放完成率		15	100%	100%	15	
								
								
	时效指标	工资发放时间、保险缴纳时间		10	98%	100%	10		
								
								
成本指标	预算控制金额		5	247.91万元	247.91万元	5			
								
								
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10		
效益指标(40分)	经济效益指标								

	社会效益指标	权益得到保障	20	保障到位	保障到位	20	
						
						
	生态效益指标	信访案件下降	10	逐年下降	逐年下降	10	
						
						
	可持续影响指标	营造良好社会氛围	10	氛围良好	氛围良好	10	
						
						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役士兵满意度	10	基本满意	基本满意	10
						
						
总分						100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：董利敏

联系电话：69109774

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款以空表列示。

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