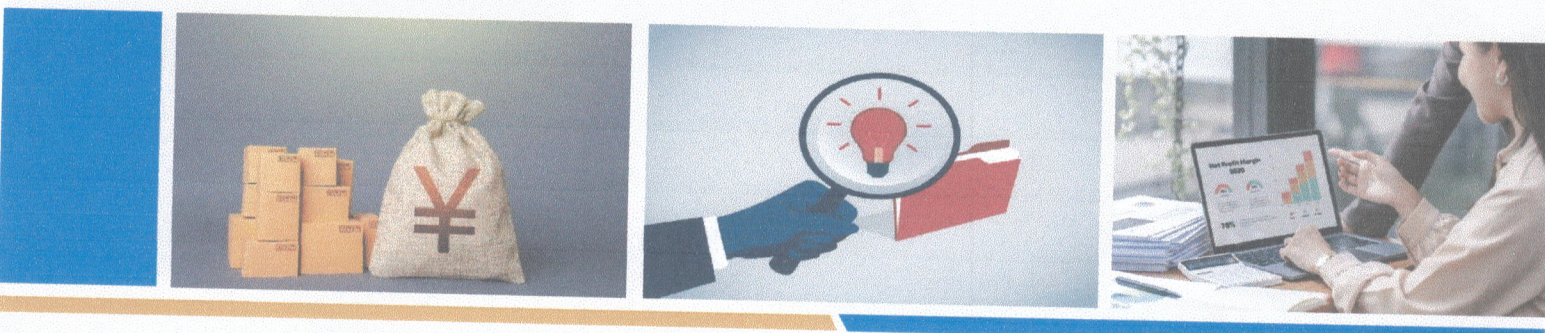


2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：362001

单位名称：唐山市曹妃甸区退役军人事务局

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）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规规章。起草全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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）负责全区军队转业干部、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）会同有关部门起草全区退役军人特殊保障政策并组织落实，起草和落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实上级移交的离退休军人、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、社会保障等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和优恤工作。起草有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优抚工作。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民优待政策。

（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，组织上报似列入国家级、省级、市级、区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，宣扬退役军人、退役军人工作单位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	唐山市曹妃甸区退役军人事务局（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区退役军人事务局 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区退役军人事务局本级 2032 年度决算。

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	6064.55	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	5875.27
	9		九、卫生健康支出	40	185.44
	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	25.81
	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	6064.55	本年支出合计	58	6086.51
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	655.93	年末结转和结余	60	633.97
	30			61	
总计	31	6720.48	总计	62	6720.48

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：

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		6064. 55	6064. 55					
208	社会保障和就业 支出	5853. 31	5853. 31					
20805	行政事业单位养 老支出	41. 70	41. 70					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36. 25	36. 25					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5. 46	5. 46					
20808	抚恤	3678. 52	3678. 52					
2080801	死亡抚恤	255. 67	255. 67					
2080802	伤残抚恤	268. 09	268. 09					
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	159. 65	159. 65					
2080805	义务兵优待	2981. 65	2981. 65					
2080808	烈士纪念设施 管理维护	2. 00	2. 00					
2080899	其他优抚支出	10. 46	10. 46					
20809	退役安置	1491. 65	1491. 65					
2080901	退役士兵安置	1194. 48	1194. 48					
2080902	军队移交政府 的离退休人员安 置	109. 08	109. 08					

2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构	5.90	5.90					
2080904	退役士兵管理 教育	31.99	31.99					
2080905	军队转业干部 安置	150.20	150.20					
20828	退役军人管理事 务	641.44	641.44					
2082801	行政运行	309.07	309.07					
2082804	拥军优属	116.3	116.3					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	216.07	216.07					
210	卫生健康支出	185.44	185.44					
21011	行政事业单位医 疗	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01					
2101103	公务员医疗补 助	16.21	16.21					
21014	优抚对象医疗	155.22	155.22					
2101401	优抚对象医疗 补助	153.52	153.52					
2101499	其他优抚对象 医疗支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					

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：

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		6086. 51					
208	社会保障和就业支出	5875. 27					
20805	行政事业单位养老支出	44. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 08					
20808	抚恤	3678. 52					
2080801	死亡抚恤	255. 67					
2080802	伤残抚恤	268. 09					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159. 65					
2080805	义务兵优待	2981. 65					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3. 00					
2080899	其他优抚支出	10. 46					
20809	退役安置	1504. 80					
2080901	退役士兵安置	1194. 48					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109. 08					

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.90					
2080904	退役士兵管理教育	31.99					
2080905	军队转业干部安置	150.20					
2080999	其他退役安置支出	13.15					
20828	退役军人管理事务	647.63					
2082801	行政运行	315.26					
2082804	拥军优属	116.30					
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.07					
210	卫生健康支出	185.44					
21011	行政事业单位医疗	30.21					
2101101	行政单位医疗	14.01					
2101103	公务员医疗补助	16.21					
21014	优抚对象医疗	155.22					
2101401	优抚对象医疗补助	153.52					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.70					
221	住房保障支出	25.81					
22102	住房改革支出	25.81					
2210201	住房公积金	25.81					

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：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	6064.55	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	5875.27	5875.27		
	9		九、卫生健康支出	41	185.44	185.44		
	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	25.81	25.81		
	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	6064.55	本年支出合计	59	6086.51	6086.51		
年初财政拨款结转和结余	28	653.26	年末财政拨款结转和结余	60	631.30	631.30		
一般公共预算财政拨款	29	653.26		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	6717.81	总计	64	6717.81	6717.81		

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

部门：

2023 年度

公开 05 表

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		6086.51	412.86	5673.65
208	社会保障和就业支出	5875.27	356.84	5518.43
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20808	抚恤	3678.52		3678.52
2080801	死亡抚恤	255.67		255.67
2080802	伤残抚恤	268.09		268.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159.65		159.65
2080805	义务兵优待	2981.65		2981.65
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	10.46		10.46
20809	退役安置	1504.80		1504.80
2080901	退役士兵安置	1194.48		1194.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.08		109.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.90		5.90
2080904	退役士兵管理教育	31.99		31.99
2080905	军队转业干部安置	150.20		150.20
2080999	其他退役安置支出	13.15		13.15
20828	退役军人管理事务	647.63	312.52	335.11
2082801	行政运行	315.26	312.52	2.75
2082804	拥军优属	116.30		116.30

2082899	其他退役军人事务管理支出	216.07		216.07
210	卫生健康支出	185.44	30.21	155.22
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	
21014	优抚对象医疗	155.22		155.22
2101401	优抚对象医疗补助	153.52		153.52
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.70		1.70
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

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：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	385.58	302	商品和服务支出	23.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.45	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.61	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	54.83	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	36.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	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	1.47	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	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	56.12	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	3.90	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	3.89	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.71	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	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	1.90			
人员经费合计		389.48	公用经费合计					23.38

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：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

部门：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

部门：

2023 年度

公开 09 表

单位：万元

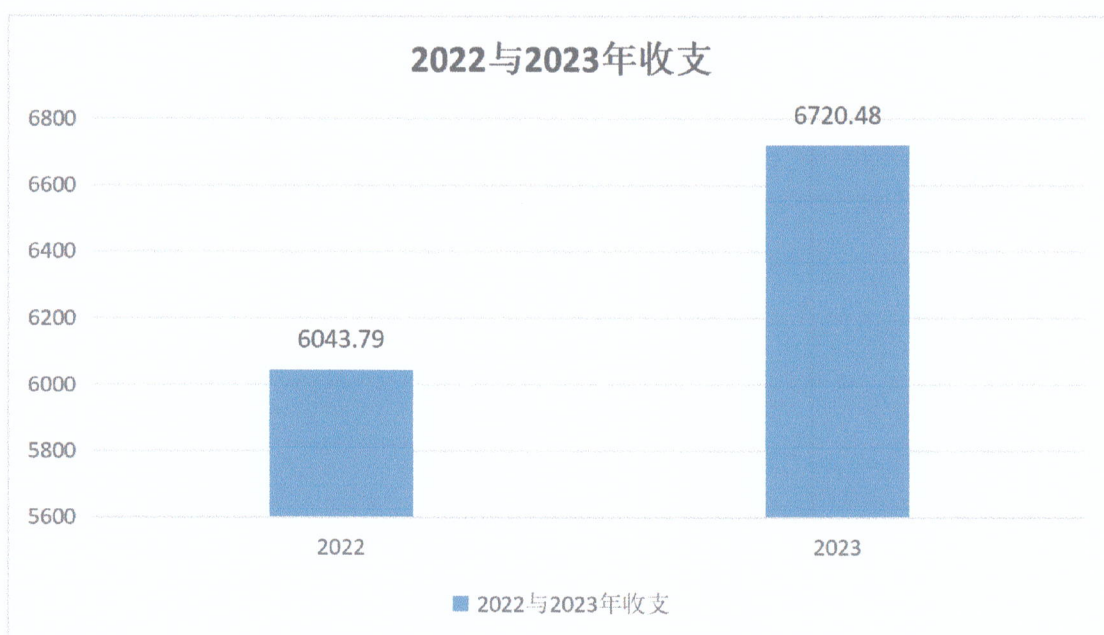
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		1.30		1.30		1.30	

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）6720.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加（减少）676.69 万元，增长 11.2%，主要原因是优抚安置方面优抚对象及安置人员数量及其发放标准不固定，皆为动态变量。

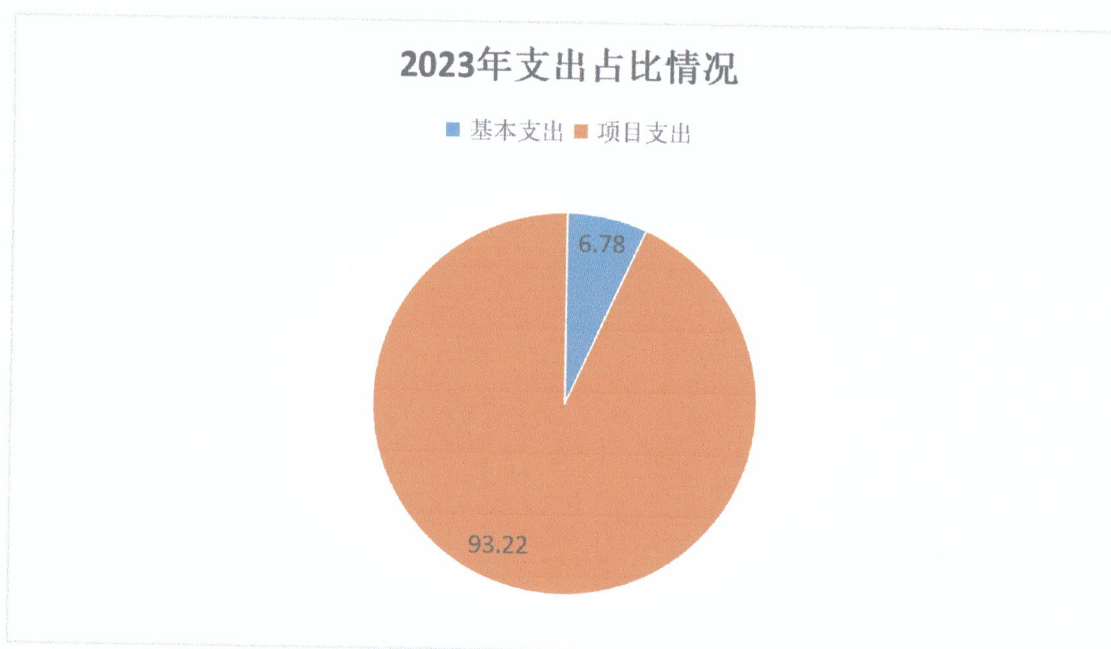


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计6064.55万元，其中：财政拨款收入6064.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

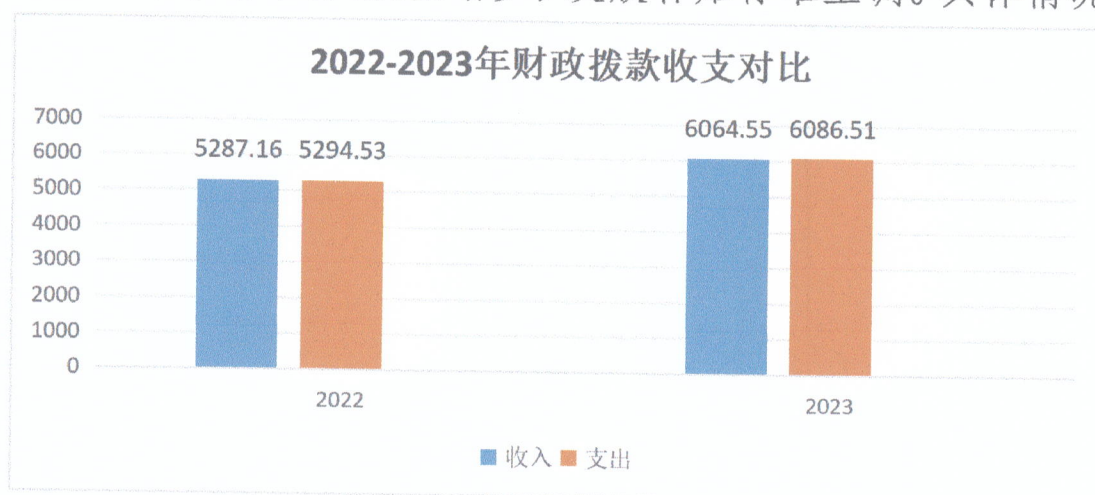
本部门2023年度支出合计6086.51万元，其中：基本支出412.86万元，占6.78%；项目支出5673.65万元，占93.22%。



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 6064.55 万元，比 2022 年度增加 777.39 万元，增长 14.7%，主要是优抚安置方面优抚对象及安置人员数量增多，发放补贴标准上调；本年支出 6086.51 万元，增加 791.98 万元，增长 14.96%，主要是优抚安置方面优抚对象及安置人员数量增多，发放补贴标准上调。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6064.55 万元，比上年增加 777.39 万元；主要是优抚安置方面优抚对象及安置人员数量

增多，发放补贴标准上调；本年支出 6086.51 万元，比上年增加 791.98 万元，增长 14.96%，主要是优抚安置方面优抚对象及安置人员数量增多，发放补贴标准上调。

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%，主要原因是单位无此项预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长%，主要是我单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。

（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 6064.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2711.08 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数为调整预算数，包含上级资金；本年支出 6086.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2733.04 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是决算数为调整预算数，包含上级资金。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 100%，比年初预算增加 2711.08 万元，主要是决算数为调整预算数，包含上级资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2733.04 万元，主要是决算数为调整预算数，包含上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6086.51 万元，主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。社会保障和就业支出主要用于机关运行支出，抚恤金发放，退役安置等；卫生健康支出主要用于行政事业单位医疗与优抚对象医疗支出；住房保障支出主要用于缴纳住房公积金。

社会保障和就业支出 5875.27 万元，占 96.53%，主要用于机关运行支出，抚恤金发放，退役安置等支出；卫生健康支出 185.44 万元，占 3.05%，主要用于行政事业单位医疗与优抚对象医疗等支出；住房保障支出 25.81 万元，占 0.42%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 412.86 万元，其中：

人员经费 389.48 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、奖励金。

公用经费 23.38 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

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 1.3 万元，完成预算的 60%，较预算减少 0.9 万元，

降低 40.9%，主要是落实过紧日子要求；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.52%，主要是落实过紧日子要求。

（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 100%。其中因公出国（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。主要是我单位未发生“因公出国（境）费”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 2.2 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 60%。较预算减少 0.9 万元，降低 40.9%，主要是落实过紧日子要求；较上年减少 0.02 万元，降低 1.52%，主要是落实过紧日子要求。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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 1.3 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.9 万元，增长降低 40.9%，主要是落实过紧日子要求；较上年减少 0.02 万元，降低 1.52%，主要是落实过紧日子要求。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生“公务接待”经费支出。

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 23.38 万元，较 2022 年度增加 3.11 万元，增长 15.34%。主要原因是办公费、邮电费、工会经费增长，增长幅度在正常范围内。

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%，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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年一致。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 1 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（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 19 个，共涉及资金 6263.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出与国有资本经营预算项目支出，无法开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“死亡抚恤”等 19 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6263.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“死亡抚恤”“伤残抚恤”等项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2023 年项目绩效目标从产出、效益和满意度三个指标确定，为我单位完成本年度完成责任状提供了有力保障。局领导高度重视项目绩效考核工作，对财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性、事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价等环节采取了相关处室跟踪监控等管理模式，保证了项目规划有序，资金到位及时，使用合规，事中监控有效，完成了预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门专项项目 19 个，分别为：1. 军休经费，2. 服务中心慰问信印制、信访维稳经费、视频一体化平台、培训费等，3. 安置-退役士兵培训，4. 死亡抚恤，5. 伤残抚恤，6. 在乡复员、

退伍军人生活补助，7. 解三难、伤残器械、祭扫活动经费，办公设备购置，8. 烈士墓维修经费，9. 春节、八一慰问优抚对象及驻区部队，10. 涉核人员体检费，11. 义务兵优待金，12. 优抚对象医疗补助，13. 立功受奖奖励金，14. 优抚对象短期疗养经费、医疗一站式维护费、政策宣传材料印制费，15. 安置-退役士兵，16. 双拥经费，17. 企业军转干部资金，18. 保密安全装置资金，19. 聘请律师费。其中，伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助本年未作支出，原因为优抚对象伤残抚恤、生活补助使用上级资金拨付，未使用本级资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过机关全体人员共同努力，圆满完成了全年各项工作任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资产经营无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)及国有资产经营财政拨款支出决算表(公开 08 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