

# 2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古 纳市退役军人事务局公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古  
纳市退役军人事务局

单位负责人：徐雪峰

财务负责人：陈战友

编制人：陈战友

报送日期：2024 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门（单位）决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

#### （1）部门职能

额尔古纳市退役军人事务局是额尔古纳市人民政府主管 退役军人安置、就业培训、待遇保障、拥军优属等方面 的工作行政管理服务部门。

#### （2）部门主要职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《额尔古纳市机构改革方案》（呼党办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 额尔古纳市退役军人事务局（简称市退役军人局）是市人民政府工作部门，为正科级。中共额尔古纳市委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在市退役军人局，接受市委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

第三条 市退役军人局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工作的法律法规及有关政策。深入落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策及退役军人特殊保障政策要求。褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

（二）负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）指导退役军人培训就业工作。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家属创业就业。

（四）负责退役军人待遇保障工作。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。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

(六) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(七) 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、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八) 负责维护退役军人权益工作。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。

(九) 完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十) 职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2. 机构情况：本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局，二级预算单位，报表类型为：单户表，无变动。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：13 人，离休人员：0 人，退休人员：2 人，实有人数\_一般公共预算财政拨

款开支人员：13人，年末遗属人员：0人，2023年招考录用事业编1人、退休1人、调出个1人，与上年相比减少1人。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、移交安置和创业就业管理股、综合业务管理股共计三个股室。本部门（单位）下属单位包括：额尔古纳市退役军人服务中心（退役军人服务中心独立编制非财务独立核算预算单位，在局机关统一核算，公益一类事业单位）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：额尔古纳市退役军人事务局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市退役军人事务局	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市退役军人服务中心	公益一类事业单位（独立编制非财务独立核算公益一类事业单位，在局机关统一核算。）

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年额尔古纳市退役军人事务局在市委、市政府领导和呼伦贝尔市退役军人事务局业务指导下，经全体干部职工的共同努力下，圆满完成优抚对象生活补助发、义务兵（消防士）、退役士兵地方经济补助金、军队移交政府的离退休人员工资医疗保险、退役士兵管理教育、自主择业干部医疗保险取暖费退役金、随军家属生活补助、复员干部和下岗志愿兵保险及生活补助、优抚对象医疗补助等发放和缴纳保险工作。切实维护优抚对象和退役军人的合法权益，其基本生活得到有效保障，保障国防和军队现代化建设，促进和谐社会建设。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度收入、支出决算总计 2,087.88 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -1,037.76 万元，减少 -33.20%，变动原因：主要是上级未能下发消防士名单，2023 年义务兵消防士优待金年初预算 1648.23 万元，实际发放 344.01 万元（含 2023 年度上级追加指标 54.7 万元），此项目本年决算比年初预算减少 1304.22 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 -346.26 万元，减少 -14.22%。其中：

（一）收入决算总计 2,087.88 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,030.08 万元。与上年决算相比, 减少 -337.05 万元, 减少 -14.24%, 变动原因: 主要是 2022 年补发军队转置以前年度城镇消防、森林消防消防士优待金支出 587.95 万元, 2023 年仅支出 26.1 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 57.81 万元。与上年决算相比, 减少 -9.20 万元, 减少 -13.74%, 变动原因: (1) 使用年初财政结转资金发放优抚对象“解三难”补助 1.98 万元。(2) 发放在乡复员、退伍军人生活补助 0.53 万元(3) 使用呼伦贝尔市退役金军人事务局直拨自主择业干部管理经费开展业务活动支出 6.69 万元。

## (二) 支出决算总计 2,087.88 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2,037.60 万元。与上年决算相比, 减少 -338.12 万元, 减少 -14.23%, 变动原因: 主要是 2022 年补发军队转置以前年度城镇消防、森林消防消防士优待金支出 587.95 万元, 2023 年仅 26.1 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 50.28 万元。结转和结余事项: 均为呼伦贝尔市退役军人事务局直拨资金, 其中: 军队移交政府的离退休人员安置经

费 41.56 万元、退役士兵管理教育 0.56 万元、军队转业干部安置经费 8.16 万元。与上年决算相比，减少 -8.14 万元，减少 -13.93%，变动原因：：（1）使用年初财政包括截止资金发放优抚对象“解三难”补助 0.51 万元。（2）使用呼伦贝尔市退役金军人事务局直拨自主择业干部管理经费开展业务活动支出 7.63 万元。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度本年收入决算合计 2,030.08 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,952.62 万元，占 96.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

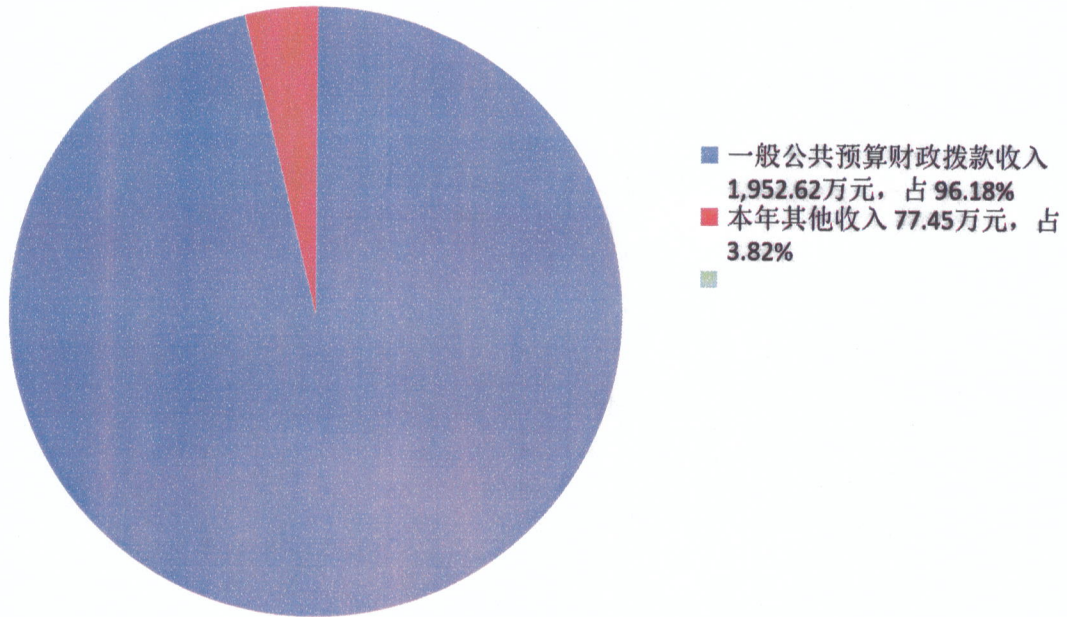
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 77.45 万元，占 3.82%。

### 各项收入占总收入比重



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度  
本年支出决算合计 2,037.60 万元，其中：

本年基本支出 213.59 万元，占 10.48%；

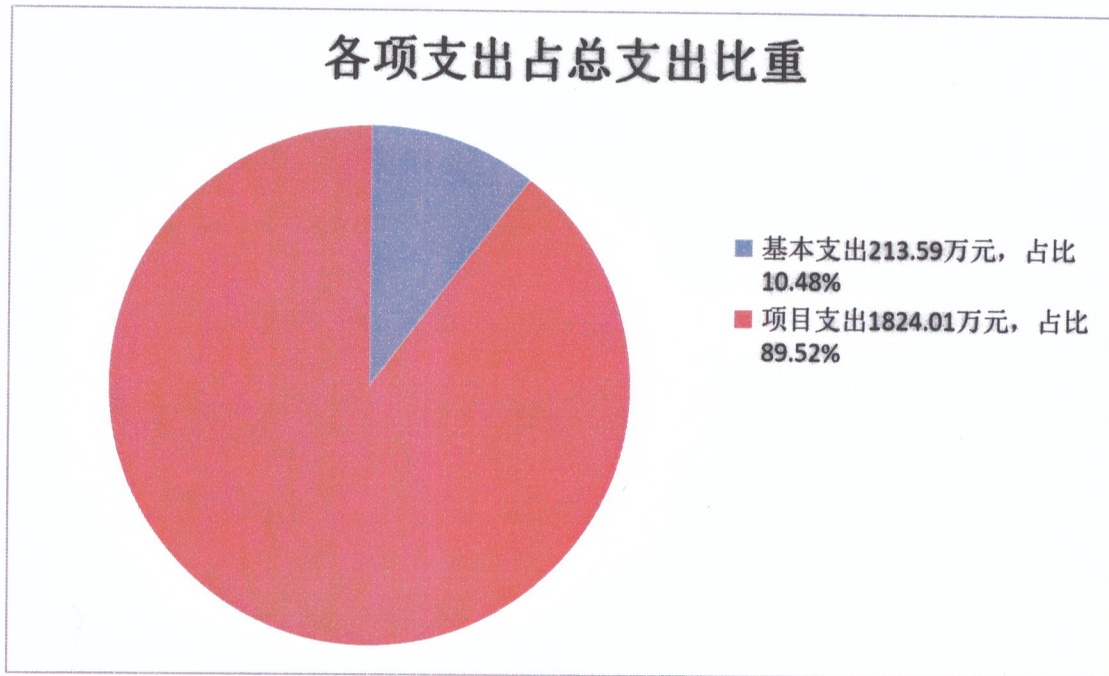
本年项目支出 1,824.01 万元，占 89.52%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 各项支出占总支出比重



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,953.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -1,172.50 万元，各减少 -37.51%，变动原因：主要是上级未能下发消防士名单，2023 年义务兵消防士优待金年初预算 1648.23 万元，实际发放 344.01 万元（含 2023 年度上级追加指标 54.7 万元），此项目本年决算比年初预算减少 1304.22 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 -392.82 万元，减少 -16.74%，变动原因：主要是 2022 年补发军队转置以前年度城镇消防、森林消防消防士优待金支出 587.95 万元，2023 年仅支出 26.1 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,953.14 万元。与年初预算 3,125.64 万元相比，完成年初预算的 62.49%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,915.05 万元，与年初预算相比减少 -1,177.65 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.39 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 10 月新增退休职工 1 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.89 万元，支出决算 20.20 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 2 月新招考录用事业编 1 人。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳做实 2023 年 10 月新增退休职工 1 人职业年金。

4. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 7.2 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2 名 1 级-六级伤残退役军人护理费以上年度城镇职工平均工资为标准，

需 2023 年才能公布。2 名 1 级-六级伤残退役军人护理费年初预算在 2021 年城镇职工平均工资的基础上略有上浮，支出决算与年初预算基本无差异。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金是 2023 年上级指标资金追加。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 1648.23 万元，支出决算 344.01 万元，完成年初预算的 20.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是上级未能下发消防士名单，2023 年义务兵消防士优待金年初预算 1648.23 万元，实际发放 344.01 万元（含 2023 年度上级追加指标 54.7 万元），此项目本年决算比年初预算减少 1304.22 万元

7. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 100 万元，支出决算 140.53 万元，完成年初预算的 140.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年追加上级指标追加 40.53 万元，用于烈士纪念广场工程和零散烈士墓修缮工程。

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 196.69 万元，支出决算 195.12 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：已完成年初预算，基本无差异。

9. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 99.05 万元，支出决算 104.3 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数的差

异原因：后续又有报到接收 2022 年度退役士兵，使用上级追加指标资金发放退役士兵一次性安置补助 11.3 万元，使用年初预算 93 万元。

10. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 456.01 万元，支出决算 464.2 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数的差异原因：使用 2023 年 12 月上级追加指标资金，完成军队离退休干部工资发放及医疗保险缴纳工作。

11. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 7 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 102.80%。决算数与年初预算数的差异原因：使用 2023 年以前年度上级追加指标资金，完成军队离退休干部管理服务保障工作。

12. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 348.51 万元，支出决算 388.09 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）追加 2021 年上级军队转业干部档案管理决算经费指标资金 22.47 万元。（2）2023 年底追加企业军转干部生活困难保障经费指标资金 14.4 万元。（3）追加 2022 年企业军转干部生活困难保障经费指标资金 2.71 万元。

13. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 26.94 万元，支出决算 25.73 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年病故 1 名军队复员干部，支出减少。

14. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 151.29 万元，支出决算 161.72 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）2023 年 2 月招考录用事业编 1 人，支出增加。（2）职工零星涨级支出增加。

15. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.6 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 170%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政追加年初预算追加。

16. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 9.3 万元，支出决算 32.03 万元，完成年初预算的 344.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政追加年初预算追加。

17. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 21.6 万元，支出决算 20.34 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）追加随军家属生活补助上级指标资金 11.85 万元。（2）使用年初预算 9.75 万元。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 21.11 万元，与年初预算相比增加（减少）4.48 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.62 万元，支出决算 10.73 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初

预算数的差异原因：2023年2月新招考录用事业编1人，2023年10月退休1人，2023年11月调出1人，净增1人，支出增加。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算6万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的173%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级指标资金4.38万元。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.98万元，与年初预算相比增加0.66万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.32万元，支出决算16.98万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年2月新招考录用事业编1人，2023年10月退休1人，2023年11月调出1人，增加1人，相关支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算213.41万元，其中：

（一）人员经费203.06万元。主要包括：基本工资57.89万元、津贴补贴60.13万元、奖金10.72万元、社会保障缴费33.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.06万元、其他工资福利支出3.89万元、离休费0万元、退休费1.58万元、抚恤金0万元、生活补助0万

元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 16.98 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 10.35 万元。主要包括：办公费 3.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.19 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.80 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,739.73 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 62.71 万元。主要包括：办公费 3.05 万元、印刷费 0 万元、咨询费 14.46 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电

费 0 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.50 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 37.09 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（三）对个人和家庭的补助 1,544.59 万元。主要包括：离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 6.72 万元、生活补助 1,537.87 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。（1）因优抚对象、退役军人为非编制内人员，为其所发放的生活补助和缴纳的保险费只能列入生活补助。（2）优抚对象门诊药费、住院费、城镇居民医疗保险。

（四）债务利息及费用支出 0 万元。主要包括：国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元等。

（五）资本性支出（基本建设）0 万元。主要包括：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元等。

(六) 资本性支出 132.43 万元。主要包括：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 8.98 万元、专用设备购置 22.68 万元、基础设施建设 88.24 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 12.52 万元等。

(七) 对企业补助（基本建设）0 万元。主要包括：资本金注入 0 万元、其他对企业补助 0 万元。

(八) 对企业补助 0 万元。主要包括：资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元。

(九) 对社会保障基金补助 0 万元。主要包括：对社会保险基金补助 0 万元、补充全国社会保障基金 0 万元、对机关事业单位职业年金的补助 0 万元。

(十) 其他支出 0 万元。主要包括：国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、经常性赠与 0 万元等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度财政拨款“三公”经费年初预算数 7.68 万元。全年预算 3.17 万元，支

出决算 3.17 万元，完成预算的 41.28%。其中：因公出国（境）费年初预算 0 万元，全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，无因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费年初预算 7.08 万元，全年预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 44.77%，支出决算与预算差异原因：地方财力紧张，上级专项资金暂缓拨付；公务接待费年初预算 0.6 万元，全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，支出决算与预算差异原因：地方财力紧张，上级专项资金暂缓拨付。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.17 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.17 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 -0.74 万元，减少 -18.98%，变动原因：地方财力紧张，上级专项资金暂缓拨付，开源节流，能够保障公务用车运行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 -0.34 万元，减少 -100.00%，变动原因：地方财力紧张，公务接待费暂缓拨付。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加

0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度机构运行经费支出决算 10.35 万元。比上年决算相比，增加 0.19 万元，增长 1.91%，变动原因：2022 年 7 月人才引进录用事业编 2 人，一般公用经费纳入 2023 年预算，机构运行经费支出有所增加。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.51 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 6.51 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，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 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1739.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目支出。

组织对“优抚对象抚恤生活补助资金项目”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目”、“义务兵家属优待金项目”等 14 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1739.73 万元，无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目支出。

，其中，对“优抚对象抚恤生活补助资金项目”、“在乡复员、退伍军人生活补助，复员干部、下岗志愿兵生活补助及保险项目”、“义务兵家属优待金项目”等项目按财政局要求开展绩效自评。从评价情

况看，以上项目均能够按照项目资金要求组织实施，无占用、挪用、挤占现象发生，充分发挥了资金使用效益，基本生活得到有效保障，切实维护优抚对象和退役军人合法权益，保障国防和军队现代化建设，促进和谐社会建设。

## (二) 部门(单位) 决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市退役军人事务局 2023 年度在决算中反映 14 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 14 个项目的绩效自评结果。

1、优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 195.12 万元，执行数为 195.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够在每月 10 日前完成优抚对象审核补助发放工作，全年共计为 85 名优抚对象发放生活补助 195.12 万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，促进和谐社会建设。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	优抚对象抚恤生活补助资金		项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	195.12	195.12	10	109.66%	10
	其中:财政拨款			-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成	预期目标		目标实际完成情况			

情况	优抚对象基本生活得到保障				优抚对象基本生活得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补贴发放人数	20	85	85	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 完成率	10	≥100%	≥152.84%	10	
		时效指标	指标1: 发放及时性	10	每月10日前	每月10日前	10	
			指标2: 补助资金到位及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1					
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全额收到补助资金	15	保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全额收到补助资金	保证获得抚恤金及生活补助的优抚对象及时、准确、全额收到补助资金	115	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 促进和谐社会建设程	15	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 促进和谐社会建设程	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 促进和谐社会建设程	15	

			度					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	10	≥90%	100%	10	
			指标2					
总分				100			100	

2. 在乡复员、退伍军人生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年为在乡复员、退伍军人发放增资补助。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助，			项目负责人及电话		徐雪峰	
主管部门		额尔古纳市人民政府			实施单位		额尔古纳市退役军人事务局	
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值 执行率(B/A) 得分	
		年度资金总额:			0.05		10 100% 10	
		其中:财政拨款			0.05		-10 100% -	
		其他资金					- -	
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			
		在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障			在乡复员军人、复员干部、企业职工志愿兵基本生活得到保障			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标(50分)	数量指标	指标1: 补助人数)	20			20 人数涉密
			质量指标	指标1: 完成率	20	100%	100%	20
			时效指标	指标1: 发放及时性	10	及时发放件补助及保险	及时发放件补助及保险	10
			成本指标					

	(30分) 效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待 遇、	15	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	15	
		生态效益 指标	指标 1					
		可持续影 响指标	指标 1: 及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	15	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	及时缴纳 社保, 缓 解生活压 力, 保障 退休后基 本生活及 医疗待遇	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标:满 意度(≥ **%)	10	≥98%	100%	10	

3. 义务兵家属优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 344.01 万元，执行数为 344.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：建军节前发放了义务兵优待金，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	义务兵家属优待金		项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	344.01	344.01	10	100%	10
	其中:财政拨款	344.01	344.01	10	100%	-8
	其他资金			-		-
年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况				

完成情况								
	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。				保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1义务兵数量	20			20	人数涉密
		质量指标	指标1完成率	20	≥100%	≥102%	20	
		时效指标	及时性	10	建军节前发放	建军节前发放	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。	15	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保障国防现代化建设。	15	
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保	15	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保	保障军队建设需要, 促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性, 保	15	

			障国防现 代化建 设。		障国防现 代化建 设。	障国防现 代化建 设。		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标:满 意度 (≥**%)	10	≥98%	100%	10	
总分				100				

4. 军休干部军工工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 464.2 万元，执行数为 464.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月 10 日前发放并及时缴纳医疗保险保障军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		军休干部军工工资及保险			项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	464.2	464.2	10	100%	10	
		其中:财政拨款	464.2	464.2	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助				保障军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工工资、医疗保险待遇,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:人数补助军队离退休干部、军工、遗属人数	20			20	人数涉密

		质量指标	完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时性	10	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	每月10日前发放并及时缴纳医疗保险	10	
		成本指标						
	(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障军队建设需要。促进社会和谐	15	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:满意度(≥**%)	10	≥98%	100%	20	
总分				100			100	

5. 退役士兵一次性经济补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为104.3万元，执行数为104.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金、伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	退役士兵一次性经济补助金		项目负责人及电话	徐雪峰		
主管部门	额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市退役军人事务局		
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	104.3	104.3	10	100%	10
	其中:财政拨款	104.3	104.3	-		-

	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	按规定执行,及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要				按规定执行,及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1 城镇退役士兵发放人数	20			20	人数涉密
		质量指标	完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时性	10	建军节前发放	建军节前发放	10	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。	15	及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。遇	及时拨付城镇退役士兵补助金,保障基本生活需要,保障军队建设需要,促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性,保障国防现代化建设。	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和	15	保障军队建设需要,促进社会和	保障军队建设需要,促进社会和	15	

			谐。提高 适龄青年 踊跃参军 入伍的积 极性，保 障国防现 代化建设		谐。提高 适龄青年 踊跃参军 入伍的积 极性，保 障国防现 代化建设	谐。提高 适龄青年 踊跃参军 入伍的积 极性，保 障国防现 代化建设		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标:满 意度 (≥**%)	10	≥98%	100%	10	
总分				100			100	

### (三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

以退役士兵一次性经济补助金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

#### (一) 项目基本情况简介。

2023年我单位需为2022年末接收的退役士兵按照义务兵按实际服役年限计发，年标准不低于其退役上年度当地城镇居民人均可支配收入2倍。保障退役士兵基本生活，提高退役士兵自主就业创业能力。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金，保障基本生活需要。

绩效目标实际完成情况：按规定执行，及时拨付城镇退役士兵补助金、，保障基本生活需要。

## 一、 绩效自评工作情况

### (一) 绩效自评目的。

绩效管理是各级管理者和员工为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

### (二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 99.05 元，其中：财政拨款 99.05 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 104.3 万元，其中：财政拨款 104.3 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 104.3 万元，其中：财政拨款 104.3 万元，其他资金 0.00 万元。

### (二) 项目资金产出情况。

退役士兵一次性经济补助金全年预算 104.34 万元，全年预算执行 104.34 万元。完成率 100%。退役士兵一次性经济补助金：城镇退役士兵发放人数 人（人数涉密）、发放及时性：2023 年建军节前完成发放工作，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。确保资金

支出到位，并作好相关监督的工作，确保资金支出到位。自主就业退役士兵满意度 100%。

### （三）项目资金管理情况。

保障会计核算准确、财务资料完整。一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 二、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1) 指标 1 城镇退役士兵发放人数，目标值大于等于中人，实际完成人（人数涉密），分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

2) 完成率，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

3) 发放及时性，目标值大于等于中，实际完成建军节前发放，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

#### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

#### 6、社会效益

4)及时拨付城镇退役士兵补助金和伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，目标值大于等于中，实际完成及时拨付城镇退役士兵补助金和伤残退役士兵购房补助，保障基本生活需要，保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设。，分值 15，得分 15。

#### 7、生态效益

#### 8、可持续影响

5)保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，目标值大于等于中，实际完成保障军队建设需要，促进社会和谐。提高适龄青年踊跃参军入伍的积极性，保障国防现代化建设，分值 15，得分 15。

#### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

6)满意度，目标值大于等于中%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

#### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

### 三、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；防止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、**结余分配**：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈战友

联系电话：0470-6821137-



#### 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。