

民和县退役军人事务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人管理服务管理工作。

（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）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、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。

（七）指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（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。审核拟列入

全国、全省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。

（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帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：民和县退役军人服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,602.17	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	84.40
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	60.74	八、社会保障和就业支出	39	3,990.22
	9		九、卫生健康支出	40	44.11
	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	17.40
	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	3,662.91	本年支出合计	58	4,136.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	533.97	年末结转与结余	60	60.74
	30			61	
收入总计	31	4,196.88	支出总计	62	4,196.88

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,662.91	3,602.17					60.74
203	国防支出	42.20	42.20					
20306	国防动员	42.20	42.20					
2030699	其他国防动员支出	42.20	42.20					
208	社会保障和就业支出	3,509.19	3,498.45					10.74
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16					
20808	抚恤	1,507.51	1,507.51					
2080802	伤残抚恤	462.85	462.85					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	303.61	303.61					
2080805	义务兵优待	423.00	423.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	307.71	307.71					
2080899	其他优抚支出	10.34	10.34					
20809	退役安置	1,707.07	1,696.33					10.74
2080901	退役士兵安置	1,084.61	1,084.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	215.49	204.75					10.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00					
2080904	退役士兵管理教育	25.31	25.31					
2080905	军队转业干部安置	356.20	356.20					
2080999	其他退役安置支出	22.47	22.47					
20828	退役军人管理事务	267.00	267.00					
2082801	行政运行	55.30	55.30					
2082804	拥军优属	108.73	108.73					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082850	事业运行	102.97	102.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	44.11	44.11					
21004	公共卫生	6.90	6.90					
2100409	重大公共卫生服务	6.90	6.90					
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42					
21014	优抚对象医疗	19.57	19.57					
2101401	优抚对象医疗补助	19.57	19.57					
221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					
229	其他支出	50.00						50.00
22999	其他支出	50.00						50.00
2299999	其他支出	50.00						50.00

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,136.14	221.41	3,914.73			
203	国防支出	84.40		84.40			
20306	国防动员	84.40		84.40			
2030699	其他国防动员支出	84.40		84.40			
208	社会保障和就业支出	3,990.22	186.36	3,803.86			
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16				
20808	抚恤	1,507.51		1,507.51			
2080802	伤残抚恤	462.85		462.85			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	303.61		303.61			
2080805	义务兵优待	423.00		423.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	307.71		307.71			
2080899	其他优抚支出	10.34		10.34			
20809	退役安置	1,696.33		1,696.33			
2080901	退役士兵安置	1,084.61		1,084.61			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.75		204.75			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00			
2080904	退役士兵管理教育	25.31		25.31			
2080905	军队转业干部安置	356.20		356.20			
2080999	其他退役安置支出	22.47		22.47			
20828	退役军人管理事务	758.77	158.76	600.01			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082801	行政运行	55.79	55.79				
2082804	拥军优属	108.73		108.73			
2082850	事业运行	102.97	102.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	491.28		491.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	44.11	17.64	26.47			
21004	公共卫生	6.90		6.90			
2100409	重大公共卫生服务	6.90		6.90			
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
21014	优抚对象医疗	19.57		19.57			
2101401	优抚对象医疗补助	19.57		19.57			
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,602.17	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	84.40	84.40		
	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	3,989.73	3,989.73		
	9		九、卫生健康支出	41	44.11	44.11		
	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	17.40	17.40		
	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	3,602.17	本年支出合计	59	4,135.65	4,135.65		
年初财政拨款结转和结余	28	533.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	533.48		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	4,135.65	总计	64	4,135.65	4,135.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,135.65	220.92	3,914.73
203	国防支出	84.40		84.40
20306	国防动员	84.40		84.40
2030699	其他国防动员支出	84.40		84.40
208	社会保障和就业支出	3,989.73	185.87	3,803.86
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
20808	抚恤	1,507.51		1,507.51
2080802	伤残抚恤	462.85		462.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	303.61		303.61
2080805	义务兵优待	423.00		423.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	307.71		307.71
2080899	其他优抚支出	10.34		10.34
20809	退役安置	1,696.33		1,696.33
2080901	退役士兵安置	1,084.61		1,084.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.75		204.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00
2080904	退役士兵管理教育	25.31		25.31
2080905	军队转业干部安置	356.20		356.20
2080999	其他退役安置支出	22.47		22.47
20828	退役军人管理事务	758.28	158.27	600.01
2082801	行政运行	55.30	55.30	
2082804	拥军优属	108.73		108.73
2082850	事业运行	102.97	102.97	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	491.28		491.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	44.11	17.64	26.47
21004	公共卫生	6.90		6.90
2100409	重大公共卫生服务	6.90		6.90
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
21014	优抚对象医疗	19.57		19.57
2101401	优抚对象医疗补助	19.57		19.57
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	209.66	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	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	25.56	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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		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		30217	公务招待费	0.22	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		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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
	人员经费合计	209.66					公用经费合计	11.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.51		2.30		2.30	0.22	2.51		2.30		2.30	0.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	18

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11.27
302	商品和服务支出	11.27
30201	办公费	0.97
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	0.16
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	0.20
30209	物业管理费	1.05
30211	差旅费	1.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	2.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	22.95
1. 政府采购货物支出	2	22.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	22.95
其中：授予小微企业合同金额	6	22.95

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

2023年度收入、支出总计4,196.88万元，比上年收入、支出总计各增加363.46万元，增长9.48%，主要原因是项目资金增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,662.91万元，其中：财政拨款收入3,602.17万元，占98.34%；其他收入60.74万元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,136.14万元，其中：基本支出221.41万元，占5.35%；项目支出3,914.73万元，占94.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,135.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加303.67万元，增长7.92%，主要原因是项目资金增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,135.65万元，占本年支出合计的99.99%，比上年增加303.67万元，增长7.92%，主要原因是项目资金增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）84.40万元，占2.04%；社会保障和就业支出（类）3,989.73万元，占96.47%；卫生健康支出（类）44.11万元，占1.07%；住房保障支出（类）17.40万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,303.71万元，支出决算为4,135.65万元，完成年初预算的125.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加及新增导致。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调增国防动员项目导致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的100%。

（2）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）。年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%。

（3）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为311.60万元，支出决算为462.85万元，完成年初预算的148.54%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤补助增加导致。

（4）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为303.61万元，支出决算为303.61万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为480.50万元，支出决算为423万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是年度义务兵人员减少导致。

（6）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为307.71万元，支出决算为307.71万元，完成年初预算的100%。

（7）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的68.93%。决算数小于预算数的主要原因是其他优抚对象人员减少导致。

（8）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为840.00万元，支出决算为1,084.61万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置发放补助基数增加导致。

（9）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为230.72万元，支出决算为204.75万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转较大导致。

（10）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（11）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因是培训人员增加导致。

（12）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为356.20万元，完成年初预算的

96.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

（13）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为27.60万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退役安置人员减少导致。

（14）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.68万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是缩减日常开支导致。

（15）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为85万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的127.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加议军资金导致。

（16）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.07万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是缩减日常开支导致。

（17）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为491.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增武装部动员指挥中心项目导致。

（18）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的18.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度其他社保减少导致。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为新调增项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的67.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(5) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为80.16万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的24.41%。决算数小于预算数的主要原因是因报销基数高，未有合适报销人员导致。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.92万元，其中：人员经费209.66万元，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；公用经费11.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占91.63%；公务接待费支出决算0.22万元，占8.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和县退役军人事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.21万元，增长10.05%，主要原因是本年度下乡调研次数增加导致；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降35.29%，主要原因是缩减接待导致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出11.27万元，比上年减少140.48万元，下降92.57%，主要原因是2022年度将拥军属放入机关运行经费中，现按要求将拥军优属放入项目资金中核算导致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额22.95万元，其中：政府采购货物支出22.95万元、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22.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14个5大项，共涉及资金3914.73万元。根据预算绩效管理要求，民和县退役军人事务局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3914.73万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

2023年本单位整体目标任务量完成情况。根据中央、省、市、县相关文件精神及工作实际，已落实完成发放2023年度1917名优抚对象各项优抚补助、128名退役安置人员生活及其他补助、166名退役士兵教育培训任务、大学生参军奖励金及优抚对象医疗补助等工作。资金发放严格按照《军人抚恤优待条例》、《退役士兵安置条例》等相关退役军人工作政策及若干规定标准发放，全部已达到预期目标进度，体现了党和政府对广大退役军人的关心关爱。对改善优抚对象、退役安置人员生活保障，增强军人荣誉感，维护社会和谐稳定有着积极的意义，既改善了退役军人的生活，又促进了我县的社会稳定和谐，效果显著。各项补助资金的发放，社会反映好，群众满意度高。退役军人对近年来享受待遇的提高表示满意，一致感谢党对退役军人的关心。整体满意度均在95%以上。

（二）项目绩效自评结果。

民和县退役军人事务局在2023年度决算中反映抚恤补助、退役安置、国防支出、优抚对象医疗、重大卫生等5个项目绩效自评结果。

1. 抚恤补助项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1507.51万元，实际支出1507.51万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实完成2023年度优抚对象（伤残抚恤金103人，在乡复员退伍军人、带病回乡、“三属”、参战人员等290人，60周岁农村籍退役士兵1217人，义务兵优待金283人，其他优抚对象24人）的抚恤补助资金发放工作。严格落实优待抚恤政策，精准认定优抚对象，严格发放优抚资金。通过项目的实施，对改善优抚对象生活，增强优抚对象荣誉感，维护社会和谐稳定有着积极的意义；效果显著。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强优抚资金的核实工作。优抚对象满意度为99%。

2. 退役安置项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1717.81万元，实际支出1707.07万元，结转10.74万元，完成年度预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：落实2023年度自主就业一次性经济补助112人、军队移交政府安置的离退休人员工资7人、无军籍人员生活补助1人、符合政府安置工作退役士兵生活补助、养老补贴8人、军队转业干部生活困难补助5人、自主择业军转干部安置住房补贴、医疗、取暖补贴等生活补助81人的各项补助及完成自主就业退役士兵培训166人；严格按照《退役士兵安置条例》和现行退役士兵安置补贴标准规范性文件规定予以实施，全部达到预期目标完成程度。保证了退役安置目标任务的落实，加大退役士兵教育培训力度，教育培训参训率92%，有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。通过项目的实施，体现了政府对退役军人安置问题的关注及重视，维护了退役军人的合法权利，既改善了退役军人的生活，

又促进了我县的社会稳定和谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强资金的核实发放工作。退役安置人员满意度为99%。

3. 退役军人管理事务项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600.01万元，实际支出600.01万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县拥军优抚工作，完成人武部动员指挥中心建设项目、完成驻军部队环境维护工作；完成欢送新兵及为立功受奖现役军人家属送喜报等工作；完成各公祭日公祭活动及烈士陵园日常维护等工作；完成各节假日优抚对象、退役士兵走访慰问等工作。通过项目的实施，让退役军人在生活中找到归属感和幸福感，全县退役士兵慰问活动中，加强了与优抚对象的沟通联系、感情联络、思想引导、帮扶援助等工作，不断增强优抚对象的荣誉感、归属感、获得感、尊崇感，社会满意度达到95%。通过英烈祭扫工作，深切缅怀了革命先烈的丰功伟绩和崇高精神，使青少年受教育面进一步扩大。

4. 卫生健康项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.16万元，实际支出26.47万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决全县重点优抚对象医疗保险缴纳问题、生活困难退役士兵进行相应医疗补助等工作。存在的主要问题：因优抚对象报销门槛高，导致报销人员减少。下一步改进措施：继续加强优抚对象资金的核实发放工作。优抚对象满意度为98%。

5. 国防动员项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.40万元，实际支出84.40万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金工作。通过项目实施，增加大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性，激励现役军人安心服役，提升现役军人家属的光荣感、自豪感。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强资金的核实工作。参军大学生家属满意度100%。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。