海东市平安区退役军人事务局

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就业、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）会同有关部门制定区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残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导全区拥军优属工作。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，依法承担英雄烈保相关工作。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。

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：海东市平安区退役军人事务局。

内设机构9个，具体为：海东市平安区退役军人服务中心、国防教育办公室、拥军支前办公室、法律援助办公室、局办公室、党建办公室、双拥办公室、财务办公室、保密室。

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	2,162.55	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	55.20
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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	2,114.09
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	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	11.81
	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	2,164.86	本年支出合计	58	2,195.09
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	32.63	年末结转与结余	60	2.40
	30			61	
收入总计	31	2,197.48	支出总计	62	2,197.48

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	2,164.86	2,162.55					2.31
203	国防支出	28.80	28.80					
20306	国防动员	28.80	28.80					
2030699	其他国防动员支出	28.80	28.80					
208	社会保障和就业支出	2,110.26	2,107.95					2.31
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73					
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
20808	抚恤	759.10	759.10					
2080802	伤残抚恤	449.60	449.60					
2080805	义务兵优待	309.50	309.50					
20809	退役安置	1,093.17	1,090.96					2.21
2080901	退役士兵安置	760.12	760.12					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	171.19	168.98					2.21
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	23.99	23.99					
2080905	军队转业干部安置	130.77	130.77					
2080999	其他退役安置支出	4.10	4.10					
20828	退役军人管理事务	235.64	235.54					0.10
2082801	行政运行	47.45	47.45					
2082802	一般行政管理事务	15.79	15.69					0.10
2082804	拥军优属	37.83	37.83					
2082850	事业运行	130.56	130.56					

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.01	4.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
21014	优抚对象医疗	3.44	3.44					
2101401	优抚对象医疗补助	3.44	3.44					
221	住房保障支出	11.81	11.81					
22102	住房改革支出	11.81	11.81					
2210201	住房公积金	11.81	11.81					

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	2,195.09	221.38	1,973.71			
203	国防支出	55.20		55.20			
20306	国防动员	55.20		55.20			
2030699	其他国防动员支出	55.20		55.20			
208	社会保障和就业支出	2,114.09	199.02	1,915.06			
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20808	抚恤	759.10		759.10			
2080802	伤残抚恤	449.60		449.60			
2080805	义务兵优待	309.50		309.50			
20809	退役安置	1,090.96		1,090.96			
2080901	退役士兵安置	760.12		760.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.98		168.98			
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	23.99		23.99			
2080905	军队转业干部安置	130.77		130.77			
2080999	其他退役安置支出	4.10		4.10			
20828	退役军人管理事务	241.68	178.01	63.66			
2082801	行政运行	47.45	47.45				
2082802	一般行政管理事务	21.83		21.83			

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
2082804	拥军优属	37.83		37.83			
2082850	事业运行	130.56	130.56				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.01		4.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	0.29	1.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	0.29	1.34			
210	卫生健康支出	13.99	10.55	3.44			
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
21014	优抚对象医疗	3.44		3.44			
2101401	优抚对象医疗补助	3.44		3.44			
221	住房保障支出	11.81	11.81				
22102	住房改革支出	11.81	11.81				
2210201	住房公积金	11.81	11.81				

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	2,162.55	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	55.20	55.20		
	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	2,110.95	2,110.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	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	11.81	11.81		
	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	2,162.55	本年支出合计	59	2,191.95	2,191.95		
年初财政拨款结转和结余	28	29.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.40		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	2,191.95	总计	64	2,191.95	2,191.95		

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	2,191.95	221.38	1,970.57
203	国防支出	55.20		55.20
20306	国防动员	55.20		55.20
2030699	其他国防动员支出	55.20		55.20
208	社会保障和就业支出	2,110.95	199.02	1,911.93
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20808	抚恤	759.10		759.10
2080802	伤残抚恤	449.60		449.60
2080805	义务兵优待	309.50		309.50
20809	退役安置	1,090.96		1,090.96
2080901	退役士兵安置	760.12		760.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.98		168.98
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	23.99		23.99
2080905	军队转业干部安置	130.77		130.77
2080999	其他退役安置支出	4.10		4.10
20828	退役军人管理事务	238.54	178.01	60.53
2082801	行政运行	47.45	47.45	
2082802	一般行政管理事务	18.69		18.69
2082804	拥军优属	37.83		37.83
2082850	事业运行	130.56	130.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.01		4.01

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	0.29	1.34
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	0.29	1.34
210	卫生健康支出	13.99	10.55	3.44
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
21014	优抚对象医疗	3.44		3.44
2101401	优抚对象医疗补助	3.44		3.44
221	住房保障支出	11.81	11.81	
22102	住房改革支出	11.81	11.81	
2210201	住房公积金	11.81	11.81	

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	213.85	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.13	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	13.04	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	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	0.38	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.62	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	1.17	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	1.17	30217	公务招待费		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		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	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	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	0.98			
	人员经费合计	215.02					公用经费合计	6.36

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
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	6.36
302	商品和服务支出	6.36
30201	办公费	0.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.65
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	0.42
30239	其他交通费用	2.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.98
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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2,197.48万元，比上年收入、支出总计各增加389.42万元，增长21.54%，主要原因是由于2023年抚恤、退役安置、退役军人管理事务等项目支出较2021年有所提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,164.86万元，其中：财政拨款收入2,162.55万元，占99.89%；其他收入2.31万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,195.09万元，其中：基本支出221.38万元，占10.09%；项目支出1,973.71万元，占89.91%。

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2,191.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加389.27万元，增长21.59%，主要原因是由于2023年抚恤、退役安置、退役军人管理事务等项目支出较2022年有所提升。

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2,191.95万元，占本年支出合计的99.86%，比上年增加389.27万元，增长21.59%，主要

原因是2023年抚恤、退役安置、退役军人管理事务等项目以及单位人员变动导致支出资金增加。

（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）55.20万元，占2.52%；社会保障和就业支出（类）2,110.95万元，占96.30%；卫生健康支出（类）13.99万元，占0.64%；住房保障支出（类）11.81万元，占0.54%。

（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1,828.05万元，支出决算为2,191.95万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金以及需省级配套资金项目。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2.4万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的2300%。决算数大于预算数的主要原因是增加大学生参军一次性奖励优待金项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初我单位无退休人员，8月份有一名行政退休人员。

（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）。年初预算为11.3万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是养

老基数调整。

(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)。年初预算为5.65万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

(4) 抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为353.16万元,支出决算为449.60万元,完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人员增加以及生活补助调标。

(5) 抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为444.35万元,支出决算为309.50万元,完成年初预算的69.65%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金包含省级资金及上年结转资金。

(6) 退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为430万元,支出决算为760.12万元,完成年初预算的176.77%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金包含省级资金。

(7) 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193.95万元,支出决算为168.98万元,完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金为上级专项资金。

(8) 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3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

(9) 退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为14万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的171.36%。决算数大于预算数的主要原因是参见技能培训人员增加。

(10) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为123.04万元，支出决算为130.77万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是军队自主择业干部住房补贴及医疗保险增加。

(11) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是资金不足，未发放12月资金。

(12) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.23万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(13) 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位取暖费增加。

(14) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为12万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的315.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加创建双拥模范城工作经费项目。

(15) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.63万元，支出决算为130.56万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(16) 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0.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的40100%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公六运转经费项目。

(17) 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0.25万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的648%。决算数大于预算数的主要原因是下达中央基金项目企业军转干部解困资金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的80.53%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人于8月退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员1人于8月退休。

（5）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为23.32万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的14.75%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金为中央资金。

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9.75万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的121.13%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整以及人员变

动。

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221.38万元，其中：人员经费215.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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0.62万元，支出决算为0.62万元，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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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海东市平安区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0.62万元。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0.62万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少1.10万元，下降63.95%。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减少0.94万元，下降60.26%，主要原因是公务用车油料费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%，主要原因是2023年我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出6.36万元，比上年减少1.32万元，下降17.19%，主要原因是机关运行经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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24项，共涉及资金1125.68万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区退役军人事务局对2022年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1125.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（1）完成了185名义务兵2021年、2022年家庭优待金的发放，解决了义务兵家庭日常生活问题。

（2）按时发放31名军队自主择业干部烤火费、住房补贴；及时缴纳自主择业干部医疗保险费及生育保险费。让自主择业干部受到国家和社会的尊重与优待。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“义务兵优待”、“军队转业干部”2个项目绩效自评结果。

1. 义务兵优待项目绩效自评综述：

绩效目标：发放义务兵家属优待金，是体现党和政府对现役义务兵家属的关怀，是激励军人保卫祖国、献身国防的一项极为重要的优抚工作。根据《军人抚恤优待条例》，发放义务兵家属优待金，是体现国家、社会、群众对义务兵家属给予物质上帮助的一种必要形式，对保障义务兵家属的生活，提高他们的社会地位具有十分重要的意义。预算资金安排及使用：2022年收省级补助资金168万元，结转下年资金145万元，区级配套资金90万元。项目资金使用情况：2022年共为185名义务兵家属发放家庭优待金185万元。项目资金管理情况：能按规定用途合理使用资金，做到

专款专用。严格审批手续，公开透明，依规对资金 usage 情况进行监督管理。

2. 军队专业干部项目绩效自评综述：

绩效目标：为31名军队自主择业干部发放取暖费、住房补贴以及缴纳自主择业干部医疗保险、生育保险费。让军队自主择业干部受到国家和社会应有的尊重和优待，维护社会经济稳定发展。预算资金安排及使用：2022年收省级补助资金36.10万元，区级配套资金94.00万元。项目资金使用情况：2022年我单位为31名军队自主择业干部发放取暖费、住房补贴、缴纳医疗保险费及生育保险费共计136.29万元。完成年度预算的95.46%。项目资金管理情况：能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。严格审批手续，公开透明，依规对资金 usage 情况进行监督管理。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

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，海东市平安区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。