

化隆回族自治县退役军人事务局
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（工八作），负责贯彻落实烈士实及国退民役党军抗人战荣老誉兵奖等励有、关军优人待公政墓策管。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：化隆回族自治县退役军人事务局。

内设机构1个，具体为：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	1,266.80	一、一般公共服务支出	32	108.24
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	36.40
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	17.80	八、社会保障和就业支出	39	1,106.94
	9		九、卫生健康支出	40	16.82
	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	16.20
	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	1,284.60	本年支出合计	58	1,284.60
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	0.10	年末结转与结余	60	0.10
	30			61	
收入总计	31	1,284.70	支出总计	62	1,284.70

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	1, 284. 60	1, 266. 80					17. 80
201	一般公共服务支出	108. 24	108. 24					
20106	财政事务	108. 24	108. 24					
2010601	行政运行	108. 24	108. 24					
203	国防支出	36. 40	18. 60					17. 80
20306	国防动员	36. 40	18. 60					17. 80
2030699	其他国防动员支出	36. 40	18. 60					17. 80
208	社会保障和就业支出	1, 106. 94	1, 106. 94					
20805	行政事业单位养老支出	28. 57	28. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 94	18. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 63	9. 63					
20808	抚恤	470. 21	470. 21					
2080801	死亡抚恤	321. 21	321. 21					
2080802	伤残抚恤	9. 50	9. 50					
2080805	义务兵优待	139. 50	139. 50					
20809	退役安置	415. 10	415. 10					
2080901	退役士兵安置	344. 75	344. 75					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16. 56	16. 56					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 50	1. 50					
2080904	退役士兵管理教育	7. 00	7. 00					
2080905	军队转业干部安置	1. 14	1. 14					
2080999	其他退役安置支出	44. 15	44. 15					
20828	退役军人管理事务	192. 57	192. 57					
2082801	行政运行	61. 58	61. 58					

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	98.02	98.02					
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.96	32.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63					
21014	优抚对象医疗	1.36	1.36					
2101401	优抚对象医疗补助	1.36	1.36					
221	住房保障支出	16.20	16.20					
22102	住房改革支出	16.20	16.20					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					

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	1,284.60	328.57	956.03			
201	一般公共服务支出	108.24	108.24				
20106	财政事务	108.24	108.24				
2010601	行政运行	108.24	108.24				
203	国防支出	36.40		36.40			
20306	国防动员	36.40		36.40			
2030699	其他国防动员支出	36.40		36.40			
208	社会保障和就业支出	1,106.94	188.67	918.27			
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
20808	抚恤	470.21		470.21			
2080801	死亡抚恤	321.21		321.21			
2080802	伤残抚恤	9.50		9.50			
2080805	义务兵优待	139.50		139.50			
20809	退役安置	415.10		415.10			
2080901	退役士兵安置	344.75		344.75			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.56		16.56			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.50		1.50			
2080904	退役士兵管理教育	7.00		7.00			
2080905	军队转业干部安置	1.14		1.14			
2080999	其他退役安置支出	44.15		44.15			

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
20828	退役军人管理事务	192.57	159.61	32.96			
2082801	行政运行	61.58	61.58				
2082850	事业运行	98.02	98.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.96		32.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	16.82	15.46	1.36			
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
21014	优抚对象医疗	1.36		1.36			
2101401	优抚对象医疗补助	1.36		1.36			
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

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	1,266.80	一、一般公共服务支出	33	108.24	108.24		
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	18.60	18.60		
	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	1,106.94	1,106.94		
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82		
	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	16.20	16.20		
	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	1,266.80	本年支出合计	59	1,266.80	1,266.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,266.80	总计	64	1,266.80	1,266.80		

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	1, 266. 80	328. 57	938. 23
201	一般公共服务支出	108. 24	108. 24	
20106	财政事务	108. 24	108. 24	
2010601	行政运行	108. 24	108. 24	
203	国防支出	18. 60		18. 60
20306	国防动员	18. 60		18. 60
2030699	其他国防动员支出	18. 60		18. 60
208	社会保障和就业支出	1, 106. 94	188. 67	918. 27
20805	行政事业单位养老支出	28. 57	28. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 94	18. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 63	9. 63	
20808	抚恤	470. 21		470. 21
2080801	死亡抚恤	321. 21		321. 21
2080802	伤残抚恤	9. 50		9. 50
2080805	义务兵优待	139. 50		139. 50
20809	退役安置	415. 10		415. 10
2080901	退役士兵安置	344. 75		344. 75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16. 56		16. 56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 50		1. 50
2080904	退役士兵管理教育	7. 00		7. 00
2080905	军队转业干部安置	1. 14		1. 14
2080999	其他退役安置支出	44. 15		44. 15
20828	退役军人管理事务	192. 57	159. 61	32. 96
2082801	行政运行	61. 58	61. 58	
2082850	事业运行	98. 02	98. 02	

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	32.96		32.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	16.82	15.46	1.36
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
21014	优抚对象医疗	1.36		1.36
2101401	优抚对象医疗补助	1.36		1.36
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

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	321.12	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.21	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.30	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.73	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	29.09	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	42.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	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	2.79	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.96	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	11.97	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	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	0.07			
	人员经费合计	321.12					公用经费合计	7.46

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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	4.93
1. 政府采购货物支出	2	4.93
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	

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1,284.70万元，比上年收入、支出总计各增加82.69万元，增长6.88%，主要原因是新增大学生参军入伍优待金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,284.60万元，其中：财政拨款收入1,266.80万元，占98.61%；其他收入17.80万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,284.60万元，其中：基本支出328.57万元，占25.58%；项目支出956.03万元，占74.42%。

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1,266.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加67.41万元，增长5.62%，主要原因是新增大学生参军入伍优待金项目。

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1,266.80万元，占本年支出合计的98.61%，比上年增加67.41万元，增长5.62%，主要原因是新增大学生参军入伍优待金项目。

（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：一般公共服务支出（类）108.24万元，占8.54%；国防支出（类）18.60万元，占1.47%；社会保障和就业支出（类）1,106.94万元，占87.38%；卫生健康支出（类）16.82万元，占1.33%；住房保障支出（类）16.20万元，占1.28%。

（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846.32万元，支出决算为1,266.80万元，完成年初预算的149.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增大学生参军入伍优待金项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.09万元，支出决算为108.24万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 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18.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增大学生参军入伍优待金项目。

3. 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18.95万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（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9.66万元，支出决算为9.63万元，完

成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为310万元，支出决算为321.21万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象生活费补助标准增加。

(4) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目的预算包含在抚恤（款）死亡抚恤（项）。

(5) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为30万元，支出决算为139.50万元，完成年初预算的465.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为县级预算，决算数中包括省市级配套资金。

(6) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为66万元，支出决算为344.75万元，完成年初预算的522.35%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为县级预算，决算数中包括省市级配套资金。

(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0万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(8) 退役安置（款）军队移交政府离退老干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(9) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

(10) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算

为10万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的11.4%。决算数小于预算数的主要原因是从省级配套资金中支付。

（11）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为48.70万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目成本缩减。

（12）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.18万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（13）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.21万元，支出决算为98.02万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（14）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46.20万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

（15）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0.70万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 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1.81万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的201.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的152.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的131.54%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的9.77%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象减少。

5. 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16.55万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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328.57万元，其中：人员经费321.12万元，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、其他工资福利支出；公用经费7.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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化隆回族自治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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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3.19万元，下降100%。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2.35万

元，下降100%，主要原因是下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.84万元，下降100%，主要原因是未发生接待事宜。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，我单位项目支出绩效项目16项，共涉及资金531.82万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金448.94万元，占部门项目支出预算总额的84.41%。绩效目标完成情况：部分项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县退役军人事务局在2023年度单位决算中反映“优抚金”、“退役士兵一次性经济补助”、“家属优待金”等16个项

目绩效自评结果。

1. 八一活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在广大军民中宣传拥军优属政策。存在的主要问题：财政配套资金少，在八一活动期间慰问对象少。下一步改进措施：开展好八一活动，做好慰问工作。

2. 公祭日项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高良好的拥军氛围。存在的主要问题：资金短缺。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 军队转业干部住房补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实军队转业干部住房补贴待遇。存在的主要问题：资金短缺。下一步改进措施：进一步提高军转干部待遇。

4. 军休干部医疗保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.74万元，实际支出30.74万元，结转0万元，完成年度预算的76.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高军转干部医疗保险待遇。存在的主要问

题：预算不够准确。下一步改进措施：进一步提高年初预算准确性。

5. 军转干部取暖费项目绩效自评综述：

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4.65万元，实际支出4.65万元，结转0万元，完成年度预算的89.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决军转干部冬季取暖问题。存在的主要问题：发放不及时。下一步改进措施：及时发放。

6. 烈士陵园门卫劳务费及取暖费项目绩效自评综述：

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8.7万元，实际支出8.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障烈士陵园门卫工资及取暖费。存在的主要问题：发放标准低。下一步改进措施：提高烈士陵园门外工资标准。

7. 清明祭扫活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.97万元，实际支出1.97万元，结转0万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强爱国主义情怀。存在的主要问题：经费少。下一步改进措施：调高活动经费。

8. 双拥工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.3万元，实际支出4.3万元，结转0万元，完成年度预算的26.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传化隆双拥，促进军民融合。存在的主要问题：

经费少。下一步改进措施：调高经费额度。

9. 退役军人一次性经济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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.46万元，实际支出53.46万元，结转0万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障退役军人基本生活。存在的主要问题：配套资金拨付不及时。下一步改进措施：及时发放。

10. 现役军人家属优待金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.12万元，实际支出15.12万元，结转0万元，完成年度预算的50.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高现役军人及家属幸福感。存在的主要问题：发放不及时。下一步改进措施：及时发放。

11. 优抚对象补助款项目绩效自评综述：

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310万元，实际支出310万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障优抚对象基本生活。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

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，化隆回族自治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。