

互助土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) 退役军人事务局主要职能

(1) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,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;

(2) 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作;

(3) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施;

(4) 组织指导退役军人就业创业、教育培训工作;

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作;

(6) 组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室日常工作;

(7) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作;

(9) 负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作;

(10) 承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作。

(二) 退役军人服务中心工作职责：

(1) 承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；

(2) 承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；

(3) 承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；

(4) 承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；

(5) 承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；

(6) 承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

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：互助土族自治县退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治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	3,946.44	一、一般公共服务支出	32	18.17
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	104.20
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	13.77	八、社会保障和就业支出	39	3,811.45
	9		九、卫生健康支出	40	69.49
	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	22.54
	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	4.30
	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	3,960.21	本年支出合计	58	4,030.15
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	79.40	年末结转与结余	60	9.47
	30			61	
收入总计	31	4,039.61	支出总计	62	4,039.61

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	3,960.21	3,946.44					13.77
201	一般公共服务支出	18.17	18.17					
20199	其他一般公共服务支出	18.17	18.17					
2019999	其他一般公共服务支出	18.17	18.17					
203	国防支出	52.10	52.10					
20306	国防动员	52.10	52.10					
2030699	其他国防动员支出	52.10	52.10					
208	社会保障和就业支出	3,784.15	3,784.15					
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99					
20808	抚恤	1,982.00	1,982.00					
2080802	伤残抚恤	1,399.86	1,399.86					
2080805	义务兵优待	500.25	500.25					
2080808	烈士纪念设施管理维护	37.10	37.10					
2080899	其他优抚支出	44.79	44.79					
20809	退役安置	1,502.68	1,502.68					
2080901	退役士兵安置	1,324.82	1,324.82					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.47	108.47					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.85	13.85					
2080904	退役士兵管理教育	5.00	5.00					
2080905	军队转业干部安置	35.10	35.10					
2080999	其他退役安置支出	15.44	15.44					

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
20828	退役军人管理事务	253.91	253.91					
2082801	行政运行	73.78	73.78					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
2082850	事业运行	155.13	155.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	69.49	69.49					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.54	43.54					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43.54	43.54					
21014	优抚对象医疗	0.34	0.34					
2101401	优抚对象医疗补助	0.34	0.34					
221	住房保障支出	22.54	22.54					
22102	住房改革支出	22.54	22.54					
2210201	住房公积金	22.54	22.54					
229	其他支出	13.77						13.77
22999	其他支出	13.77						13.77
2299999	其他支出	13.77						13.77

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		4,030.15	340.78	3,689.36			
201	一般公共服务支出	18.17	18.17				
20199	其他一般公共服务支出	18.17	18.17				
2019999	其他一般公共服务支出	18.17	18.17				
203	国防支出	104.20		104.20			
20306	国防动员	104.20		104.20			
2030699	其他国防动员支出	104.20		104.20			
208	社会保障和就业支出	3,811.45	274.47	3,536.98			
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
20808	抚恤	1,982.00		1,982.00			
2080802	伤残抚恤	1,399.86		1,399.86			
2080805	义务兵优待	500.25		500.25			
2080808	烈士纪念设施管理维护	37.10		37.10			
2080899	其他优抚支出	44.79		44.79			
20809	退役安置	1,504.58		1,504.58			
2080901	退役士兵安置	1,324.82		1,324.82			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.47		108.47			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.85		13.85			
2080904	退役士兵管理教育	6.90		6.90			

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
2080905	军队转业干部安置	35.10		35.10			
2080999	其他退役安置支出	15.44		15.44			
20828	退役军人管理事务	279.31	228.91	50.40			
2082801	行政运行	73.78	73.78				
2082804	拥军优属	30.40		30.40			
2082850	事业运行	155.13	155.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	69.49	25.61	43.88			
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.54		43.54			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43.54		43.54			
21014	优抚对象医疗	0.34		0.34			
2101401	优抚对象医疗补助	0.34		0.34			
221	住房保障支出	22.54	22.54				
22102	住房改革支出	22.54	22.54				
2210201	住房公积金	22.54	22.54				
229	其他支出	4.30		4.30			
22999	其他支出	4.30		4.30			
2299999	其他支出	4.30		4.30			

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	3,946.44	一、一般公共服务支出	33	18.17	18.17		
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	104.20	104.20		
	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	3,809.55	3,809.55		
	9		九、卫生健康支出	41	69.49	69.49		
	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	22.54	22.54		
	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	3,946.44	本年支出合计	59	4,023.94	4,023.94		
年初财政拨款结转和结余	28	77.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	77.50		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	4,023.94	总计	64	4,023.94	4,023.94		

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	4,023.94	340.78	3,683.16
201	一般公共服务支出	18.17	18.17	
20199	其他一般公共服务支出	18.17	18.17	
2019999	其他一般公共服务支出	18.17	18.17	
203	国防支出	104.20		104.20
20306	国防动员	104.20		104.20
2030699	其他国防动员支出	104.20		104.20
208	社会保障和就业支出	3,809.55	274.47	3,535.08
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
20808	抚恤	1,982.00		1,982.00
2080802	伤残抚恤	1,399.86		1,399.86
2080805	义务兵优待	500.25		500.25
2080808	烈士纪念设施管理维护	37.10		37.10
2080899	其他优抚支出	44.79		44.79
20809	退役安置	1,502.68		1,502.68
2080901	退役士兵安置	1,324.82		1,324.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.47		108.47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.85		13.85
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	35.10		35.10
2080999	其他退役安置支出	15.44		15.44
20828	退役军人管理事务	279.31	228.91	50.40

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
2082801	行政运行	73.78	73.78	
2082804	拥军优属	30.40		30.40
2082850	事业运行	155.13	155.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	69.49	25.61	43.88
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.54		43.54
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43.54		43.54
21014	优抚对象医疗	0.34		0.34
2101401	优抚对象医疗补助	0.34		0.34
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

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	308.96	302	商品和服务支出	23.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.99	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	2.40	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	58.34	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	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	0.88	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.54	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	18.17	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	8.39	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	6.99	30217	公务招待费	0.12	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	1.41	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	1.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.89			
	人员经费合计	317.36					公用经费合计	23.42

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
1.49		1.37		1.37	0.12	1.49		1.37		1.37	0.12

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）	2	国内公务接待人次（人）	14

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	23.42
302	商品和服务支出	23.42
30201	办公费	9.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	2.40
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.37
30207	邮电费	1.18
30208	取暖费	2.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
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	0.12
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	1.37
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	2.89
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	20.50
1. 政府采购货物支出	2	20.50
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	20.50
其中：授予小微企业合同金额	6	20.50

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4,039.61万元，比上年收入、支出总计各增加908.54万元，增长29.02%，主要原因是2023年度优抚对象生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,960.21万元，其中：财政拨款收入3,946.44万元，占99.65%；其他收入13.77万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,030.15万元，其中：基本支出340.78万元，占8.46%；项目支出3,689.36万元，占91.54%。

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4,023.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加915.95万元，增长29.47%，主要原因是2023年度优抚对象生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金收支增加。

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4,023.94万元，占本年支出合计的99.85%，比上年增加915.95万元，增长29.47%，主要

原因是2023年度优抚对象生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）18.17万元，占0.45%；国防支出（类）104.20万元，占2.59%；社会保障和就业支出（类）3,809.55万元，占94.67%；卫生健康支出（类）69.49万元，占1.73%；住房保障支出（类）22.54万元，占0.56%。

（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3,271.02万元，支出决算为4,023.94万元，完成年初预算的123.02%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项下达和调整人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者工资和保险缴费基数调整追加。

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104.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级和市级资金下达增加。

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23.99万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是养

老保险缴费基数调整追加。

(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11.99万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整追加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为8.91万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的78.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖调减。

(4) 抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为1156万元,支出决算为1,399.86万元,完成年初预算的121.1%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(5) 抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为563.36万元,支出决算为500.25万元,完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有上年结转资金。

(6) 抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为5万元,支出决算为37.10万元,完成年初预算的742%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有2020年结转资金支出。

(7) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为52万元,支出决算为44.79万元,完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付,资金有结余。

(8) 退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为847.08万元,支出决算为1,324.82万元,完成年初预算的156.4%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(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119.28万元，支出决算为108.47万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余。

（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2万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的692.5%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有2020年结转资金支出。

（11）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（12）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为33.85万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

（13）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的178.09%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

（14）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.61万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员增资追加。

（15）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为5万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的608%。决算数大于预算数的主要原因是双拥工作经费追加。

（16）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.3万元，支出决算为155.13万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资追加。

（17）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出

（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（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0.86万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是相关保险缴费基数调整追加。

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4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员调出，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出，支出减少。

（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3.75万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员缴费金额减少。

（5）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为65万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的66.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余。

(6) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为70.8万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成支付，资金有结余。

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19.95万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整追加。

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340.78万元，其中：人员经费317.36万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费23.42万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、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1.49万元，支出决算为1.49万元，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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，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1.37万元，占91.95%；公务接待费支出决算0.12万元，占8.05%。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互助土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1.37万元。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1.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14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0.56万元，增长60.22%。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0.44万元，增长47.31%，主要原因是本年度我单位公务用车出行频次增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长--（基

数为0，不可比），主要原因是本年度公务接待人数和批次均增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.42万元，比上年增加6.49万元，增长38.33%，主要原因是本年度志愿者补助支出增加。

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20.50万元，其中：政府采购货物支出20.50万元、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20.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.50万元，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5项，共涉及资金1970.31万元。根据预算绩效管理要求，互助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1970.31万元，占部门项目支出预算总额的53.4%。绩效目标完成情况：共申请拨付县级配套资金446.22万元；其中：义务兵优待117.62万元、退役士兵自主就业一次性补助257.85万元、其他优抚支出（优抚事业费）33.25万元、困难退役军人帮扶援助20万元、1-4级伤残退役军人护理17.5万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县退役军人事务局在2023年度部门决算中反映的义务兵优待、退役士兵自主就业一次性补助、其他优抚支出（优抚事业费）、困难退役军人帮扶援助、1-4级伤残退役军人护理五个项目绩效自评结果。

1. 义务兵优待项目绩效自评综述：

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587.99万元，实际支出500.25万元，结转87.74万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保义务兵优待及时、足额支付到位，进一步落实义务兵优待政策。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 退役士兵自主就业一次性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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1301.32万元，实际支出1289.36万元，结转12.06万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保落实党和政府的安置政策，优抚安置成果，及时处理军人军属维权纠纷。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 其他优抚支出（优抚事业费）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40万元，实际支出33.23万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保其他优抚支出（优抚事业费）及时、足额支付到

位，进一步落实优待抚恤政策。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 困难退役军人帮扶援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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，确保困难退役军人帮扶援助及时、足额支付到位，改善困难退役军人生活质量。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 1-4级伤残退役军人护理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.5万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保1-4级伤残退役军人护理及时、足额支付到位，改善伤残退役军人就医状况。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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，互助土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。

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。

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。

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。

“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。