

循化撒拉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）组织实施省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，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）同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（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，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。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）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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军。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，承办烈士纪念设施保护事宜，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）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府和军分区交办的其他任务。

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：循化撒拉族自治县退役军人事务局（本级）。

内设机构1个，具体为：循化撒拉族自治县退役军人事务服务中心。

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	829.79	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	28.60
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	10.39	八、社会保障和就业支出	39	777.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.45
	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	10.88
	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	840.17	本年支出合计	58	854.47
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	14.30	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	854.47	支出总计	62	854.47

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		840.17	829.79					10.39
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
203	国防支出	14.30	14.30					
20306	国防动员	14.30	14.30					
2030699	其他国防动员支出	14.30	14.30					
208	社会保障和就业支出	777.54	768.20					9.34
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98					
20807	就业补助	3.15						3.15
2080705	公益性岗位补贴	3.15						3.15
20808	抚恤	335.22	335.22					
2080801	死亡抚恤	143.75	143.75					
2080802	伤残抚恤	21.30	21.30					
2080805	义务兵优待	145.17	145.17					
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	25.00					
20809	退役安置	276.57	276.57					
2080901	退役士兵安置	232.12	232.12					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.38	10.38					
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	6.91	6.91					

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
2080905	军队转业干部安置	12.86	12.86					
2080999	其他退役安置支出	12.79	12.79					
20828	退役军人管理事务	141.29	135.09					6.20
2082801	行政运行	58.79	58.79					
2082802	一般行政管理事务	5.70						5.70
2082850	事业运行	56.30	56.30					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.50	20.00					0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	29.45	28.40					1.04
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40					
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
21014	优抚对象医疗	1.04						1.04
2101401	优抚对象医疗补助	1.04						1.04
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

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	854.47	178.85	675.62			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
203	国防支出	28.60		28.60			
20306	国防动员	28.60		28.60			
2030699	其他国防动员支出	28.60		28.60			
208	社会保障和就业支出	777.54	139.56	637.98			
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98				
20807	就业补助	3.15	3.15				
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15				
20808	抚恤	335.22		335.22			
2080801	死亡抚恤	143.75		143.75			
2080802	伤残抚恤	21.30		21.30			
2080805	义务兵优待	145.17		145.17			
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00			
20809	退役安置	276.57		276.57			
2080901	退役士兵安置	232.12		232.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.38		10.38			

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
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	6.91		6.91			
2080905	军队转业干部安置	12.86		12.86			
2080999	其他退役安置支出	12.79		12.79			
20828	退役军人管理事务	141.29	115.09	26.20			
2082801	行政运行	58.79	58.79				
2082802	一般行政管理事务	5.70		5.70			
2082850	事业运行	56.30	56.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.50		20.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	29.45	28.40	1.04			
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
21014	优抚对象医疗	1.04		1.04			
2101401	优抚对象医疗补助	1.04		1.04			
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

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	829.79	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	28.60	28.60		
	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	768.20	768.20		
	9		九、卫生健康支出	41	28.40	28.40		
	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	10.88	10.88		
	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	829.79	本年支出合计	59	844.09	844.09		
年初财政拨款结转和结余	28	14.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.30		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	844.09	总计	64	844.09	844.09		

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	844.09	175.71	668.38
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
203	国防支出	28.60		28.60
20306	国防动员	28.60		28.60
2030699	其他国防动员支出	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	768.20	136.42	631.78
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	
20808	抚恤	335.22		335.22
2080801	死亡抚恤	143.75		143.75
2080802	伤残抚恤	21.30		21.30
2080805	义务兵优待	145.17		145.17
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
20809	退役安置	276.57		276.57
2080901	退役士兵安置	232.12		232.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.38		10.38
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	6.91		6.91
2080905	军队转业干部安置	12.86		12.86
2080999	其他退役安置支出	12.79		12.79
20828	退役军人管理事务	135.09	115.09	20.00

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	58.79	58.79	
2082850	事业运行	56.30	56.30	
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	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

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	163.77	302	商品和服务支出	9.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.62	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.15	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	17.69	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	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	0.05	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	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		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	2.42	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.98	30217	公务招待费	0.28	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	0.44	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	2.64	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				
	人员经费合计	166.19					公用经费合计	9.52

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
2.58		2.30		2.30	0.28	2.58		2.30		2.30	0.28

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）	5	国内公务接待人次（人）	31

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	9.52
302	商品和服务支出	9.52
30201	办公费	0.54
30202	印刷费	0.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	0.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.28
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	2.64
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	

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854.47万元，比上年收入、支出总计各减少100.38万元，下降10.51%，主要原因是主要是烈士陵园维修维护改造项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计840.17万元，其中：财政拨款收入829.79万元，占98.76%；其他收入10.39万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计854.47万元，其中：基本支出178.85万元，占20.93%；项目支出675.62万元，占79.07%。

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844.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少105.65万元，下降11.12%，主要原因是主要是烈士陵园维修维护改造项目减少。

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844.09万元，占本年支出合计的98.79%，比上年减少105.65万元，下降11.12%，主要原因是主要是烈士陵园维修维护改造项目减少。

（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）8万元，占0.95%；国防支出（类）28.60万元，占3.39%；社会保障和就业支出（类）768.20万元，占91.01%；卫生健康支出（类）28.40万元，占3.36%；住房保障支出（类）10.88万元，占1.29%。

（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829.79万元，支出决算为844.09万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是专项有结余。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0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2023慰问经费。

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28.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增其他国防动员支出。

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11.8万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整基数。

（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5.54万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少

调整基数。

(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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为141万元，支出决算为143.75万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员中死亡抚恤支出增加。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%。

(6) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为171万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是义务兵家庭优待金支出减少。

(7) 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25万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是烈士纪念设施管理维护支出增加。

(8) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为50万元，支出决算为232.12万元，完成年初预算的464.24%。决算数大于预算数的主要原因是自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金支出增加。

(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10万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置支出增加。

(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1.5万元，支出决算为1.50万元，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0万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵管理教育支出增加。

(12) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部安置支出增加。

(13) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的53.47%。决算数小于预算数的主要原因是其他退役安置支出减少。

(14) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.49万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是人工工资增加。

(15) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.25万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(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0万元，支出决算为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其他退役军人事务管理支出增加。

(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0.08万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

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4.04万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的312.62%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的299.75%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

(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1.18万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的37.29%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

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9.26万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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175.71万元，其中：人员经费166.19万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费9.52万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.58万元，支出决算为2.58万元，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0.28万元，支出决算为0.28万元，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89.15%；公务接待费支出决算0.28万元，占10.85%。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循化撒拉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0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待31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1.23万元，增长91.11%。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1.09万元，增长90.08%，主要原因是公务派遣学习培训及驻村工作指导较多；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长100%，主要原因是上级领导来我县验收双拥模范城。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.52万元，比上年减少0.04万元，下降0.42%，主要原因是压缩经费。

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3项，共涉及资金145万元。根据预算绩效管理要求，循化县退役军人事务局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金145万元，占部门项目支出预算总额的21.46%。绩效目标完成情况：在县委县政府的坚强领导和有力指导下，通过项目实施，全先各级组织部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、县委县政府各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进各项工作，高质量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加富裕文明和谐美丽新循化提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度退役军人事务局在部门决算中反映“优抚及义务兵优待金补助”、“烈士陵园和西路红军纪念馆经费及乡镇退役军人之家建设”、“自主择业士兵，一次性拨款补助”等3个项目绩效自评结果。

1. 优抚及义务兵优待金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90万元，实际支出89.58万元，完成年度预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成。存在的主要问题：绩效目标执行中绩效指标设置不全。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 烈士陵园和西路红军纪念馆经费及乡镇退役军人之家建设

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，烈士纪念建筑物均保护完好，维护了烈士纪念建筑物环境，满足了群众日常瞻仰和活动的需要，发挥了革命传统教育基地的作用。存在的主要问题：绩效目标执行中绩效指标设置不全面。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 自主择业士兵，一次性拨款补助项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出44315万元，完成年度预算的52.94%。项目绩效目标完成情况：通过落实一次性经济补助资金，提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益。存在的主要问题：绩效目标执行中绩效指标设置不全。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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，循化撒拉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。