

共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）基本情况。

1. 主要职能。

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,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）组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，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实施。

（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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。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抚、抚恤等工作。

（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，审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和州退役军人事务局交办的其他工作。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末有机构数是1个，没有变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末编制人数为8个，其中行政编制3人，事业编制5人，年末实有人数8人，其中：行政人员3人，事业人员5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年共和县退役军人事务局做好移交安置和服务管理工作。加强与编办、人社等部门沟通协调，及早谋划，统筹规划。拓宽安置渠道，发挥机关、事业单位和国有企业安置退役士兵的主渠道作用，提高安置工作精准度，把退役军人特点与接收单位

需求更好的结合起来。加大教育培训力度。全面落实退役军人教育培训政策，促进退役军人就业创业，持续完善学历教育与技能培训相结合的教育培训体系，加强高职、中职教育培训，不断丰富技能培训内容，着力提高培训的针对性和实效性，帮助退役军人改善知识结构，提升竞争力，为稳定就业打牢基础。与就业等部门密切配合，组织退役军人开展专场招聘会，扩大对退役军人岗位供给，建立完善退役军人就业信息平台，促进供需信息的有效对接。做好褒扬纪念工作。大力弘扬英烈精神，加强爱国主义精神，进一步夯实褒扬纪念工作的政策法规基础，积极争取资金，科学规划实施，持续推进陵园基础、绿化、陈列馆、陵园外部等基础设施建设。提出总体原则要求、祭扫服务内容和管理规范，提升烈士纪念设施管理水平。

县委、县政府和上级部门的高度重视和关心支持下，认真履责，服务大局，夯实基础、创新争优。在维护职工权益、服务改善民生、营造发展环境、推进创新创业、构建和谐社会等方面发挥了积极作用。

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：共和县退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：退役军人服务中心及烈士陵园。

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	1,834.38	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	
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	13.50	八、社会保障和就业支出	39	1,827.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	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	14.82
	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	1,847.88	本年支出合计	58	1,859.84
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	39.63	年末结转与结余	60	27.67
	30			61	
收入总计	31	1,887.51	支出总计	62	1,887.51

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	1,847.88	1,834.38					13.50
208	社会保障和就业支出	1,815.38	1,801.88					13.50
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
20808	抚恤	495.00	495.00					
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91					
2080802	伤残抚恤	196.11	196.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.27	20.27					
2080805	义务兵优待	138.90	138.90					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55.39	55.39					
2080808	烈士纪念设施管理维护	59.43	59.43					
20809	退役安置	1,126.06	1,112.56					13.50
2080901	退役士兵安置	442.06	442.06					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	301.31	287.81					13.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.51	7.51					
2080904	退役士兵管理教育	6.89	6.89					
2080905	军队转业干部安置	362.17	362.17					
2080999	其他退役安置支出	6.12	6.12					
20828	退役军人管理事务	170.42	170.42					
2082801	行政运行	151.42	151.42					
2082804	拥军优属	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	17.68	17.68					
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68					

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
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					

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	1,859.84	208.12	1,651.72			
208	社会保障和就业支出	1,827.34	175.62	1,651.72			
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
20808	抚恤	516.80		516.80			
2080801	死亡抚恤	24.91		24.91			
2080802	伤残抚恤	196.11		196.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.27		20.27			
2080805	义务兵优待	138.90		138.90			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55.39		55.39			
2080808	烈士纪念设施管理维护	81.22		81.22			
20809	退役安置	1,112.56		1,112.56			
2080901	退役士兵安置	442.06		442.06			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	287.81		287.81			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.51		7.51			
2080904	退役士兵管理教育	6.89		6.89			
2080905	军队转业干部安置	362.17		362.17			
2080999	其他退役安置支出	6.12		6.12			
20828	退役军人管理事务	174.08	151.73	22.36			
2082801	行政运行	151.73	151.73				
2082804	拥军优属	19.00		19.00			

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.36		3.36			
210	卫生健康支出	17.68	17.68				
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75				
221	住房保障支出	14.82	14.82				
22102	住房改革支出	14.82	14.82				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				

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	1,834.38	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				
	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	1,823.98	1,823.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68		
	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	14.82	14.82		
	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	1,834.38	本年支出合计	59	1,856.48	1,856.48		
年初财政拨款结转和结余	28	22.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.10		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	1,856.48	总计	64	1,856.48	1,856.48		

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, 856. 48	208. 12	1, 648. 36
208	社会保障和就业支出	1, 823. 98	175. 62	1, 648. 36
20805	行政事业单位养老支出	23. 90	23. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 93	15. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 97	7. 97	
20808	抚恤	516. 80		516. 80
2080801	死亡抚恤	24. 91		24. 91
2080802	伤残抚恤	196. 11		196. 11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20. 27		20. 27
2080805	义务兵优待	138. 90		138. 90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55. 39		55. 39
2080808	烈士纪念设施管理维护	81. 22		81. 22
20809	退役安置	1, 112. 56		1, 112. 56
2080901	退役士兵安置	442. 06		442. 06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	287. 81		287. 81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7. 51		7. 51
2080904	退役士兵管理教育	6. 89		6. 89
2080905	军队转业干部安置	362. 17		362. 17
2080999	其他退役安置支出	6. 12		6. 12
20828	退役军人管理事务	170. 72	151. 73	19. 00
2082801	行政运行	151. 73	151. 73	
2082804	拥军优属	19. 00		19. 00
210	卫生健康支出	17. 68	17. 68	
21011	行政事业单位医疗	17. 68	17. 68	
2101101	行政单位医疗	3. 34	3. 34	

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
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

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	189.12	302	商品和服务支出	19.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.45	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.96	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	18.20	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	15.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	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	1.01	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.82	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		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	0.21	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	1.51	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	2.61	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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	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	1.58			
	人员经费合计	189.12					公用经费合计	19.01

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
2.60		2.28		2.28	0.32	1.43		1.23		1.23	0.21

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）	1	国内公务接待人次（人）	20

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	19.01
302	商品和服务支出	19.01
30201	办公费	4.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	1.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.14
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	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.61

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	1.23
30239	其他交通费用	0.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.58
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	18.80
1. 政府采购货物支出	2	17.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	18.80
其中：授予小微企业合同金额	6	18.80

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1,887.51万元，比上年收入、支出总计各减少221.74万元，下降10.51%，主要原因是因上年有基建项目，且上年有一名因公牺牲军人，其抚恤金为102.43万元，故较比上年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,847.88万元，其中：财政拨款收入1,834.38万元，占99.27%；其他收入13.50万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,859.84万元，其中：基本支出208.12万元，占11.19%；项目支出1,651.72万元，占88.81%。

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1,856.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少189.76万元，下降9.27%，主要原因是因上年有基建项目，且上年有一名因公牺牲军人，其抚恤金为102.43万元，故较比上年下降。

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1,856.48万元，占本年支出合计的99.82%，比上年减少146.45万元，下降7.31%，主要原

因是因上年有基建项目，且上年有一名因公牺牲军人，其抚恤金为102.43万元，故较比上年下降。

（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：社会保障和就业支出（类）1,823.98万元，占98.25%；卫生健康支出（类）17.68万元，占0.95%；住房保障支出（类）14.82万元，占0.80%。

（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1,152.47万元，支出决算为1,856.48万元，完成年初预算的161.09%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。其中：

1. 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19.92万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

（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9.96万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的601.69%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为7.8万元，支

出决算为196.11万元，完成年初预算的2514.23%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。

(5) 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的1192.35%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。

(6) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为121.5万元，支出决算为138.90万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初决算数中包括了大学生参军入伍家庭优待金。

(7) 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的1384.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。

(8) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为98.98万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目本年还未完成，本年资金结转到下年继续使用。

(9) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为108.87万元，支出决算为442.06万元，完成年初预算的406.04%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。

(10) 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286.99万元，支出决算为287.81万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年

结转。

（11）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12.86万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的58.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

（12）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。

（13）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为304.8万元，支出决算为362.17万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨的第二批住房补贴及州局下拨的个人部分医疗保险不包括年初预算数中。

（14）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的57.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年补缴医疗保险的退休人员较少。

（15）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.05万元，支出决算为151.73万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费多余部分及驻村干部的工作经费2万元已上缴财政。

（16）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

2. 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3.13万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗不足部分从事业医

疗中支出，故决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是当时系统中自动核定的事业医疗与行政医疗有误差。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是理应预算数稍大于决算数。

3. 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16.91万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员变动。

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208.12万元，其中：人员经费189.12万元，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；公用经费19.01万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、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2.60万元，支出决算为1.43万元，完成预算的55%，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2.28万元，支出决算为1.23万元，完成预算的53.95%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.21万元，完成预算的65.63%。

（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1.23万元，占86.01%；公务接待费支出决算0.21万元，占14.69%。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共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1.23万元。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1.23万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20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0.13万元，增长10%。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0.04万元，增长3.36%，主要原因是本年各乡镇督查工作比上年较多，由此产生公车燃油费；公务接待费支出决算数比上年增加0.10万元，增长90.91%，主要原因是本年省厅相关人员到我局检查业务工作，由此产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出19.01万元，比上年增加0.69万元，增长3.77%，主要原因是支出增加的主要原因本年各乡镇督查工作比上年较多，由此产生公车燃油费及差旅费，故较上年增加机关运行经费。

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18.80万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额18.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.80万元，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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金557.89万元。根据预算绩效管理要求，退役军人事务局组织对2023年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1651.72万元，占部门项目支出预算总额的296.07%。绩效目标完成情况：决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包括上级预算数。

（二）项目绩效自评结果。

共和县退役军人事务局在2023年度部门决算中反映“优抚对象”“义务兵家庭优待金”、“自主就业退役士兵一次性经济补助”、“军队移交政府离退休人员安置”“拥军优属”等5个重要项目绩效自评结果。

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89.29分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为564.27万元，实际支出516.75万元，完成年度预算的91.58%。

项目绩效自评综述：

绩效目标1：优抚对象预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296.71万元，实际支出296.68万元，结转0.49万元，完成年度预算的99.99%。通过项目实施，使我县优抚对象生活得到了保障。

绩效目标2：义务兵家庭优待金预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145.75万元，实际支出145.75万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使我县义务兵家庭感受到党和国家对他们的关怀和重视。

绩效目标3：军队移交政府的离退休安置预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为286.99万元，实际支出287.81万元，完成年度预算的100.29%。通过项目实施，使我县军休干部及无军籍职工的退休生活得到保障。

绩效目标4：自主就业退役士兵一次性经济补助预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为447.93万元，实际支出437.72万元，完成年度预算的97.72%。使我县自主就业退役士兵的基本生活得到保障。

绩效目标5：拥军优属预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的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，共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0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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：单位使用一般公共预算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）费是指单位工作人员因公务

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及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。