

**2023 年度**

**平罗县退役军人事务局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1)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退役军人服务管理工作；

(2)负责组织退役军人开展教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

(3)负责落实移交地方离休退休军人、符合条件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；

(4)负责开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关抚恤优待工作；

(5)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；

(6)负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励等工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作；

(7)负责贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，开展退役军人权益维护和帮扶援助工作；

(8)负责局党组安排部署的其他工作。

## 二、机构设置

平罗县退役军人事务局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县退役军人事务局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

平罗县退役军人服务中心编制数 10 人，实有 10 人。本单位内设机构 3 个。

(1) 退役军人服务中心：承担退役士兵接收报到、档案管理、统计及信息录入、部分退役士兵社保接续、优抚信息系统管理、优抚政策落实工作；重点优抚对象的核查及优抚金、医疗救助的核报工作、现役军人家属优待金和经济补偿的核报、新增重点优抚对象申报；优待卡的管理、退役军人接收安置、就业创业、教育培训及权益维护；平安建设、统战信访维稳及应急管理等工作。完成局领导交办的其他工作。

(2) 综合管理办公室：承担县退役军人事务工作领导小组办公室日常工作，党建、党风廉政、宣传思想、意识形态（网络意识形态）、精神文明、保密、党务政务信息公开工作；财务管理、依法治县、信息审核、人大及政协议案提案的办理、工青妇、创城创卫、脱贫攻坚、办文办会以及办公用品采购及等工作。完成局领导交办的其他工作。

(3) 双拥办公室：承担县拥军优属拥政爱民领导小组办公室日常工作，负责优抚对象的走访慰问、烈士褒扬及其系统管理、清明节和烈士纪念日宣传活动、培树先进典型等工作。完成局领导交办的其他工作。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23592453.3	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1433440.00	八、社会保障和就业支出	38	24577053.37
	9		九、卫生健康支出	39	242133.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	206707.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25025893.3	<b>本年支出合计</b>	59	25025893.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	25025893.3	<b>总计</b>	62	25025893.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县退役军人事务局

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			25025893.37	23592453.37						1433440.00
208		社会保障和就业支出	24577053.37	23143613.37						1433440.00
20805		行政事业单位养老支出	425442.21	425442.21						
2080501		行政单位离退休	7489.00	7489.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155243.00	155243.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	182710.21	182710.21						
2080599		其他行政事业单位养老支出	80000	80000						
20808		抚恤	14701099.7	14701099.7						
2080802		伤残抚恤	10207099.7	10207099.7						
2080805		义务兵优待	4494000.00	4494000.00						
20809		退役安置	6100260.00	6100260.00						
2080901		退役士兵安置	5818760.00	4385320.00						1433440.00
2080904		退役士兵教育管理	246500.00	246500.00						
2080999		其他退役安置支出	35000.00	35000.00						
20828		退役军人事务管理支出	3350251.46	3350251.46						
2082801		行政运行	2568257.23	2568257.23						
2082804		拥军优属	693000.00	693000.00						
2082899		其他退役军人事务管理支出	88994.23	88994.23						
210		卫生健康支出	242133.00	242133.00						
21011		行政事业单位医疗	71533.00	71533.00						

2101101	行政单位医疗	62753.00	62753.00				
2101103	公务员医疗补助	8780.00	8780.00				
21014	优抚对象医疗	170600.00	170600.00				
2101401	优抚对象医疗补助	170600.00	170600.00				
221	住房保障支出	206707.00	206707.00				
22102	住房改革支出	206707.00	206707.00				
2210201	住房公积金	138811.00	138811.00				
2210203	购房补贴	67896.00	67896.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	25025893.37	13479039.14	11546854.23		
208			社会保障和就业支出	24577053.37	24577053.37			
20805			行政事业单位养老支出	425442.21	425442.21			
2080501			行政单位离退休	7489.00	7489.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155243.00	155243.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182710.21	182710.21			
2080599			其他行政事业单位养老支出	80000	80000			
20808			抚恤	14701099.7	10207099.7	4494000.00		
2080802			伤残抚恤	10207099.7	10207099.7			
2080805			义务兵优待	4494000.00		4494000.00		
20809			退役安置	6100260.00		6100260.00		
2080901			退役士兵安置	5818760.00		5818760.00		
2080904			退役士兵教育管理	246500.00		246500.00		

2080999	其他退役安置支出	35000.00		35000.00			
20828	退役军人事务管理支出	3350251.46	2568257.23	781994.23			
2082801	行政运行	2568257.23	2568257.23				
2082804	拥军优属	693000.00		693000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	88994.23		88994.23			
210	卫生健康支出	242133.00	242133.00				
21011	行政事业单位医疗	71533.00	71533.00				
2101101	行政单位医疗	62753.00	62753.00				
2101103	公务员医疗补助	8780.00	8780.00				
21014	优抚对象医疗	170600.00		170600.00			
2101401	优抚对象医疗补助	170600.00		170600.00			
221	住房保障支出	206707.00	206707.00				
22102	住房改革支出	206707.00	206707.00				
2210201	住房公积金	138811.00	138811.00				
2210203	购房补贴	67896.00	67896.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23592453.3	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	23143613.37	23143613.37		
	9		九、卫生健康支出	41	242133.00	242133.00		
	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	206707.00	206707.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	23592453.3	<b>本年支出合计</b>	59	23592453.37	23592453.37		
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、一般公共预算财政拨款	29	23592453.3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	23592453.3	<b>合计</b>	64	23592453.37	23592453.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	23592453.37	13479039.14	11546854.23
合计					
208		社会保障和就业支出	23143613.37	23143613.37	
20805		行政事业单位养老支出	425442.21	425442.21	
2080501		行政单位离退休	7489.00	7489.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155243.00	155243.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	182710.21	182710.21	
2080599		其他行政事业单位养老支出	80000	80000	
20808		抚恤	14701099.7	10207099.7	4494000.00
2080802		伤残抚恤	10207099.7	10207099.7	
2080805		义务兵优待	4494000.00		4494000.00
20809		退役安置	6100260.00		6100260.00
2080901		退役士兵安置	5818760.00		5818760.00
2080904		退役士兵教育管理	246500.00		246500.00
2080999		其他退役安置支出	35000.00		35000.00
20828		退役军人事务管理支出	3350251.46	2568257.23	781994.23
2082801		行政运行	2568257.23	2568257.23	
2082804		拥军优属	693000.00		693000.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	88994.23		88994.23
210		卫生健康支出	242133.00	242133.00	
21011		行政事业单位医疗	71533.00	71533.00	

2101101	行政单位医疗	62753.00	62753.00	
2101103	公务员医疗补助	8780.00	8780.00	
21014	优抚对象医疗	170600.00		170600.00
2101401	优抚对象医疗补助	170600.00		170600.00
221	住房保障支出	206707.00	206707.00	
22102	住房改革支出	206707.00	206707.00	
2210201	住房公积金	138811.00	138811.00	
2210203	购房补贴	67896.00	67896.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：平罗县退役军人事务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2524726.21	302	商品和服务支出	428044.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	430020.00	30201	办公费	190118.33	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	391465.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	471745.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155243.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	182710.21	30207	邮电费	6984.47	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	62753.00	30208	取暖费	92323.10	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	8780.00	30209	物业管理费	41795.60	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2511.00	30211	差旅费	32440.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	138811.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	612792.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10526268.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	7489.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	10207099.7	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9286.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49596.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	311680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	5500.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13050994.91	公用经费合计						428044.23
合 计		13479039.14							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县退役军人事务局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县退役军人事务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表本年度未安排国有资本经营预算

## 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 年度收入总计 25025893.37 元，支出总计 25025893.37 元。与 2022 年度相比，收入增加 3218594.61 元，增长 14.75%，主要原因是：一是 2023 年全县重点优抚对象定补和抚恤金调标收入资金 230000 元，二是中央下达 2023 年优待金 1860000 元；三是 2023 年退役军人 136 人，比上年增加人数为 48 人，一次性经济补助金调高标准 42160 人/元。支出增加 3218594.61 元，增长 14.75%，主要原因：一是 2023 年全县重点优抚对象定补和抚恤金调标收入资金 230000 元，二是中央下达 2023 年优待金 1860000 元；三是 2023 年退役军人 136 人，比上年增加人数为 48 人，一次性经济补助金调高标准 42160 人/元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25025893.37 元，其中：财政拨款收入 23592453.00 元，占 94.27%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1433440.00 元，占 5.73%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25025893.37 元，其中：基本支出 13479039.14 元，占 53.86%；项目支出 11546854.23 元，占 46.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 23592453.00 元，支出总计

23592453.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1785154.24 元，增长 8.18%，主要原因：一是 2023 年全县重点优抚对象定补和抚恤金调标收入资金 230000 元，二是主要原因是 2023 年退役军人 136 人，比上年增加人数为 48 人，一次性经济补助金调高标准 42160 人/元。

## **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决算总体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23592453.00 元，占本年支出合计的 94.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1785154.24 元，增长 8.18%，主要原因：2023 年退役军人 136 人，比上年增加人数为 48 人，一次性经济补助金调高标准 42160 人/元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23592453.00 元，主要用于以下方面：2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23592453.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23143613.37 元，占 97.75%；卫生健康（类）支出 242133.00 元，占 1.02%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 206707.00 元，占 1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15715449.00 元，支出决算为 23592453.00 元，完成年初预算的 179.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年年终下达优抚对象提标资金 230000.00 元，二是中央下达义务兵家属优待金 1820000.00，三是年终自治区下达退役士兵安置补助资金 3000000.00 元：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数 7489.00 元，决算数 7489.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：我局有一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。预算数 141499.00 元，决算数 155243.00 元，完成年初预算的 109.71%。决算数大于预算数原因：2023 年年初调入一名事业人员调资养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）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）。预算数 70750.00 万元，决算数 182710.21 元，完成年初预算的 258.25%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年补缴 2021 年在职人员的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算数 80000 元，决算数 80000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：全面完成 8 名复转军人养老保险缴费。

5. 抚恤支出(类)伤残抚恤支出(款)伤残抚恤支出(项)。预算数 7680000 元，决算数 10207099.7 元，完成年初预算的 132.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年年终优抚对象生活补助标准提高，年终下达优抚对象提标资金。

6. 抚恤支出(类)伤残抚恤支出(款)义务兵优待支出(项)。预算数 3020000 元，决算数 4494000 元，完成年初预算的 148.8%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增的义务兵人数增加。

7. 退役安置支出(类)退役士兵安置支出(款)退役士兵安置支出(项)。预算数 1100000 元，决算数 4385320 元，完成年初预算的 398.66%。决算数大于预算数的主要原因：自治区和市退役军人事务部门下达一次性经济补助资金。

8. 退役安置支出(类)退役士兵安置支出(款)退役士兵管理教育支出(项)。预算数 0 元，决算数 246500 元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年年中自治区下达退役士兵教育管理费。

9. 退役军人管理事务支出(类)行政运行支出(款)行政运行支出(项)。预算数 2745006.00 元，决算数 2568257.23 元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年财政统一分派乡镇退役军人服务站经费 130000.00 元。

10. 退役军人管理事务支出（类）行政运行支出（款）拥军优属（项）。预算数 450000 元，决算数 693000 元，完成年初预算的 154.00%，决算数大于预算数的主要原因：年终增加立功受奖现役军人家属慰问金。

11. 退役军人管理事务支出（类）行政运行支出（款）其他退役军人管理事务支出（项）。预算数 0 元，决算数 88994.23 元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年年终自治区下达创建全国退役军人服务中心经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数 57322.00 元，决算数 62753.00 元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年初调入 1 名事业人员人致使医疗保险增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数 8780.00 元，决算数 8780.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数决算数主要原因：单位公务员人数无增减。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数 126355 元，决算数 138811.00 元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数主要原因：2023 年初调入 1 名事业人员人致使职工住房公积金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算数 64248 元，决算数 67896.00 元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年初调入 1 名事业人员人致使职工购房补贴增加。

## 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13479039.14元，其中：人员经费13050994.91元，公用经费428044.23元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2524726.21元，较2023年度年初预算数增加393568.21元，增长18.46%，主要原因是2023年初调入1名事业人员调资及单位公务员及事业人员晋级调资；较2022年度决算数增加224555.01元，增长9.76%。

2. 商品和服务支出517038.46元，较2023年度年初预算数增加300246.46元，增长72.20%，主要原因是退役军人事务局工作经费及乡镇退役军人服务站经费预算在项目支出，但决算要求放在日常公用经费支出；较2022年度决算数减少95553.54元，降低15.59%。

3. 对个人和家庭的补助10526268.70元，较2023年度年初预算数增加10505634.7元，增长5091.41%，主要原因是预算列入专项伤残抚恤支出，决算要求专项伤残抚恤列入人员基本支出；较2022年度决算数减少8017274.3元，降低76.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是年初无预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为800元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的接待。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是没有购置公务车辆、二是没有保留公务车辆不产生费用；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为800元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

平罗县退役军人事务局为行政单位，机关运行经费为428044.23元。较2022年度决算数增加34302.23元，增加8.71%，主要原因是：增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门平罗县退役军人事务局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3894.08平方米，其中：办公用房面积93.13平方米，业务用房面积3800.95平方米；共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县退役军人事务局本年未安排绩效管理工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县退役军人事务局本年无项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 伤残抚恤：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红

军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16. 优抚事业单位支出：指反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念馆设施的维修改造和管理保护支出。

17. 义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。

18. 农村籍退役士兵老年生活补助：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

19. 退役士兵安置：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 军队移交政府的离退休人员安置：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21. 退役士兵管理教育：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22. 军队转业干部安置：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23. 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 拥军优属：指反映开展拥军优属活动的支出。

25. 事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位

26. 其他退役军人事务管理：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27. 住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料