

西宁市湟中区退役军人事务局

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

(1) 贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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工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。

(3) 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。

(4) 落实退役军人特殊保障政策。

(5) 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工工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(7) 负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

(8) 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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 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系，协调各方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。

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：西宁市湟中区退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：局机关、西宁市湟中区退役军人服务中心

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,302.35	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	3,264.74
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	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	17.81
	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	3,307.35	本年支出合计	58	3,307.35
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,307.35	支出总计	62	3,307.35

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	3,307.35	3,302.35					5.00
208	社会保障和就业支出	3,264.74	3,259.74					5.00
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
20808	抚恤	1,984.42	1,984.42					
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64					
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.72	2.72					
2080899	其他优抚支出	1,964.06	1,964.06					
20809	退役安置	1,036.50	1,036.50					
2080904	退役士兵管理教育	10.63	10.63					
2080905	军队转业干部安置	78.42	78.42					
2080999	其他退役安置支出	947.45	947.45					
20828	退役军人管理事务	214.96	209.96					5.00
2082801	行政运行	172.36	172.36					
2082804	拥军优属	21.39	21.39					
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.21	16.21					5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	24.81	24.81					
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94					

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
21014	优抚对象医疗	8.60	8.60					
2101401	优抚对象医疗补助	8.60	8.60					
221	住房保障支出	17.81	17.81					
22102	住房改革支出	17.81	17.81					
2210201	住房公积金	17.81	17.81					

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	3,307.35	235.24	3,072.12			
208	社会保障和就业支出	3,264.74	201.23	3,063.51			
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
20808	抚恤	1,984.42		1,984.42			
2080801	死亡抚恤	17.64		17.64			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.72		2.72			
2080899	其他优抚支出	1,964.06		1,964.06			
20809	退役安置	1,036.50		1,036.50			
2080904	退役士兵管理教育	10.63		10.63			
2080905	军队转业干部安置	78.42		78.42			
2080999	其他退役安置支出	947.45		947.45			
20828	退役军人管理事务	214.96	172.36	42.60			
2082801	行政运行	172.36	172.36				
2082804	拥军优属	21.39		21.39			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.21		21.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	24.81	16.20	8.60			
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				

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
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94				
21014	优抚对象医疗	8.60		8.60			
2101401	优抚对象医疗补助	8.60		8.60			
221	住房保障支出	17.81	17.81				
22102	住房改革支出	17.81	17.81				
2210201	住房公积金	17.81	17.81				

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	3,302.35	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	3,259.74	3,259.74		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	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	17.81	17.81		
	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	3,302.35	本年支出合计	59	3,302.35	3,302.35		
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	3,302.35	总计	64	3,302.35	3,302.35		

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	3,302.35	235.24	3,067.12
208	社会保障和就业支出	3,259.74	201.23	3,058.51
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
20808	抚恤	1,984.42		1,984.42
2080801	死亡抚恤	17.64		17.64
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.72		2.72
2080899	其他优抚支出	1,964.06		1,964.06
20809	退役安置	1,036.50		1,036.50
2080904	退役士兵管理教育	10.63		10.63
2080905	军队转业干部安置	78.42		78.42
2080999	其他退役安置支出	947.45		947.45
20828	退役军人管理事务	209.96	172.36	37.60
2082801	行政运行	172.36	172.36	
2082804	拥军优属	21.39		21.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.21		16.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	24.81	16.20	8.60
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
21014	优抚对象医疗	8.60		8.60

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
2101401	优抚对象医疗补助	8.60		8.60
221	住房保障支出	17.81	17.81	
22102	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	

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	225.95	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.03	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	18.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	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	0.52	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.81	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		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	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	2.27	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	1.50	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	2.09			
	人员经费合计	225.95					公用经费合计	9.29

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	9.29
302	商品和服务支出	9.29
30201	办公费	0.66
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.71
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	2.27

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	1.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.09
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	21.97
1. 政府采购货物支出	2	21.97
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	21.97
其中：授予小微企业合同金额	6	21.97

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3,307.35万元，比上年收入、支出总计各增加847.47万元，增长34.45%，主要原因是抚恤类和退役安置类资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,307.35万元，其中：财政拨款收入3,302.35万元，占99.85%；其他收入5万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,307.35万元，其中：基本支出235.24万元，占7.11%；项目支出3,072.12万元，占92.89%。

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3,302.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加846.68万元，增长34.48%，主要原因是抚恤类和退役安置类资金支出增加。

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3,302.35万元，占本年支出合计的99.85%，比上年增加846.68万元，增长34.48%，主要原因是抚恤类和退役安置类资金支出增加。

(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：社会保障和就业支出（类）3,259.74万元，占98.71%；卫生健康支出（类）24.81万元，占0.75%；住房保障支出（类）17.81万元，占0.54%。

（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2,880.66万元，支出决算为3,302.35万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤类和退役安置类资金支出增加。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19.49万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员养老保险缴费基数测算数大于实际缴费基数，故工资福利费用减少。

（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9.75万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员职业年金缴费基数测算数大于实际缴费基数，故工资福利费用减少。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位死亡抚恤金纳入财政大预算。

（4）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是此款项属烈士纪念设施管理维护费用是从以前年度存量资金中拨付。

(5) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1662.12万元，支出决算为1,964.06万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金未纳入本年部门预算。

(6) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为14万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分退役士兵职业技能培训周期长当年未形成支出。

(7) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为85万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部人数预测大于实际人数。

(8) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为661.96万元，支出决算为947.45万元，完成年初预算的143.13%。决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金未纳入本年部门预算。

(9) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.79万元，支出决算为172.36万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员增资基数预测数大于实际数，故工资福利费用减少。

(10) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为28万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因是是两节驻地部队和重点优抚对象走访慰问活动费用跨年支付。

(11) 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15万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金未纳入本年部门预算。

(12) 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0.45万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于预算数的主要原因是事业在编人员工伤保险缴费比例大于实际预测数，故工资福利费用增加。

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3.07万元，支出决算为3万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员职工医疗保险缴费基数测算数大于实际缴费基数，故工资福利费用减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是是事业人员职工医疗保险缴费基数测算数大于实际缴费基数，故工资福利费用减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是是在编人员公务员医疗保险缴费基数测算数大于实际缴费基数，故工资福利费用减少。

(4) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为177.32万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的4.85%。决算数小于预算数的主要原因是由于优抚对象医疗保障政策调整，上级专项资金支出范围缩小。

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18.31万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是是在编人员住房公积金缴费基数测算大于实际缴费基数，故工资福利费用减少。

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235.24万元，其中：人员经费225.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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西宁市湟中区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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.29万元，比上年增加0.24万元，增长2.65%，主要原因是在编人数比上年增加，机关运行经费支出增加。

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21.97万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、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21.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.97万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金1130万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区退役军人事务局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1130万元，占本部门项目支出预算总额的39.23%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金1130万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区退役军人事务局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1130万元，占本部门项目支出预算总额的39.23%。

一、项目概况。

2023年纳入公共财政预算管理的优抚对象抚恤和生活补助项目绩效资金1130万元，属社会保障和就业类支出，主要用于全区

所辖15个乡镇、1个街道办事处，包括田家寨镇、上新庄镇、鲁沙尔镇、多巴镇、西堡镇、甘河滩镇、共和镇、拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、土门关乡、群加乡、大才乡、海子沟乡、汉东乡、康川街道办事处所辖396个行政村（社区），2000余名优抚对象抚恤和生活补助金。

二、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况。

2023年为2000余名优抚对象发放优抚金、临时价格补贴、“两节”一次性生活补助共计1454.18万元；2023年下达上级专项资金1343万元，其中包括提前下达1130万元，当年下达213万元，上年结转113.24万元，结转下年2.06万元。

（二）项目财务管理情况。

资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的程序和手续。

（三）项目组织实施情况。

我局作为该项目的实施单位，严格发放程序，明确发放时限，业务工作人员审核优抚对象的新增和减员情况。核准人员信息，按核定的发放范围，测算本月所需抚恤金和生活补助金额，及时向财政部门申请资金，申请的补助资金通过“一卡通”系统进行社会化发放，保证了政策的有效落实。

三、项目绩效情况。

（一）绩效目标完成情况。

A、产出指标。（得分46分）（1）数量指标：预计为2000余名优抚对象发放资金 \geq 1400万元，实际已为2000余名优抚对象发放1454.18万元；（2）时效指标：预计按月发放资金及时率

$\geq 100\%$ ，实际按月发放资金及时率 $\geq 95\%$ 。

B、效益指标。（得分30分）（1）社会效益指标：预计及时落实优抚政策，保障困难优抚对象基本生活，增强他们的荣誉感和获得感 $\geq 97\%$ ；实际及时落实优抚政策，保障困难优抚对象基本生活，增强他们的荣誉感和获得感 $\geq 98\%$ ；（2）可持续影响指标：预计维护退役军人群体的稳定，有利于平安湟中建设 $\geq 96\%$ ，实际维护退役军人群体的稳定，有利于平安湟中建设 $\geq 98\%$ 。

C、满意度指标。（得分20分）预计优抚对象对优抚金发放满意度为 $\geq 95\%$ ，实际回访满意度为 $\geq 98\%$ 。

（二）项目效果情况。

该项目的实施使各类优抚政策得到落实，提高了各类优抚对象的生活保障水平。项目的实施减少了各类信访矛盾，保持退役军人群体稳定，自评结果为优秀。

四、问题及建议。

通过这次绩效自评，存在由于上级专项资金拨付不及时，造成11月优抚金还未发放到位，优抚对象电话多次咨询资金发放事宜，建议今后提高资金拨付及时率，切实发挥专款专用的效能，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

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，西宁市湟中区退役军人事务局共有车辆0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。