

贵德县退役军人事务局

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）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策和法律法规，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役军人、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、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）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、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（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。

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：贵德县退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：贵德县退役军人服务中心。年末编制人数6人，其中：行政编制1人、事业编制5人。单位年末实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人；其他人员0人，遗属人员0人。

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	1,253.83	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	19.30
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		八、社会保障和就业支出	39	1,212.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	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	9.66
	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	1,253.83	本年支出合计	58	1,253.83
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	1,253.83	支出总计	62	1,253.83

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	1,253.83	1,253.83					
203	国防支出	19.30	19.30					
20306	国防动员	19.30	19.30					
2030699	其他国防动员支出	19.30	19.30					
208	社会保障和就业支出	1,212.20	1,212.20					
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31					
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20808	抚恤	526.72	526.72					
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31					
2080802	伤残抚恤	193.35	193.35					
2080805	义务兵优待	253.30	253.30					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.53	7.53					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.38	3.38					
2080899	其他优抚支出	65.85	65.85					
20809	退役安置	524.02	524.02					
2080901	退役士兵安置	405.34	405.34					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.73	84.73					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70	4.70					
2080904	退役士兵管理教育	7.35	7.35					
2080905	军队转业干部安置	20.97	20.97					
2080999	其他退役安置支出	0.93	0.93					
20828	退役军人管理事务	143.16	143.16					

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
2082801	行政运行	27.03	27.03					
2082804	拥军优属	10.00	10.00					
2082850	事业运行	81.17	81.17					
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.96	24.96					
210	卫生健康支出	12.67	12.67					
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48					
221	住房保障支出	9.66	9.66					
22102	住房改革支出	9.66	9.66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					

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		1,253.83	148.84	1,104.99			
203	国防支出	19.30		19.30			
20306	国防动员	19.30		19.30			
2030699	其他国防动员支出	19.30		19.30			
208	社会保障和就业支出	1,212.20	126.51	1,085.69			
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20808	抚恤	526.72		526.72			
2080801	死亡抚恤	3.31		3.31			
2080802	伤残抚恤	193.35		193.35			
2080805	义务兵优待	253.30		253.30			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.53		7.53			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.38		3.38			
2080899	其他优抚支出	65.85		65.85			
20809	退役安置	524.02		524.02			
2080901	退役士兵安置	405.34		405.34			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.73		84.73			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70		4.70			
2080904	退役士兵管理教育	7.35		7.35			
2080905	军队转业干部安置	20.97		20.97			

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
2080999	其他退役安置支出	0.93		0.93			
20828	退役军人管理事务	143.16	108.20	34.96			
2082801	行政运行	27.03	27.03				
2082804	拥军优属	10.00		10.00			
2082850	事业运行	81.17	81.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.96		24.96			
210	卫生健康支出	12.67	12.67				
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48				
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				

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	1,253.83	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	19.30	19.30		
	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	1,212.20	1,212.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67		
	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	9.66	9.66		
	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	1,253.83	本年支出合计	59	1,253.83	1,253.83		
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	1,253.83	总计	64	1,253.83	1,253.83		

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	1,253.83	148.84	1,104.99
203	国防支出	19.30		19.30
20306	国防动员	19.30		19.30
2030699	其他国防动员支出	19.30		19.30
208	社会保障和就业支出	1,212.20	126.51	1,085.69
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20808	抚恤	526.72		526.72
2080801	死亡抚恤	3.31		3.31
2080802	伤残抚恤	193.35		193.35
2080805	义务兵优待	253.30		253.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.53		7.53
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.38		3.38
2080899	其他优抚支出	65.85		65.85
20809	退役安置	524.02		524.02
2080901	退役士兵安置	405.34		405.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.73		84.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.70		4.70
2080904	退役士兵管理教育	7.35		7.35
2080905	军队转业干部安置	20.97		20.97
2080999	其他退役安置支出	0.93		0.93
20828	退役军人管理事务	143.16	108.20	34.96
2082801	行政运行	27.03	27.03	

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
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	81.17	81.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.96		24.96
210	卫生健康支出	12.67	12.67	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

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	128.91	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.16	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.71	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.41	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	31.53	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	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	0.35	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	2.89	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.89	30217	公务招待费	0.30	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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	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	1.40			
	人员经费合计	131.80					公用经费合计	17.04

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
3.15		2.85		2.85	0.30	3.15		2.85		2.85	0.30

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）	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	17.04
302	商品和服务支出	17.04
30201	办公费	2.79
30202	印刷费	2.93
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	0.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.28
30227	委托业务费	1.44
30228	工会经费	1.31

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	2.85
30239	其他交通费用	0.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.40
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1,253.83万元，比上年收入、支出总计各增加111.28万元，增长9.74%，主要原因是优抚对象生活补助、家庭优待金、一次性经济补助等标准提高，人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,253.83万元，其中：财政拨款收入1,253.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,253.83万元，其中：基本支出148.84万元，占11.87%；项目支出1,104.99万元，占88.13%。

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1,253.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加111.28万元，增长9.74%，主要原因是优抚对象生活补助、家庭优待金、一次性经济补助等标准提高，人数增加。

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1,253.83万元，占本年支出合计的100%，比上年增加111.28万元，增长9.74%，主要原因是优抚对象生活补助、家庭优待金、一次性经济补助等标准提高，人数增加。

（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：国防支出（类）19.30万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）1,212.20万元，占96.68%；卫生健康支出（类）12.67万元，占1.01%；住房保障支出（类）9.66万元，占0.77%。

（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1,253.83万元，支出决算为1,253.83万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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19.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为省级全额拨款专项资金，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整导致决算数大于预算数。

（2）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11.38万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度人员变动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致。

(3) 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5.69万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为中央直达资金，未纳入年初预算。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为中央直达资金，未纳入年初预算。

(6) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为175.4万元，支出决算为253.30万元，完成年初预算的144.41%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金为省级拨款专项资金，省、县级按比例承担。

(7) 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为中央直达资金，未纳入年初预算。

(8) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度清明节未举办大型烈士纪念活动，导致支出减少。

(9) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为65.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为中央直达资金，未纳入年初预算。

（10）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为104.24万元，支出决算为405.34万元，完成年初预算的388.85%。决算数大于预算数的主要原因是一次性经济补助为省级拨款专项资金，省、县级按8：2比例承担。

（11）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66.36万元，支出决算为84.73万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分资金为省级下拨专项资金，未纳入年初预算。

（12）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4万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因是超出部分资金为省级下拨专项资金，未纳入年初预算。

（13）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7.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为省级专项资金，未纳入年初预算。

（14）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为10万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的209.7%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部安置资金为省级专项资金。

（15）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是生活补助类资金，按月序时发放，

导致资金结转至下年。

(16) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年度人员变动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致；二是财政奖励单位公共经费。

(17) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(18) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.42万元，支出决算为81.17万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业编制人员职级评定等，导致工资变动支出数增加。

(19) 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25万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度困难退役军人帮扶资金发放金额减少。

3. 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0.85万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业编制人员职级评定等，导致工资变动支出数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致。

4. 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10.9万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致。

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148.84万元，其中：人员经费131.80万元，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；公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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3.15万元，支出决算为3.15万元，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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，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2.85万元，占90.48%；公务接待费支出决算0.30万元，占9.52%。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贵德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2.85万元。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2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5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1.76万元，增长126.62%。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1.71万元，增长150%，主要原因是我单位公务用车年限已久维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长20%，主要原因是本年度州级组织全州观摩活动用餐人员数量较多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出17.04万元，比上年增加17.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度我局机关运行经费由退役军人管理事务款项核算。

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10项，共涉及资金290.85万元。根据预算绩效管理要求，贵德县退役军人事务局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金290.85万元，占部门项目支出预算总额的23%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 创建全国双拥模范县城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，扎实开展

拥军优属、拥政爱民工作，广泛开展宣传教育、营造我县双拥浓厚氛围。存在的主要问题：无。

2. 退役军人之家创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，使各乡镇退役军人服务站“退役军人之家”，更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务。存在的主要问题：无。

3. 八一两节欢送入伍和立功受奖军人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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，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，开展八一两节期间慰问工作、欢送新兵入伍和立功受奖军人奖励工作，为增强全民国防拥军意识，进一步推动我县拥军工作创新，促进军政军民团结、民族团结稳定、凝聚军民国防力量，提供有力保障。存在的主要问题：无。

4. 扫墓及维修项目绩效自评综述：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4万元，实际支出3.38万元，结转0万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举行清明、烈士纪念日烈士公祭活动、烈士陵园日常维护维修和异地祭扫人员经费，缅怀和纪念为革命事业献身的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。存在的主要问题：因2023年度清明节为举办大型烈士纪念活动，支出减少，资金未完全支付，支付率低。下一步

改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

5. 退役士兵安置项目绩效自评综述：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104.24万元，实际支出84.01万元，结转0万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于发放上一年度我县自主就业退役士兵一次性经济补助金和政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助等，进一步推动退役军人工作高质量发展，持续增强退役军人获得感、荣誉感、归属感。存在的主要问题：2022年退役自主就业退役士兵服役年限等较上年度减少，预算测算不精准，导致资金支付率低。下一步改进措施：做精做细年度预算工作，提高预算编制精准度、做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

6. 军队移交政府的离退休人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.46万元，实际支出4.15万元，结转0万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放我县无军籍职工烤火费、绩效奖金，缴纳无军籍职工、军休干部医疗保险，让军休干部获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。存在的主要问题：军休干部医疗保险基数变化，资金支付率低。下一步改进措施：做精做细年度预算工作，做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

7. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.9万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放军队转业干部取暖费、住房补贴和缴纳医疗保险以及部分退役士兵社保接续补缴工作，完成支出72%，有效保障了军转干部待遇，让军转干部获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。存在的主要问题：军队转业干部医疗保险缴费基数变化，预算测算不精准，导致资金支付率低。下一步改进措施：做精做细年度预算工作，做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

8. 困难退役军人帮扶援助工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.96万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给予临时性、过渡性的帮扶援助，切实为退役军人及家属解决实际困难，让退役军人充分享受组织关怀。存在的主要问题：无。

9. 义务兵家庭优待、消防人员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.25万元，实际支出71.25万元，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，为我县义务兵发放家庭优待金，积极营造社会关爱退役军人、尊重退役军人的良好氛围，为我县进一步提升拓展退役军人服务保障工作积累经验。存在的主要问题：无。

10. 重点优抚对象疗养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.3万元，结转0万元，完成年度预算的63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展我县优抚对象疗养活动，进一步提升重点优抚对象幸福感和荣誉感，提升生活质量和幸福指数，共享经济社会发展成果，提升我县优抚对象保障水平，不断增强优抚对象荣誉感和获得感。存在的主要问题：本年度优抚对象疗养活动在我县荣誉军人休养院开展，住宿等费用减少，导致资金支出率低。下一步改进措施：做精做细年度预算工作，做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

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，贵德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

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。