

附件 2:

2023 年度

**银川市金凤区退役军人事务局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 · · · · ·	·18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · ·	·19
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 · · · · ·	·19
十、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	·19
（一）机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	·19
（二）政府采购情况说明 · · · · ·	·19
（三）国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	·19
（四）预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · ·	·19

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、拟订金凤区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等工作的规范性文件，编制年度工作计划，并组织实施。

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职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调随军家属就业创业。会同有关部门制定金凤区退役军人特殊保障政策，并组织实施。

4、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、银川市有关退役军人医疗、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。

5、组织开展金凤区拥军优属拥政爱民工作，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，贯彻国家、自治区、银川市关于落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

6、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，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。

7、指导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。负责做好退役军人法律法规政策宣传、咨询工作，做好退役军人来信来访工作。

二、机构设置

银川市金凤区退役军人事务局部门决算包括：金凤区退役军人事务局本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区退役军人事务局 2023 年部门决算汇编范围的单位 1 个，即：银川市金凤区退役军人事务局。

我单位 2023 年行政编制 5 人、事业编制 4 人，设置退役军人服务中心 1 个，局综合办公室 1 个，双拥工作领导小组办公室 1 个，信访接待室 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	30,512,186.29	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	547,368.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1,034,444.67	八、社会保障和就业支出	38	30,181,011.36
	9		九、卫生健康支出	39	807,951.75
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	210,429.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	31,546,630.96	本年支出合计	57	31,746,760.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	347,137.87	年末结转和结余	59	147,008.56
总计	30	31,893,768.83	总计	60	31,893,768.83

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 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

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	
支出功能分 类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31, 546, 630. 96	30, 512, 186. 29	0	0	0	0	0	1, 034, 444. 67
2049999			其他公共安全支出	547, 368. 00	547, 368. 00	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	246, 812. 07	246, 812. 07	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169, 522. 52	169, 522. 52	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76, 599. 62	76, 599. 62	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	457, 795. 40	457, 795. 40	0	0	0	0	0	0
2080802			伤残抚恤	12, 128, 109. 09	12, 128, 109. 09	0	0	0	0	0	0
2080805			义务兵优待	5, 812, 049. 64	5, 812, 049. 64	0	0	0	0	0	0
2080901			退役士兵安置	5, 469, 660. 00	5, 469, 660. 00	0	0	0	0	0	0
2080904			退役士兵管理教育	279, 145. 00	279, 145. 00	0	0	0	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	133, 820. 61	133, 820. 61	0	0	0	0	0	0
2082801			行政运行	2, 105, 869. 19	2, 105, 835. 60	0	0	0	0	0	33. 59
2082804			拥军优属	658, 586. 50	658, 586. 50	0	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	2, 442, 912. 11	1, 408, 501. 03	0	0	0	0	0	1, 034, 411. 08
2101101			行政单位医疗	76, 872. 36	76, 872. 36	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	14, 660. 28	14, 660. 28	0	0	0	0	0	0
2101401			优抚对象医疗补助	519, 610. 97	519, 610. 97	0	0	0	0	0	0
2101499			其他优抚对象医疗支出	196, 808. 44	196, 808. 44	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	172, 904. 00	172, 904. 00	0	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	37, 525. 16	37, 525. 16	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

公开 03 表 金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,746,760.27	2,936,035.34	28,810,724.93	0	0	0
2080805			义务兵优待	5,812,049.64	0	5,812,049.64	0	0	0
2080904			退役士兵管理教育	279,145.00	0	279,145.00	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	547,368.00	0	547,368.00	0	0	0
2080801			死亡抚恤	457,795.40	0	457,795.40	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	133,820.61	0	133,820.61	0	0	0
2080802			伤残抚恤	12,128,109.09	0	12,128,109.09	0	0	0
2080901			退役士兵安置	5,469,660.00	0	5,469,660.00	0	0	0
2082804			拥军优属	658,586.50	0	658,586.50	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	2,607,771.28	0	2,607,771.28	0	0	0
2101499			其他优抚对象医疗支出	196,808.44	0	196,808.44	0	0	0
2101401			优抚对象医疗补助	519,610.97	0	519,610.97	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,926.54	85,926.54	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,795.04	191,795.04	0	0	0	0
2082801			行政运行	2,109,540.19	2,109,540.19	0	0	0	0
2210203			购房补贴	37,525.16	37,525.16	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	246,812.07	246,812.07	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	14,660.28	14,660.28	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	76,872.06	76,872.06	0	0	0	0
2210201			住房公积金	172,904.00	172,904.00	0	0	0	0

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

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

公开 04 表

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			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	30,512,186.29	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	547,368.00	547,368.00	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	28,981,741.11	28,981,741.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	807,951.75	807,951.75	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	210,429.16	210,429.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	30,512,186.29	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	38,857.07	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	38,857.07	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	30,547,490.02	30,547,490.02	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	3,553.34	3,553.34	0	0
总计	29	30,551,043.36	总计	58	30,551,043.36	30,551,043.36	0	0

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收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

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30, 547, 490. 02	2, 936, 035. 34	27, 611, 454. 68
2101101			行政单位医疗	76, 872. 06	76, 872. 06	0
2101103			公务员医疗补助	14, 660. 28	14, 660. 28	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85, 926. 54	85, 926. 54	0
2080801			死亡抚恤	457, 795. 40	0	457, 795. 40
2080999			其他退役安置支出	133, 820. 61	0	133, 820. 61
2080802			伤残抚恤	12, 128, 109. 09	0	12, 128, 109. 09
2080901			退役士兵安置	5, 469, 660. 00	0	5, 469, 660. 00
2101401			优抚对象医疗补助	519, 610. 97	0	519, 610. 97
2049999			其他公共安全支出	547, 368. 00	0	547, 368. 00
2080805			义务兵优待	5, 812, 049. 64	0	5, 812, 049. 64
2080904			退役士兵管理教育	279, 145. 00	0	279, 145. 00
2082804			拥军优属	658, 586. 50	0	658, 586. 50
2101499			其他优抚对象医疗支出	196, 808. 44	0	196, 808. 44
2082801			行政运行	2, 109, 540. 19	2, 109, 540. 19	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191, 795. 04	191, 795. 04	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	1, 408, 501. 03	0	1, 408, 501. 03
2210201			住房公积金	172, 904. 00	172, 904. 00	0
2080501			行政单位离退休	246, 812. 07	246, 812. 07	0
2210203			购房补贴	37, 525. 16	37, 525. 16	0

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

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,133,878.72	302	商品和服务支出	547,989.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	330,643.93	30201	办公费	14,515.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	553,504.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	114,145.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6160.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	6160.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,795.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	85,926.54	30207	邮电费	4,404.04	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76,872.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	14,660.28	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,867.83	30211	差旅费	8,356.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	172,904.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	14,000.00	30213	维修（护）费	2,210.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	574,559.31	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	248,007.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5,558.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	246,812.07	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	474,017.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,757.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28,170.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	595.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
		2381885.79			0			
人员经费合计		2,133,878.72	公用经费合计					554149.55
合计			2936035.34					

注：本表反映部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	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

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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

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 31893768.83 元，支出总计 31893768.83 元。与上年相比，收入总计增加 1975505.6 元，增长 6.6%，主要原因是中央资金和自治区资金增加。支出总计增加 1975505.6 元，增长 6.6%，主要原因中央资金和自治区资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31546630.96 元，其中：财政拨款收入 30512186.29 元，占收入的 96.7%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 1034444.67 元，占收入的 3.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31746760.27 元，其中：基本支出 2936035.34 元，占支出的 9.25%；项目支出 28810724.93 元，占支出的 90.75%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 30512186.29 元，同比增加 2341187.69 元，增长 8.32%；支出总计 30547490.02 元，同比增加 2425378.72 元，增长 8.62%。主要原因是中央资金和自治区资

金增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30547490.02 元，占本年支出合计的 95.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2425378.72 元，增长 8.62%，主要原因是中央资金和自治区资金增加。

（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 30547490.02 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 28981741.11 元，占 94.87%；卫生健康支出（类）支出 807951.75 元，占 2.64%；住房保障（类）支出 210429.16 元，占 0.69 %，公共安全支出（类）547368 元，占 1.79%。

（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 6921372.41 元，支出决算为 30547490.02 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为 218809 元，支出决算为 246812.07 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上调，退休人员文明城市奖增加。

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）年初预算为 68595 元，支出决算为 191795.04 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整和金凤区人武部 4 人在我单位缴纳保险。

3、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）年初预算为 34298 元，支出决算为 85926.54 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整和金凤区人武部 4 人在我单位缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 457795.4 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因此项资金临时追加，不在预算内。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 12128109.09 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因伤残抚恤是中央配套资金，不在预算内。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 3020000 元，支出决算为 5812049.64 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一部分资金是中央配套资金，不在预算内。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5469660 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵安置经费由自治区和银川市配套资金，不在本级预算内。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 279145 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵管理教育经费由中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 133820.61 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵管理教育经费由中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1018845.66 元，支出决算为 2105869.19 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因工资增资补发和金凤区人武部 4 人工资在我单位发放。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 764000 元，支出决算为 658586.5 元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因八一慰问部队减少。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 547368 元，完成

年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费代金凤区人武部发放。

13、社会保障和就业支出（类）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 39.78 元，支出决算为 1408501.03 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因有部分资金是上级主管部门拨付。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 27221 元，支出决算为 76872.06 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员医疗保险基数调整和金凤区人武部 4 人医疗保险在我局缴纳。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18560 元，支出决算为 14660.28 元，完成年初预算的 78.98%，决算数小于预算数的主要原因公务员调出 2 人。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 519610.97 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费是中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 196808.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费是年中追加的优抚对象护理费，不在本级预算内。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 60590.77 元,支出决算为 172904 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高和金凤区人武部 4 人在我单位缴纳公积金。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0 元,支出决算为 37525.16 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因住房补贴资金追加。

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2936035.34元,其中:人员经费2381885.79元,公用经费554149.55元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出2133878.72元,较年初预算数增加1001097.29元,增长88.3%,主要原因是金凤区人武部4人工资在我单位发放,工资增长,各类保险基数调整;较上年决算数减少211594.66元,下降9.02%。

(2)商品和服务支出547989.55元,较年初预算数增加452660.55元,增长474.8%,主要原因是政府聘用人员工资在劳务费中;较上年决算数增加435020.58元,增长385%。

3.对个人和家庭的补助248007.07元,较年初预算数增加29198.07元,增长13.34%,主要原因是退休人员工资上调;较上年决算数减少5164361.55元,降低95.42%,主要原因2023年将一部分对个人和家庭的补助放到项目中的对个人和家庭的补助。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。我单位无“三公”经费支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。我单位无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降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。我单位已实行公务用车制度改革，未保留公务用车，没有公务用车购置费和运行维护费，与预算数、与上一年度决算数相比无增减变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。我单位无公务接待费用。

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年初结转和结余元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%，本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 95392 元，支出决算为 554149.55 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 441180.58 元，增加 390.53%。决算数大于预算数的主要原因决算和预算取数口径不一致。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。我单位无政府采购，办公耗材从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 252.28 平方米，共有车辆 0 辆。房屋产权全部在金凤区政府。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个，涉及资金 4326100 元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。

我单位本年度开展重点项目 2 个，义务兵家庭优待金项目主要用于 2021-2022 年入伍的义务兵家庭奖励，根据宁退役军人发【2021】85 号《关于调整义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性就业补助金发放工作的通知》根据年初设定的绩效目标，“义务兵优待金项目”自评得分 100 分。此项目社会效益是切实保障退役士兵的合法权益和待遇，激励更多青年积极报名参军。

高原兵优待金项目主要用于 2021-2022 年入伍的高原义务兵家庭奖励，根据宁退役军人发【2021】85 号《关于调整义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性就业补助金发放工作的通知》根据年初设定的绩效目标，“高原义务兵优待金项目”自评得分 100 分。此项目社会效益是切实保障退役士兵的合法权益和待遇，使军人成为全社会尊崇的职业。

绩效自评从评价情况来看，项目整体自评情况较好，存在的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，项目管理规范性有待提高。下一步改进措施：每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格要求规范。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出：是指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。

十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》