

2023 年度西宁市城东区退役军人事务局 决算公开

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 单位概况

一、单位职责

（一）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。

（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。

（四）落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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威维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）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，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊敬的职业，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，更好的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

城东区退役军人事务局 2023 年度决算无编制范围的二级预算单位。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	6,146.84	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	44.80
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	6,044.48
	9		九、卫生健康支出	40	42.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.20
	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	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	11.40
	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	6,146.84	本年支出合计	58	6,146.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,146.84	总计	62	6,146.84

收入决算表

公开 02
表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,146.84	6,146.84					
203	国防支出	44.80	44.80					
20306	国防动员	44.80	44.80					
2030699	其他国防动员支出	44.80	44.80					
208	社会保障和就业支出	6,044.48	6,044.48					
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
2080506	机关事业单位职业	6.07	6.07					

	年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58				
20808	抚恤	1,965.77	1,965.77				
2080801	死亡抚恤	612.93	612.93				
2080802	伤残抚恤	1,091.84	1,091.84				
2080805	义务兵优待	261.00	261.00				
20809	退役安置	3,883.14	3,883.14				
2080901	退役士兵安置	566.48	566.48				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,049.63	2,049.63				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.66	21.66				
2080904	退役士兵管理教育	16.39	16.39				
2080905	军队转业干部安置	1,124.36	1,124.36				
2080999	其他退役安置支出	104.62	104.62				
20811	残疾人事业	1.50	1.50				
2081105	残疾人就业	1.50	1.50				
20828	退役军人管理事务	173.28	173.28				
2082801	行政运行	52.35	52.35				
2082804	拥军优属	61.57	61.57				
2082850	事业运行	53.53	53.53				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	42.96	42.96				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
21014	优抚对象医疗	31.25	31.25				
2101401	优抚对象医疗补助	31.25	31.25				
212	城乡社区支出	3.20	3.20				
21201	城乡社区管理事务	3.20	3.20				
2120102	一般行政管理事务	3.20	3.20				
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

支出决算表

公开 03
表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,146.84	151.27	5,995.57			
203	国防支出	44.80		44.80			
20306	国防动员	44.80		44.80			
2030699	其他国防动员支出	44.80		44.80			
208	社会保障和就业支出	6,044.48	128.16	5,916.32			
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58				
20808	抚恤	1,965.77		1,965.77			
2080801	死亡抚恤	612.93		612.93			
2080802	伤残抚恤	1,091.84		1,091.84			
2080805	义务兵优待	261.00		261.00			
20809	退役安置	3,883.14		3,883.14			
2080901	退役士兵安置	566.48		566.48			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,049.63		2,049.63			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.66		21.66			
2080904	退役士兵管理教育	16.39		16.39			
2080905	军队转业干部安置	1,124.36		1,124.36			
2080999	其他退役安置支出	104.62		104.62			
20811	残疾人事业	1.50	1.50				
2081105	残疾人就业	1.50	1.50				
20828	退役军人管理事务	173.28	105.87	67.41			
2082801	行政运行	52.35	52.35				
2082804	拥军优属	61.57		61.57			
2082850	事业运行	53.53	53.53				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.84		5.84			

210	卫生健康支出	42.96	11.71	31.25			
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
21014	优抚对象医疗	31.25		31.25			
2101401	优抚对象医疗补助	31.25		31.25			
212	城乡社区支出	3.20		3.20			
21201	城乡社区管理事务	3.20		3.20			
2120102	一般行政管理事务	3.20		3.20			
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
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	6,146.84	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	44.80	44.80		
	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	6,044.48	6,044.48		
	9		九、卫生健康支出	41	42.96	42.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.20	3.20		

	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	11.40	11.40		
	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	6,146.84	本年支出合计	59	6,146.84	6,146.84		
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			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				
总计	32	6,146.84	总计	64	6,146.84	6,146.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6, 146. 84	151. 27	5, 995. 57
203	国防支出	44. 80		44. 80
20306	国防动员	44. 80		44. 80
2030699	其他国防动员支出	44. 80		44. 80
208	社会保障和就业支出	6, 044. 48	128. 16	5, 916. 32
20805	行政事业单位养老支出	20. 78	20. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 14	12. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 07	6. 07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 58	2. 58	
20808	抚恤	1, 965. 77		1, 965. 77
2080801	死亡抚恤	612. 93		612. 93
2080802	伤残抚恤	1, 091. 84		1, 091. 84
2080805	义务兵优待	261. 00		261. 00
20809	退役安置	3, 883. 14		3, 883. 14
2080901	退役士兵安置	566. 48		566. 48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2, 049. 63		2, 049. 63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21. 66		21. 66
2080904	退役士兵管理教育	16. 39		16. 39
2080905	军队转业干部安置	1, 124. 36		1, 124. 36
2080999	其他退役安置支出	104. 62		104. 62
20811	残疾人事业	1. 50	1. 50	
2081105	残疾人就业	1. 50	1. 50	
20828	退役军人管理事务	173. 28	105. 87	67. 41
2082801	行政运行	52. 35	52. 35	
2082804	拥军优属	61. 57		61. 57
2082850	事业运行	53. 53	53. 53	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5. 84		5. 84
210	卫生健康支出	42. 96	11. 71	31. 25
21011	行政事业单位医疗	11. 71	11. 71	
2101101	行政单位医疗	2. 86	2. 86	
2101102	事业单位医疗	2. 61	2. 61	
2101103	公务员医疗补助	6. 24	6. 24	

21014	优抚对象医疗	31.25		31.25
2101401	优抚对象医疗补助	31.25		31.25
212	城乡社区支出	3.20		3.20
21201	城乡社区管理事务	3.20		3.20
2120102	一般行政管理事务	3.20		3.20
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.39	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.14	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	9.70	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	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	1.83	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.40	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	2.97	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	2.58	30217	公务接待费		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	其他支出	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	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	
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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.36	公用经费合计					4.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09 表
单位：
万元

预算数						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：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		4.91
302	商品和服务支出	4.91
30201	办公费	2.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.09
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	1.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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
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	32.20
1. 政府采购货物支出	2	25.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	32.20
其中：授予小微企业合同金额	6	32.20

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 6,146.84 万元，比上年收入、支出总计各增加 345.18 万元，增长 5.95%，主要原因是：军队移交政府离退休人员工资、优抚对象伤残抚恤金及生活补助、自主择业住房补贴比上年工资标准上调，故收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,146.84 万元，其中：财政拨款收入 6,146.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,146.84 万元，其中：基本支出 151.27 万元，占 2.46%；项目支出 5,995.57 万元，占 97.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6,146.84 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 345.18 万元,增长 5.95%, 主要原因是军队移交政府离退休人员工资、优抚对象伤残抚恤金及生活补助、自主择业住房补贴比上年工资标准上调,故收支增加。

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 6,146.84 万元,占本年支出合计的 100.00%,比上年增加 422.79 万元,增长 7.39%,主要原因是军队移交政府离退休人员工资、优抚对象伤残抚恤金及生活补助、自主择业住房补贴比上年工资标准上调,故收支增加。

(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:一般公共预算服务支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;国防支出(类) 44.80 元,占 0.73%;公共安全支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;教育支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;科学技术支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业支出(类) 6,044.48 万元,占 98.33%;卫生健康支出(类) 42.96 万元,占 0.70%;节能环保支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区支出(类) 3.20 万元,占 0.05%;农林水支出(类) 0.00 元,占 0.00%;交通运输支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;商品服务业等支出(类) 0.00 万元,占 0.00%;金融支出(类)

0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）11.40 万元，占 0.19%；粮食物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；

（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 5,630.57 万元，支出决算为 6,146.84 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府离退休人员工资、优抚对象伤残抚恤金及生活补助、自主择业住房补贴比上年工资标准上调，故收支增加。 其中：

1. 国防支出（2003 类）

国防动员支出（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.14 万元完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整

（4）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 612.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人数增加。

（5）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）。年初预算为 1013.64 万元，支出决算为 1091.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象伤残抚恤金及生活补助标准上调。

（6）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）。年初预算为 285.12 万元，支出决算为 261 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因义务兵优待金为省区级配套资金，省级部分配套资金下半年下达。

（7）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）。年初预算为 655.9 万元，支出决算为 566.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是省区级配套资金，区级配套资预算结余。

（8）退役安置（09 款）军队移交政府的离退休人员安置（02 项）。年初预算为 2320.86 万元，支出决算为 2049.63 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是提前下达了 24 年军队移交政府离退休人员工资。

（9）退役安置（09 款）军队移交政府离退休干部管理机构（03 项）。年初预算为 18.67 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是管理机构人员增加。

（10）退役安置（09 款）退役士兵管理教育培训费（04 项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出实际培训人员支出。

（11）退役安置（09 款）军队转业干部安置（05 项）。年初预算为 1109.28 万元，支出决算为 1124.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省区级配套资金，省级部分配套资金下半年下达。

（12）退役安置（09 款）其他退役安置支出（99 项）。年初预算为 99.98 万元，支出决算为 104.62 万元，完成年初预算的 100X%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部职级补助下半年下达。

（13）残疾人事业（11 款）残疾人就业（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数、预算数的无变动。

（14）退役军人管理事务（28 款）行政运行（01 项）。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（15）退役军人管理事务（28 款）拥军优属（04 项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 100%。

（16）退役军人管理事务（28 款）事业运行（50 项）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 95%。决算数、小于预算数的主要原因是人员变动。

（17）退役军人管理事务（28 款）事业运行（99 项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 97%。决算数、小于预算数的主要原因按实际人员支出。

3. 卫生健康支出（210 类）

（1）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（01 项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（4）优抚对象医疗（14 款）优抚对象医疗补助（01 项）。年初预算为 65.7 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是无新增需缴纳退役军人。

4 城乡社区支出（212）

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（221 类）

(1) 住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为11.58万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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151.27万元,其中:人员经费146.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费4.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。我局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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。我局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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 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（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 4.91 万元，比上年减少-0.27 万元，下降-5.30%，主要原因是公用经费支出减少。

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 32.20 万元，其中：政府采购货物支出 25.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.50 万元。授予中小企业合同金额 32.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.20 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 18 项, 共涉及资金 6071.60 万元。根据预算绩效管理要求，城东区退役军人事务局组织对 2023 年度退役军人事务局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5995.57 万元，占部门项目支出预算总额的 98.75%。绩效目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

城东区退役军人事务局在 2023 年度部门决算中反映“其他国防动员支出、死亡抚恤、伤抚恤残、义务优待兵、、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构经费、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、残疾人就业和扶贫、行政运行、、拥军优属、其他退役军人事务管理、优抚对象医疗补助、一般行政管理事务”等 18 个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区退役军人事务局（本级）共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。