

西宁市城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

(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工作。

(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休退休军人、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益维护和有关人员的帮扶援助工作。

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：西宁市城中区退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：西宁市城中区退役军人事务局。

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	5,608.31	一、一般公共服务支出	32	4.31
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	50.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	5,734.33
	9		九、卫生健康支出	40	63.19
	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	11.04
	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	5,608.32	本年支出合计	58	5,862.88
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	254.57	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
收入总计	31	5,862.90	支出总计	62	5,862.90

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	5,608.32	5,608.31					0.02
201	一般公共服务支出	4.31	4.31					
20123	民族事务	4.31	4.31					
2012399	其他民族事务支出	4.31	4.31					
203	国防支出	50.00	50.00					
20306	国防动员	50.00	50.00					
2030699	其他国防动员支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	5,479.78	5,479.76					0.02
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
20808	抚恤	2,029.18	2,029.18					
2080801	死亡抚恤	274.04	274.04					
2080802	伤残抚恤	248.40	248.40					
2080805	义务兵优待	296.75	296.75					
2080899	其他优抚支出	1,210.00	1,210.00					
20809	退役安置	3,180.85	3,180.85					
2080901	退役士兵安置	714.05	714.05					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,363.99	1,363.99					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.66	12.66					
2080904	退役士兵管理教育	17.18	17.18					
2080905	军队转业干部安置	973.23	973.23					
2080999	其他退役安置支出	99.74	99.74					
20828	退役军人管理事务	251.76	251.74					0.02

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	212.38	212.37					0.02
2082802	一般行政管理事务	20.37	20.37					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	14.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	63.19	63.19					
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14					
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96					
21014	优抚对象医疗	50.05	50.05					
2101401	优抚对象医疗补助	50.05	50.05					
221	住房保障支出	11.04	11.04					
22102	住房改革支出	11.04	11.04					
2210201	住房公积金	11.04	11.04					

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	5,862.88	254.58	5,608.31			
201	一般公共服务支出	4.31		4.31			
20123	民族事务	4.31		4.31			
2012399	其他民族事务支出	4.31		4.31			
203	国防支出	50.00		50.00			
20306	国防动员	50.00		50.00			
2030699	其他国防动员支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	5,734.33	230.39	5,503.94			
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
20808	抚恤	2,247.95		2,247.95			
2080801	死亡抚恤	474.04		474.04			
2080802	伤残抚恤	248.40		248.40			
2080805	义务兵优待	296.75		296.75			
2080899	其他优抚支出	1,228.77		1,228.77			
20809	退役安置	3,186.00		3,186.00			
2080901	退役士兵安置	714.05		714.05			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,363.99		1,363.99			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.29		17.29			
2080904	退役士兵管理教育	17.70		17.70			
2080905	军队转业干部安置	973.23		973.23			

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	99.74		99.74			
20828	退役军人管理事务	282.40	212.41	69.99			
2082801	行政运行	212.41	212.41				
2082802	一般行政管理事务	50.99		50.99			
2082804	拥军优属	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00		14.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	63.19	13.14	50.05			
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
21014	优抚对象医疗	50.05		50.05			
2101401	优抚对象医疗补助	50.05		50.05			
221	住房保障支出	11.04	11.04				
22102	住房改革支出	11.04	11.04				
2210201	住房公积金	11.04	11.04				

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	5,608.31	一、一般公共服务支出	33	4.31	4.31		
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	50.00	50.00		
	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	5,710.57	5,710.57		
	9		九、卫生健康支出	41	63.19	63.19		
	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	11.04	11.04		
	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	5,608.31	本年支出合计	59	5,839.11	5,839.11		
年初财政拨款结转和结余	28	230.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	230.80		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	5,839.11	总计	64	5,839.11	5,839.11		

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	5, 839. 11	254. 54	5, 584. 58
201	一般公共服务支出	4. 31		4. 31
20123	民族事务	4. 31		4. 31
2012399	其他民族事务支出	4. 31		4. 31
203	国防支出	50. 00		50. 00
20306	国防动员	50. 00		50. 00
2030699	其他国防动员支出	50. 00		50. 00
208	社会保障和就业支出	5, 710. 57	230. 35	5, 480. 21
20805	行政事业单位养老支出	17. 64	17. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 76	11. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88	
20808	抚恤	2, 247. 95		2, 247. 95
2080801	死亡抚恤	474. 04		474. 04
2080802	伤残抚恤	248. 40		248. 40
2080805	义务兵优待	296. 75		296. 75
2080899	其他优抚支出	1, 228. 77		1, 228. 77
20809	退役安置	3, 180. 85		3, 180. 85
2080901	退役士兵安置	714. 05		714. 05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 363. 99		1, 363. 99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12. 66		12. 66
2080904	退役士兵管理教育	17. 18		17. 18
2080905	军队转业干部安置	973. 23		973. 23
2080999	其他退役安置支出	99. 74		99. 74
20828	退役军人管理事务	263. 78	212. 37	51. 41
2082801	行政运行	212. 37	212. 37	

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
2082802	一般行政管理事务	32.41		32.41
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00		14.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	63.19	13.14	50.05
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	
21014	优抚对象医疗	50.05		50.05
2101401	优抚对象医疗补助	50.05		50.05
221	住房保障支出	11.04	11.04	
22102	住房改革支出	11.04	11.04	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	

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	242.79	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.89	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.73	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	19.47	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	11.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	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	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.04	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	106.13	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	1.14	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	1.45	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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	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	0.43			
	人员经费合计	242.79					公用经费合计	11.74

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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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）		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	11.74
302	商品和服务支出	11.74
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	0.16
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	1.77
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	1.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.45

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	1.85
30239	其他交通费用	2.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.43
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	32.47
1. 政府采购货物支出	2	29.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.64
（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	

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5,862.90万元，比上年收入、支出总计各增加689.22万元，增长13.32%，主要原因是退役安置支出及退役事务管理收入支出增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,608.32万元，其中：财政拨款收入5,608.31万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.0004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,862.88万元，其中：基本支出254.58万元，占4.34%；项目支出5,608.31万元，占95.66%。

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5,839.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加713.82万元，增长13.93%，主要原因是退役安置支出及退役事务管理收入支出增大。

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5,839.11万元，占本年支出合计的99.59%，比上年增加713.82万元，增长13.93%，主要原因是退役安置支出及退役事务管理支出增大。

（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）4.31万元，占0.07%；国防支出（类）50万元，占0.86%；社会保障和就业支出（类）5,710.57万元，占97.80%；卫生健康支出（类）63.19万元，占1.08%；住房保障支出（类）11.04万元，占0.19%。

（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5,139.04万元，支出决算为5,839.11万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置支出及退军人事务管理支出增大。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。

2. 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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

3. 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12.03万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算范围之内。

（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6.01万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算范围之内。

(3) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为474.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为当年实际支出，不做预算。

(4) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为248.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初按实际支出，不做预算。

(5) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为184.2万元，支出决算为296.75万元，完成年初预算的161.1%。决算数大于预算数的主要原因是此支出含省级配套资金。

(6) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1210.00万元，支出决算为1,228.77万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象当年有新增人数且提标。

(7) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为722.00万元，支出决算为714.05万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵一次性经济补助金支出控制在预算范围之内。

(8) 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1042.00万元，支出决算为1,363.99万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于预算数的主要原因是无军籍退休职工工资提标。

(9) 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22.00万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的57.55%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金是提前下达2024年度的经费。

(10) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算

为0.00万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是在技能培训以当年实际支出为准不做预算。

（11）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为729.80万元，支出决算为973.23万元，完成年初预算的133.36%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部的房贴提标。

（12）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为86.30万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵一次性经济补助金提标。

（13）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.86万元，支出决算为212.37万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是购买办公用品减少办公经费降低。

（14）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于预算数的主要原因是三等功奖励金减少。

（15）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

（16）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20.00万元，支出决算为14万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵养老接续报销经费减少。

（17）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0.27万元，支出决算为0.34万元，完成

年初预算的125.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增长社保基数增大。

4. 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2.64万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增长，行政单位医疗支出基数增大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的77.77%。决算数小于预算数的主要原因是与公务员医疗金互补支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是与事业单位医疗互补支出。

（4）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为114.65万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的43.65%。决算数小于预算数的主要原因是减少了优抚对象疗养经费的支出。

5. 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11.63万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是支出数控制在预算范围之内。

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254.54万元，其中：人员经费242.79万元，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、其他工资福利支出；公用经费11.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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1.85万元，支出决算为1.85万元，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1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%；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1.85万元，占100%；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城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1.85万元。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1.85万元，公务用车保有量为1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”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长11.45%。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0.19万元，增长11.45%，主要原因是公务车维修费用增加。；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11.74万元，比上年增加5.75万元，增长95.99%，主要原因是征订的报纸及退役军人刊物增多。

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32.47万元，其中：政府采购货物支出29.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复西宁市城中区退役军人事务局项目支出绩效项目七项，共涉及资金1653.5万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区退役军人事务局组织对2023年度军转干部房贴项目、义务兵家庭优待金、退役士兵自主就业一次性经济补助金等项目开展了绩效自评，共涉及资金1653.5万元，占西宁市城中区退役军人事务局项目支出预算总额的92.6%。绩效目标完成情况：各项资金的发放及时，且此类资金的发放准确率达到98%以上，充分体现了社会对军人的尊崇和关爱，提高广大退役军人的生活质量及社会荣誉感。

（二）项目绩效自评结果。

军转干部的住房补贴项目绩效自评综述：根据西宁市财政局《关于下达2020年自主择业军队转业干部住房补贴的通知》（宁财社字{2020}1208号）精神，必要性：维护自主择业退役军人的各项保障。

自主择业退役士兵一次性经济补助金项目绩效自评综述：项目共计800万元，2022年发生费用160万元项目依据：按照退役士兵移交安置相关要求保障工作有序推进，依据《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》为选择自主就业人员发放一次性经济补助。必要性：保障退役士兵自主就业，进行一定经济补助，提高退役士兵的自主就业能力。

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，西宁市城中区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。