

同仁市退役军人事务局  
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)贯彻执行县退役军人思想政治、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。(三)组织实施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)会同有关部门制订县退役军人特殊保障政策并组织落实。(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住房保障工作、以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(六)组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制订有关退役军人医疗、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，组织实施军供服务保障工作。(七)负责全县拥军优属工作。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。(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，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)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。(十)完成市委、市政府交办的其他任务。(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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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：同仁市退役军人事务局。

内设机构1个，具体为：同仁市退役军人服务中心

## 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      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 976.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11.35  |
| 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 | 15.80  |
| 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 | 916.03 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.22  |
|                  | 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 | 13.37  |
|                  | 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 | 976.77 | 本年支出合计          | 58 | 976.77 |
| 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 | 976.77 | 支出总计            | 62 | 976.77 |

# 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                  | 976.77 | 976.77 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 11.35  | 11.35  |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11.35  | 11.35  |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.35  | 11.35  |        |      |      |          |      |
| 203      | 国防支出                | 15.80  | 15.80  |        |      |      |          |      |
| 20306    | 国防动员                | 15.80  | 15.80  |        |      |      |          |      |
| 2030699  | 其他国防动员支出            | 15.80  | 15.80  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 916.03 | 916.03 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 24.00  | 24.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.90  | 13.90  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.95   | 6.95   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 3.15   | 3.15   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                  | 212.59 | 212.59 |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤                | 5.28   | 5.28   |        |      |      |          |      |
| 2080805  | 义务兵优待               | 106.38 | 106.38 |        |      |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 100.93 | 100.93 |        |      |      |          |      |
| 20809    | 退役安置                | 447.06 | 447.06 |        |      |      |          |      |
| 2080901  | 退役士兵安置              | 155.47 | 155.47 |        |      |      |          |      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置      | 92.81  | 92.81  |        |      |      |          |      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构     | 9.21   | 9.21   |        |      |      |          |      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置            | 183.78 | 183.78 |        |      |      |          |      |
| 2080999  | 其他退役安置支出            | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 232.39 | 232.39 |        |      |      |          |      |
| 2082801  | 行政运行         | 181.10 | 181.10 |        |      |      |          |      |
| 2082804  | 拥军优属         | 1.30   | 1.30   |        |      |      |          |      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 49.99  | 49.99  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 20.22  | 20.22  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 17.21  | 17.21  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 9.17   | 9.17   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 4.83   | 4.83   |        |      |      |          |      |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 3.01   | 3.01   |        |      |      |          |      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 3.01   | 3.01   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 13.37  | 13.37  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 13.37  | 13.37  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 13.37  | 13.37  |        |      |      |          |      |



# 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                  | 976.77 | 235.68 | 741.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 11.35  |        | 11.35  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11.35  |        | 11.35  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.35  |        | 11.35  |        |      |           |
| 203      | 国防支出                | 15.80  |        | 15.80  |        |      |           |
| 20306    | 国防动员                | 15.80  |        | 15.80  |        |      |           |
| 2030699  | 其他国防动员支出            | 15.80  |        | 15.80  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 916.03 | 205.10 | 710.93 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 24.00  | 24.00  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.90  | 13.90  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.95   | 6.95   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 3.15   | 3.15   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 212.59 |        | 212.59 |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤                | 5.28   |        | 5.28   |        |      |           |
| 2080805  | 义务兵优待               | 106.38 |        | 106.38 |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 100.93 |        | 100.93 |        |      |           |
| 20809    | 退役安置                | 447.06 |        | 447.06 |        |      |           |
| 2080901  | 退役士兵安置              | 155.47 |        | 155.47 |        |      |           |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置      | 92.81  |        | 92.81  |        |      |           |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构     | 9.21   |        | 9.21   |        |      |           |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 3.30   |        | 3.30   |        |      |           |

| 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         |
| 2080905  | 军队转业干部安置     | 183.78 |        | 183.78 |        |      |           |
| 2080999  | 其他退役安置支出     | 2.50   |        | 2.50   |        |      |           |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 232.39 | 181.10 | 51.29  |        |      |           |
| 2082801  | 行政运行         | 181.10 | 181.10 |        |        |      |           |
| 2082804  | 拥军优属         | 1.30   |        | 1.30   |        |      |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 49.99  |        | 49.99  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 20.22  | 17.21  | 3.01   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 17.21  | 17.21  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 9.17   | 9.17   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 3.21   | 3.21   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 4.83   | 4.83   |        |        |      |           |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 3.01   |        | 3.01   |        |      |           |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 3.01   |        | 3.01   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 13.37  | 13.37  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 13.37  | 13.37  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 13.37  | 13.37  |        |        |      |           |

# 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  | 976.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 11.35  | 11.35      |             |              |
| 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 | 15.80  | 15.80      |             |              |
|                | 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 | 916.03 | 916.03     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.22  | 20.22      |             |              |
|                | 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 | 13.37  | 13.37      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 976.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 976.77 | 976.77     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 976.77 | <b>总计</b>       | 64 | 976.77 | 976.77     |             |              |

# 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                  | 976.77 | 235.68 | 741.09 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 11.35  |        | 11.35  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11.35  |        | 11.35  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.35  |        | 11.35  |
| 203      | 国防支出                | 15.80  |        | 15.80  |
| 20306    | 国防动员                | 15.80  |        | 15.80  |
| 2030699  | 其他国防动员支出            | 15.80  |        | 15.80  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 916.03 | 205.10 | 710.93 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 24.00  | 24.00  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.90  | 13.90  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.95   | 6.95   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 3.15   | 3.15   |        |
| 20808    | 抚恤                  | 212.59 |        | 212.59 |
| 2080802  | 伤残抚恤                | 5.28   |        | 5.28   |
| 2080805  | 义务兵优待               | 106.38 |        | 106.38 |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 100.93 |        | 100.93 |
| 20809    | 退役安置                | 447.06 |        | 447.06 |
| 2080901  | 退役士兵安置              | 155.47 |        | 155.47 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置      | 92.81  |        | 92.81  |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构     | 9.21   |        | 9.21   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 3.30   |        | 3.30   |
| 2080905  | 军队转业干部安置            | 183.78 |        | 183.78 |
| 2080999  | 其他退役安置支出            | 2.50   |        | 2.50   |
| 20828    | 退役军人管理事务            | 232.39 | 181.10 | 51.29  |
| 2082801  | 行政运行                | 181.10 | 181.10 |        |

| 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         | 1.30  |       | 1.30  |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 49.99 |       | 49.99 |
| 210      | 卫生健康支出       | 20.22 | 17.21 | 3.01  |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 17.21 | 17.21 |       |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 9.17  | 9.17  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 3.21  | 3.21  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 4.83  | 4.83  |       |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 3.01  |       | 3.01  |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 3.01  |       | 3.01  |
| 221      | 住房保障支出       | 13.37 | 13.37 |       |
| 22102    | 住房改革支出       | 13.37 | 13.37 |       |
| 2210201  | 住房公积金        | 13.37 | 13.37 |       |

# 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         | 190.13 | 302   | 商品和服务支出   | 26.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 36.81  | 30201 | 办公费       | 1.17  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 51.53  | 30202 | 印刷费       | 0.30  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 17.79  | 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           | 25.35  | 30205 | 水费        | 0.03  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.90  | 30206 | 电费        | 0.16  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.95   | 30207 | 邮电费       | 0.32  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.38  | 30208 | 取暖费       | 0.85  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.83   | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 1.89  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 13.37  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.23  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.22   | 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      | 18.95  | 30215 | 会议费       |       | 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            | 3.15   | 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       | 8.00  | 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      | 2.25  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 15.80  | 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 | 0.50 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 3.42 | 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 | 7.25 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 209.08 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 26.60 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.50      |               | 0.50         |             | 0.50          |       | 0.50      |               | 0.50         |             | 0.50          |       |

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        | 26.60      |
| 302    | 商品和服务支出   | 26.60      |
| 30201  | 办公费       | 1.17       |
| 30202  | 印刷费       | 0.30       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.03       |
| 30206  | 电费        | 0.16       |
| 30207  | 邮电费       | 0.32       |
| 30208  | 取暖费       | 0.85       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.89       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.23       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.24       |
| 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       | 8.00       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.25       |

| 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 | 0.50       |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.42       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.25       |
| 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976.77万元，比上年收入、支出总计各增加121.75万元，增长14.24%，主要原因是项目增加，标准提高。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计976.77万元，其中：财政拨款收入976.77万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计976.77万元，其中：基本支出235.68万元，占24.13%；项目支出741.09万元，占75.87%。

### 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976.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加198.24万元，增长25.46%，主要原因是项目增加，标准提高。

### 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976.77万元，占本年支出合计的100%，比上年增加198.24万元，增长25.46%，主要原因是项目增加，标准提高。

#### （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）11.35万元，占1.16%；国防支出（类）15.80万元，占1.62%；社会保障和就业支出（类）916.03万元，占93.78%；卫生健康支出（类）20.22万元，占2.07%；住房保障支出（类）13.37万元，占1.37%。

### （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673.67万元，支出决算为976.77万元，完成年初预算的144.99%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，标准提高。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，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15.8万元，支出决算为15.80万元，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13.9万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的100%。

（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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年

初预算的100%。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为106.38万元，支出决算为106.38万元，完成年初预算的100%。

（6）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为101.4万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

（7）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为155.47万元，支出决算为155.47万元，完成年初预算的100%。

（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120.23万元，支出决算为92.81万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是第二年提前下达的资金。

（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9.87万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

（10）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的22.15%。决算数小于预算数的主要原因是有未完成的项目。

（11）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为193.99万元，支出决算为183.78万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是第二年提前下达的资金。

（12）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算



为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

（13）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.10万元，支出决算为181.10万元，完成年初预算的100%。

（14）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

（15）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49.99万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100%。

#### 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9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

（4）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的46.74%。  
决算数小于预算数的主要原因是优抚医疗补助资金是报销制支付资金，达到政策范围的报销资料较少，导致优抚医疗资金有余额。

#### 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13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。

### 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235.68万元，其中：人员经费209.08万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费26.60万元，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、培训费、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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，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同仁市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0.50万元。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0.50万元，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26.60万元，比上年增加13.70万元，增长106.20%，主要原因是项目增加。

## **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年度同仁市退役军人事务局预算绩效管理开展情况：

一、绩效目标分解下达情况（一）根据《关于下达2023年优抚对象补助资金的通知》黄财社[2023]0021号，青财社字〔2023〕1527号、黄财社〔2023〕971号，关于《下达2023年优抚对象补助资金（义务兵家庭优待金）》青财社字[2022]1902号、黄财社[2023]0210号，青财社字〔2023〕1361号、黄财社〔2023〕844号。2023年度我局优抚对象补助经费总共拨入了189.95万元。

（二）根据《关于下达2023年退役安置补助经费通知》黄财社[2023]0017号，《关于下达2023年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助）的通知》青财社字〔2023〕0714号、黄财社〔2023〕0565号，青财社字〔2022〕1907号、黄财社

〔2023〕0017号，《关于下达2023年退役安置补助经费的通知》青财社字〔2023〕1515号、黄财社〔2023〕895号文件，我局2023年度退役安置补助经费总共拨入139.1万元。（三）根据关于下达2022年军队转业干部补助经费（市州企业军转干部解困金）的通知，青财社字〔2023〕1295号、黄财社〔2023〕817，关于下达2023年军队转业干部补助经费（第二批）的通知，青财社字

〔2023〕1496号、黄财社〔2023〕920号，2023年军队转业干部补助经费预算（住房补贴第二批）的通知，青财社字〔2023〕1643号、黄财社〔2023〕1016号文件，军队转业干部补助经费拨入59.73万元。（四）根据《关于下达2023年优抚对象医疗保障经费的通知》青财社字〔2023〕1406号、黄财社〔2023〕896号，青财社字〔2022〕1776号、黄财社〔2023〕0125号文件，我局2023年度优抚对象医疗保障经费总共拨入6.05万元。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。我局于2023年6月至7月份优抚

对象补助经费（义务兵家庭优待金）共79.75万元已足额发放完成。2023年1月至12月优抚对象补助经费93.93万元已发放93.93万元，余额有0.47万元，待下一年继续发放。2023年8月份退役安置补助经费（自主就业一次性经济补助）117.76万元已足额发放完成。2023年1月至12月退役安置（军队移交政府离退休干部管理经费）6万元已使用完成，《关于下达2023年退役安置补助经费的通知（教育培训、购建房）和关于下达2023年退役安置补助经费的通知》下达的资金15.3万元是提前2024年下达的资金待下一年继续使用。2023年12月份军队转业干部补助经费已发放55.6万元，余额4.13万元待下一年继续使用。2023年4月份优抚对象医疗保障经费已使用6.05万元，余额2.08万元待下一年继续使用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

同仁市退役军人事务局在2023年度中项目绩效自评结果如下：根据上级文件精神按时下拨优抚对象补助经费，并按时发放优抚对象生活补助和抚恤金，义务兵家庭优待金。按时下拨退役安置补助经费，足额发放军队移交政府离退休干部的工资以及日常工作经费，下拨军队转业干部（自主择业军队转业干部）住房补贴资金，并按时给军队转业干部（自主择业军队转业干部）足额发放。（三）绩效指标完成情况分析。1. 医疗补助等经费全年实际完成率34.38%，原因是重点优抚对象所提供的医疗保险资料未达到政策范围的报销条件以及还未收到报销医疗资料，导致今年优抚对象医疗保障经费有余额。2. 优抚对象生活补助和抚恤金，自主就业退役士兵一次性经济补助，义务兵家庭优待金，军转干部住房补贴等按时足额发放到位，下拨经费符合先关政策规定比率。3. 社会效益显著，已落实优抚对象生活补助和抚恤金，自主

就业退役士兵一次性经济补助，义务兵家庭优待金，无军籍退休退职职工，自主择业军队专业干部住房补贴待遇。4. 实现可持续发展，确保优抚对象，义务兵，无军籍退休退职职工，军队转业干部等安置工作顺利推进。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。已完成总体目标和绩效指标。四、绩效自评结果拟应用和公开情况高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

### 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，同仁市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1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。