

2023 年度

**宁夏彭阳县退役军人
事务局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县退役军人事务局部门的主要职责是：机关党员管理及组织学习，组织实施国家及自治区、县委、县政府关于退役军人思想政治、权益保障、优待抚恤等政策法规；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；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作；指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作，负责烈士、因公牺牲军人、因公致残军人及特种部队退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；指导乡镇做好退役军人服务保障工作；做好退役军人来信来访工作；承办上级退役军人事务部门交办的其他事项；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县退役军人事务局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：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	21,284,516.91	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	619,544.00	八、社会保障和就业支出	39	21,856,034.94
	9		九、卫生健康支出	40	187,484.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	259,541.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	21,904,060.91	本年支出合计	58	22,303,060.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	456,880.61	年末结转和结余	60	57,880.61
	30			61	
总计	31	22,360,941.52	总计	62	22,360,941.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	0	0	0	0	0
			21,904,060.91	21,284,516.91	0	0	0	0	619,544.00
208		社会保障和就业支出	21,457,034.94	20,837,490.94	0	0	0	0	619,544.00
20805		行政事业单位养老支出	312,888.16	312,888.16	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,171.08	174,171.08	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138,717.08	138,717.08	0	0	0	0	0
20808		抚恤	12,814,654.76	12,814,654.76	0	0	0	0	0
2080802		伤残抚恤	6,948,585.00	6,948,585.00	0	0	0	0	0
2080805		义务兵优待	4,178,000.00	4,178,000.00	0	0	0	0	0
2080808		烈士纪念设施管理维护	1,688,069.76	1,688,069.76	0	0	0	0	0
20809		退役安置	5,491,012.10	5,031,468.10	0	0	0	0	459,544.00
2080901		退役士兵安置	4,893,662.32	4,434,118.32	0	0	0	0	459,544.00
2080904		退役士兵管理教育	320,900.00	320,900.00	0	0	0	0	0
2080999		其他退役安置支出	276,449.78	276,449.78	0	0	0	0	0
20828		退役军人管理事务	2,838,479.92	2,678,479.92	0	0	0	0	160,000.00
2082801		行政运行	1,921,428.85	1,921,428.85	0	0	0	0	0
2082802		一般行政管理事务	209,984.80	209,984.80	0	0	0	0	0
2082804		拥军优属	248,839.30	248,839.30	0	0	0	0	0
2082899		其他退役军人事务管理支出	458,226.97	298,226.97	0	0	0	0	160,000.00
21		卫生健康支出	187,484.53	187,484.53	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	110,317.33	110,317.33	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	92,468.78	92,468.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17,848.55	17,848.55	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	77,167.20	77,167.20	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	77,167.20	77,167.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	259,541.44	259,541.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	259,541.44	259,541.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	155,047.44	155,047.44	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	104,494.00	104,494.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

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
功能分 类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			22,303,060.91	2,604,175.78	19,698,885.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出		21,856,034.94	2,234,317.01	19,621,717.93	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		312,888.16	312,888.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174,171.08	174,171.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		138,717.08	138,717.08	0	0	0	0
20808	抚恤		12,814,654.76	0	12,814,654.76	0	0	0
2080802	伤残抚恤		6,948,585.00	0	6,948,585.00	0	0	0
2080805	义务兵优待		4,178,000.00	0	4,178,000.00	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护		1,688,069.76	0	1,688,069.76	0	0	0
20809	退役安置		5,491,012.10	0	5,491,012.10	0	0	0
2080901	退役士兵安置		4,893,662.32	0	4,893,662.32	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育		320,900.00	0	320,900.00	0	0	0
2080999	其他退役安置支出		276,449.78	0	276,449.78	0	0	0
20828	退役军人管理事务		3,237,479.92	1,921,428.85	1,316,051.07	0	0	0
2082801	行政运行		1,921,428.85	1,921,428.85	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务		209,984.80	0	209,984.80	0	0	0

2082804	拥军优属	248,839.30	0	248,839.30	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	857,226.97	0	857,226.97	0	0	0
21	卫生健康支出	187,484.53	110,317.33	77,167.20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110,317.33	110,317.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	92,468.78	92,468.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17,848.55	17,848.55	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	77,167.20	0	77,167.20	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	77,167.20	0	77,167.20	0	0	0
221	住房保障支出	259,541.44	259,541.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	259,541.44	259,541.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	155,047.44	155,047.44	0	0	0	0
2210203	购房补贴	104,494.00	104,494.00	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 04 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：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	21,284,516.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,837,490.94	20,837,490.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	187,484.53	187,484.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	259,541.44	259,541.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	21,284,516.91	本年支出合计	59	21,284,516.91	21,284,516.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	21,284,516.91	总计	64	21,284,516.91	21,284,516.91	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			21,284,516.91	2,604,175.78	18,680,341.13
208	社会保障和就业支出		20,837,490.94	2,234,317.01	18,603,173.93
20805	行政事业单位养老支出		312,888.16	312,888.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174,171.08	174,171.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		138,717.08	138,717.08	0
20808	抚恤		12,814,654.76	0	12,814,654.76
2080802	伤残抚恤		6,948,585.00	0	6,948,585.00
2080805	义务兵优待		4,178,000.00	0	4,178,000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护		1,688,069.76	0	1,688,069.76
20809	退役安置		5,031,468.10	0	5,031,468.10
2080901	退役士兵安置		4,434,118.32	0	4,434,118.32

2080904	退役士兵管理教育	320,900.00	0	320,900.00
2080999	其他退役安置支出	276,449.78	0	276,449.78
20828	退役军人管理事务	2,678,479.92	1,921,428.85	757,051.07
2082801	行政运行	1,921,428.85	1,921,428.85	0
2082802	一般行政管理事务	209,984.80	0	209,984.80
2082804	拥军优属	248,839.30	0	248,839.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	298,226.97	0	298,226.97
21	卫生健康支出	187,484.53	110,317.33	77,167.20
21011	行政事业单位医疗	110,317.33	110,317.33	0
2101101	行政单位医疗	92,468.78	92,468.78	0
2101103	公务员医疗补助	17,848.55	17,848.55	0
21014	优抚对象医疗	77,167.20	0	77,167.20
2101401	优抚对象医疗补助	77,167.20	0	77,167.20
221	住房保障支出	259,541.44	259,541.44	0
22102	住房改革支出	259,541.44	259,541.44	0
2210201	住房公积金	155,047.44	155,047.44	0
2210203	购房补贴	104,494.00	104,494.00	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

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,277,837.76	302	商品和服务支出	326,338.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	448,684.00	30201	办公费	168,672.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	953,499.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	152,032.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	150.00	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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,171.08	30206	电费	8,653.30	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	138,717.08	30207	邮电费	3,938.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	92,468.78	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17,848.55	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	6,430.78	30211	差旅费	76,154.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	155,047.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	138,939.05	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	0	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	23,668.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	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	45,102.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,277,837.76	公用经费合计					326,338.02

注：本表反映部门本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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

彭阳县退役军人事务局 2023 年度没有政府性基金预算收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

彭阳县退役军人事务局 2023 年度没有国有资本经营预算收入和支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县退役军人事务局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	145,900.00	145,900.00	0	145,900.00	0
3	差旅费	26,788.00	66,497.00	76,154.00	9,657.00	14.52	49,366.00	184.28
合计		26,788.00	66,497.00	222,054.00	155,557.00	233.93	195,266.00	728.93

注：本表数据取自财决 08 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 22360941.52 元，支出总计 22360941.52 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3363241.29 元，下降 13.07%，主要原因是烈士陵园二期项目在 2022 年实施，2022 年烈士陵园二期项目资金收、支总计 6411501.29 元，2023 年烈士陵园二期项目收支总计 1541169.58 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21904060.91 元。

其中：财政拨款收入 21284516.91 元，占 97.17%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 619544.00 元，占 2.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22303060.91 元，其中：基本支出 2604175.78 元，占 11.68%；项目支出 19698885.13 元，占 88.32%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21284516.91 元，支出总计 21284516.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3377176.62，下降 13.69 %。主要原因是烈士陵园二期项目在 2022 年实施，2022 年烈士陵园二期项目资金收、支总计 6411501.29 元，2023 年烈士陵园二期项目收支总计

1541169.58 元。

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 21284516.91 元，占本年支出合计的 95.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少，减少 3377176.62 元，下降 13.69 %。主要原因是烈士陵园二期项目在 2022 年实施，2022 年烈士陵园二期项目资金收、支总计 6411501.29 元，2023 年烈士陵园二期项目收支总计 1541169.58 元。

(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 21284516.91 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 20837490.94 元，占 97.90%。卫生健康支出（类）支出 187484.53 元，占 0.88%。住房保障支出（类）支出 259541.44 元，占 1.22%。

(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 13472814.86 元，支出决算为 21284516.91 元，完成年初预算的 157.99%。决算数大于预算数的主要原因：其他退役安置支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退役士兵管理教育、退役士兵安置、烈士纪念设施管理维护、伤残抚恤、其他退役军人事务管理支出支出加大；其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 9784.01 元，支出决算为 17848.55 元，完成年初预算的 182.43%。决算数大于预算数的主要原因是：从 2023 年 6 月份公务员医疗补助

由 0.5%提高到 2.5%。

2101101|行政单位医疗年初预算为 99146.08 元，支出决算为 92468.78 元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，高立国从 2023 年 4 月份退休。

2082804|拥军优属年初预算为 280000.00 元，支出决算为 248839.30 元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因是：“八一”活动费支付没有完成预算数。

2082802|一般行政管理事务年初预算为 210000.00 元，支出决算为 209984.80 元，完成年初预算的 99.99%。决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。

2082801|行政运行年初预算为 2085374.30 元，支出决算为 1921428.85 元，完成年初预算的 92.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员减少，高立国从 2023 年 4 月份退休。

2080999|其他退役安置支出年初预算为 246000.00 元，支出决算为 276449.78 元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年财政下拨 2022 年转业士官待安置期间生活补助 15750.00 元部队立功受奖人员奖励金 22500.00 元。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 198320.00 元，支出决算为 174171.08 元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，高立国从 2023 年 4 月份退休。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 98915.60 元，支出决算为 138717.08 元，完成年初预算的 140.24%。决算数大于预算数的主要原因是：做实 2020 年工

作人员职业年金支出。

2101401|优抚对象医疗补助年初预算为 67000.00 元, 支出决算为 77167.20 元, 完成年初预算的 115.17%。决算数大于预算数的主要原因是: 优抚对象医疗费报销增加。

2080904|退役士兵管理教育年初预算为 0.00 元, 支出决算为 320900.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年区财政厅下拨自评就业退役士兵培训费 182200.00 元, 支付 84600.00 元, 2022 年结余自评就业士兵培训费 233100.00 元, 2023 年全部支出。

2080901|退役士兵安置年初预算为 811120.00 元, 支出决算为 4434118.32 元, 完成年初预算的 546.67%。决算数大于预算数的主要原因是: 支出 2022 年度、2023 年春节自评就业退役士兵和退出消防员一次性经济补助 4135896.00 元。

2080805|义务兵优待年初预算为 4486000.00 元, 支出决算为 4178000.00 元, 完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因是: 由于 2022 年年底武装部入伍人员数字统计不准确, 所以年初预算数大于年末决算数。

2080808|烈士纪念设施管理维护年初预算为 160000.00 元, 支出决算为 1688069.76 元, 完成年初预算的 1055.04%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年烈士陵园二期项目收支总计 1541169.58 元。

2080802|伤残抚恤年初预算为 4414122 元, 支出决算为 6948585.00 元, 完成年初预算的 157.42%。决算数大于预算数的主要原因是: 发放 2022 年应征入伍大学生增发家庭优待金和 2022 年入伍义务兵第一年度家庭优待金 2160000.00

元和当年新增 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

2210201|住房公积金年初预算为 160725.00 元，支出决算为 155047.44 元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，高立国从 2023 年 4 月份退休。

2210203|购房补贴年初预算为 145600.00 元，支出决算为 104494.00 元，完成年初预算的 71.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员减少，高立国从 2023 年 4 月份退休。

2082899|其他退役军人事务管理支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 298226.97 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年区财政厅下拨 2023 年退役军人服务中心创建经费 242000.00 元，支出 119913.97 元，全县优待对象持《固原市双拥卡》乘坐公交费补贴 128753.00 元，2023 年“边海防官兵”慰问金 69000.00 元。

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 2604175.78 元，其中：

人员经费 2277837.76 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 326338.02 元。支主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说

明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023 年度没有“三公经费”支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是 2022 年度和 2023 年度没有“三公经费”支出。较 2019 年度持平。主要原因是 2023 年度和 2019 年度没有“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；和 2022 年度“三公经费”支出相同，支出都为 0.00 元。较 2019 年持平。主要原因是 2019 年单位没有“三公经费”支出，2023 年度没有“三公经费”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；和 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出相同。较 2019 年持平。主要原因是其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，没有发生公务用车购置及运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；和 2022 年度公务接待费支出相同，支出都为 0.00 元。较 2019 年持平。主要原因是 2019 年单位没有公务接待费支出，2023 年度没有公务接待费支出。

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 222054.00 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2023 年度单位没有会议费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是，2022 年度和 2023 年度单位没有会议费支出。决算数较 2022 年相同的主要原因是 2022 年度和 2023 年度单位没有会议费支出。较 2019 年度持平。主要原因是 2022 年度和 2023 年度单位没有会议费支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 145900.00 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年度区财政厅下拨自主就业退役士兵教育培训费 182200.00 元培训费。支出决算较 2022 年度增加 145900.00 元，增长 100%。主要原因是区财政厅下拨自主就业退役士兵教育培训费 182200.00 元培训费，决算数较 2022 年的主要原因是区财政厅下拨自主就业退役士兵教育培训费 182200.00 元培训费。较 2019 年度增加 145900.00 元，增长 100%。主要原因是区财政厅下拨自主就业退役士兵教育培训费 182200.00 元培训费。

差旅费预算为 70000.00 元，支出决算为 76154.00 元，完成预算的 108.79%，决算数大于预算数的主要原因：差旅

费控制不够严格。支出决算较 2022 年度增加 9657.00 元，增长 14.52%。主要原因是 2023 年外出差旅费增加，2022 年疫情期间，外出差旅费支出较少。决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年外出差旅费增加，2022 年疫情期间，外出差旅费支出较少。较 2019 年度增加 49366.00 元，增长 184.28%。主要原因是 2019 年单位新成立，单位所有支出从 9 月份开始。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 326338.02 元，较 2022 年度机关运行经费 361054.36 下降了 34716.34 元。主要原因是：机关运行经费压减。较 2019 年度增加 13067.65 元，增长 4.17%。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县退役军人事务局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1868.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。 宁夏彭阳县退役军人事务局今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：针对预算绩效管理工作，积极参加相关部门开展的绩效目标系统培训，在预算的编制阶段，多花时间、多下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向局领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

无其他有关公开资料。