

2023 年度

**吴忠市红寺堡区退役
军人事务局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

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.落实退役军人思想政治、管理服务和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范及价值导向。

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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.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。

4.组织落实自治区退役特殊保障政策。

5.落实移交地方的离休退伍军人、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、社会保险等待遇协调落实工作。

6.做好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、吴忠市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好军供服务保障工作。

7.组织实施全区拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.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，组织申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和先进个人典型事迹。

9.指导并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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。区退役军人事务局应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和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

1.机构情况：红寺堡区退役军人事务局为红寺堡区一级预算单位，纳入2023年部门预算编制。

2.人员情况：退役军人事务局编制9人，行政编5人，事业编4人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12265429	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	136640.0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1301915.	八、社会保障和就业支出	38	13472093.69
	9		九、卫生健康支出	39	158105.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	136640.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	227855.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		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	13703985	本年支出合计	59	13984694.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	422622.0	年末结转和结余	61	141912.66
总计	30	14126607	总计	62	14126607.34

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

公开部门：吴忠市红寺堡
区退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：
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 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
208			社会保障和 就业支出	13168804.55	11910958.10								1257846.45					
20805			行政事业单 位养老支出	226642.49	226642.49								0.00					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	135089.43	135089.43								0.00					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	81553.06	81553.06								0.00					
20808			抚恤	3553716.81	3553716.81								0.00					
2080802			伤残抚恤	2256627.01	2256627.01													
2080805			义务兵优待	1390000.00	1390000.00								0.00					
2080899			其他优抚支 出	7089.80	7089.80								0.00					
20809			退役安置	3298291.75	2525365.00								772926.75					

2080901	退役士兵安置	2914177.75	2280000.00					634177.75
2080904	退役士兵管理教育	384114.00	245365.00					138749.00
20828	退役军人管理事务	6100153.50	5615233.80					484919.70
2082801	行政运行	1587590.40	1587590.40					0.00
2082802	一般行政管理事务	4467125.82	3982206.12					484919.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	45437.28	45437.28					0.00
220	卫生健康支出	180685.79	136616.30					44069.49
22011	行政事业单位医疗	113173.48	113173.48					0.00
2201101	行政单位医疗	88156.48	88156.48					0.00
2201103	公务员医疗补助	25017.00	25017.00					0.00
22014	优抚对象医疗	67512.31	23442.82					44069.49
2201401	优抚对象医疗补助	67512.31	23442.82					44069.49
222	城乡社区支出	136640.00	136640.00					0.00
22208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136640.00	136640.00					0.00
2220899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136640.00	136640.00					0.00

222	住房保障支出	227855.00	227855.00					0.00
22202	住房改革支出	227855.00	227855.00					0.00
2220201	住房公积金	145313.00	145313.00					0.00
2220203	购房补贴	72542.00	72542.00					0.00
2201101	社会保障和就业支出	13168804.55	11910958.10					1257846.45
2201103	行政事业单位养老支出	226642.49	226642.49					0.00
22014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135089.43	135089.43					0.00

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 03 表

公开部门：吴忠市红寺堡
区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			13984694.68	2235261.37	11849433.31			
208		社会保障和就业支出	13472093.69	1804232.89	11667860.80			
20805		行政事业单位养老支出	226642.49	226642.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135089.43	135089.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81553.06	81553.06				
20808		抚恤	3553716.81		3553716.81			
2080802		伤残抚恤	2256627.01		2256627.01			
2080805		义务兵优待	1390000.00		1390000.00			
2080899		其他优抚支出	7089.80		7089.80			
20809		退役安置	3277153.00		3277153.00			
2080901		退役士兵安置	2903968.00		2903968.00			
2080904		退役士兵管理教育	373185.00		373185.00			
20828		退役军人管理事务	6424581.39	1587590.40	4836990.99			

2082801	行政运行	1587590.40	1587590.40				
2082802	一般行政管理事务	4791553.71		4791553.71			
2082899	其他退役军人事务管理支出	45437.28		45437.28			
220	卫生健康支出	158105.99	113173.48	44932.51			
22011	行政事业单位医疗	113173.48	113173.48				
2201101	行政单位医疗	88156.48	88156.48				
2201103	公务员医疗补助	25017.00	25017.00				
22014	优抚对象医疗	44932.51		44932.51			
2201401	优抚对象医疗补助	44932.51		44932.51			
222	城乡社区支出	136640.00		136640.00			
22208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136640.00		136640.00			
2220899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136640.00		136640.00			
222	住房保障支出	227855.00	227855.00				
22202	住房改革支出	227855.00	227855.00				
2220201	住房公积金	145313.00	145313.00				
2220203	购房补贴	72542.00	72542.00				

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
金额单位：元

公开部门：红寺堡区退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	12265429.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136640.00	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				
	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	12333580.1	12333580.10		
	9		九、卫生健康支出	41	136616.30	136616.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136640.00		136640.00	
	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	227855.00	227855.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	23		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	12402069.40	本年支出合计	59	12824691.4	12688051.40	136640.00	
年初财政拨款结转和结余	28	422622.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	422622.00		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				
合计	32	12824691.40	合计	64	12824691.4	12688051.40	136640.00	

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 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡
区退役军人事务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13984694.68	2235261.37	11849433.31
208			社会保障和就 业支出	13472093.69	1804232.89	11667860.80
20805			行政事业单位 养老支出	226642.49	226642.49	
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	135089.43	135089.43	
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	81553.06	81553.06	
20808			抚恤	3553716.81		3553716.81
2080802			伤残抚恤	2256627.01		2256627.01
2080805			义务兵优待	1390000.00		1390000.00
2080899			其他优抚支出	7089.80		7089.80
20809			退役安置	3277153.00		3277153.00
2080901			退役士兵安置	2903968.00		2903968.00

2080904	退役士兵管理教育	373185.00		373185.00
20828	退役军人管理事务	6424581.39	1587590.40	4836990.99
2082801	行政运行	1587590.40	1587590.40	
2082802	一般行政管理事务	4791553.71		4791553.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	45437.28		45437.28
220	卫生健康支出	158105.99	113173.48	44932.51
22011	行政事业单位医疗	113173.48	113173.48	
2201101	行政单位医疗	88156.48	88156.48	
2201103	公务员医疗补助	25017.00	25017.00	
22014	优抚对象医疗	44932.51		44932.51
2201401	优抚对象医疗补助	44932.51		44932.51
222	城乡社区支出	136640.00		136640.00
22208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136640.00		136640.00
2220899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136640.00		136640.00
222	住房保障支出	227855.00	227855.00	
208	住房改革支出	227855.00	227855.00	
20805	住房公积金	145313.00	145313.00	
2080505	购房补贴	72542.00	72542.00	

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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2037891.10	302	商品和服务支出	395372.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	460315.62	30201	办公费	25930.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	481546.38	30202	印刷费	23617.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	286310.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31685.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135089.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81553.06	30207	邮电费	2703.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88156.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25017.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3247.93	30221	差旅费	37878.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145313.00	30222	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30223	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	299657.20	30224	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10254787.63	30225	会议费		31022	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30226	培训费		31023	无形资产购置	
30302	退休费	14570.00	30227	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30228	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30234	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10224254.81	30235	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30236	劳务费	20000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23442.82	30237	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30238	工会经费	12000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30239	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1768.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2520.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	271474.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2054981.10	公用经费合计			395372.67		
合 计								

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红
寺堡区退役军人事务
局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市红寺堡
区退役军人事务局

金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		136640.00	136640.00		136640.00	
			城乡社区支出		136640.00	136640.00		136640.00	
			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		136640.00	136640.00		136640.00	
			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		136640.00	136640.00		136640.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市红寺堡
区退役军人事务局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 14126607.34 元，支出总计 14126607.34 元。与 2022 年度相比，收入增加 2104332.35 元，增长 14.89%，主要原因是 2023 年家属优待金和一次性经济补助的增加；支出增加 2104332.35 元，增长（14.89%，主要原因是 2023 年家属优待金和一次性经济补助的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13703985.34 元，其中：财政拨款收入 12265429.40 元，占 89.50%；政府性基金预算财政拨款收入 136640.00 元，占 0.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1301915.94 元，占 9.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13984694.68 元，其中：基本支出 2135261.37 元，占 15.26%；项目支出 11849433.31 元，占 84.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 12402069.40 元，支出总计 12824691.40 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 521769.49 元，增长 4.20%，主要原因是 2023 年家属优待金和一次性经济补助的增加；财政拨款支出增加 450224.93 元，增长 3.51%，主要原因是 2023 年家属优待金和一次性经济补助的增加。

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 12688051.40 元，占本年支出合计的 90.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313584.93 元，增加 2.47%，主要原因是 2023 年家属优待金和一次性经济补助的增加。

(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 12688051.40 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12333580.10 元，占 97.20%；卫生健康（类）支出 136616.30 元，占 1.07%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 136640.00 元，占 1.07%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 217855.00 元，占 1.7%。

(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 8998808.99 元，支出决算为 12688051.40 元，完成年初预算的 140.99%。决算数大于（小于）预算数的主要原因 2023 年家属优待金和一次性经济补助的增加。

其中：一是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），

年初预算数是 139139.52 元，决算数是 135089.43 元，完成年初预算 97.08%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数是按照 1.15 倍系数做的，2022 年调整社保基数补缴社保故养老保险决算数小于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数是 91764.27 元，决算数是 81553.06 元，完成年初预算数 88.87%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是按照 1.15 倍系数做的，故职业年金决算数小于预算数。

二是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算数是 0 元，决算数是 2156627.01 元，完成预算数 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为优抚对象的各项补助资金，2023 年中下达中央直达资金和自治区资金。其他优抚支出（项）年初预算数是 0 元，决算数是 7089.80 元，完成预算数 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年结转上年自治区下达资金维修红寺堡区散葬烈士墓项目资金，故决算数大于预算数。义务兵优待（项）年初预算数是 0 元，决算数是 1390000 元，完成预算数 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中下达中央直达资金和自治区资金。

三是社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算数 110000 元，决算数是 2914177.75 元，完成预算数 2649.25%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为家属优待金及一次性经济补助等资金 2023 年中中央和自治区下达该项资金较多。退役士兵管理教育（项），

年初预算数为 0 元，决算数 384114.00 元，完成预算数 100%，决算数大于预算数的原因为此项资金为退役士兵教育培训等资金，以前年度结余资金及上级拨付资金，年初未做预算。

四是社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），年初预算数是 1347852.81 元，决算数是 1587590.40 元，完成预算数 117.78%，决算数大于预算数的主要原因为年初做预算时按照人员工资的 1.15 倍做的，2023 年调整社保基数补缴社保。一般行政管理事务（项）年初预算数 4763000 元，决算数是 4467125.82 元，完成年初预算数 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 中宣传项目的减少，故决算数小于预算数。

五是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数是 100940.7 元，决算数是 88156.48 元，完成年初预算数 87.33%，决算数小于预算数的主要原因当年调整工资及调整医保数额较小。公务员医疗补助年初预算数是 25017 元，决算数是 25017.00 元，完成年初预算数 100%。优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算数是 0 元，决算数是 67512.31 元，完成年初预算数 100%，决算数大于预算数的原因为 2023 年中上级下拨优抚对象医疗补助资金。

六是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算是 146563.72 元，决算数是 145313.00 元，决算数小于预算数的主要原因是当年调整住房公积金数额较小。购房补贴（项），年初预算数是 74467.01 元，决算

数是 72542.00 元，完成预算数 97.41%，决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时按照人员工资的 1.15 倍做的，当年调整工资数额较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12824691.40元，其中：人员经费2054981.10元，公用经费80280.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2037891.10元，较2023年度年初预算数增加260508.47元，增长12.78%，主要原因是2023年有人员调入；较2022年度决算数增加258166.02元，增长12.66%。

2. 商品和服务支出395372.67元，较2023年度年初预算数增加270532.67元，增长68.42%，主要原因是2023年双拥活动次数的减少；较2022年度决算数增加293490.03元，增长74.23%。

3. 对个人和家庭的补助10254787.63元，较2023年度年初预算数增加10231265.23元，增长99.77%，主要原因是2023年上级下达优抚对象生活补助资金较多；较2022年度决算数增加10151617.96元，增长98.99%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

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

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入136640.00元，本年支出136640.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 80280.27 元，比 2022 年度减少 21602.37 元，下降 26.90%。主要原因是：2023 年压减单位经费开支。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，0 组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中没有对

项目绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。
- 4、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
- 5、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。传

统的事业行政单位会计中称其为"调剂收入",属预算外资金来源。

6、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技艺性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

7、经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。有广义和狭义之分。狭义的经营收入，指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动，改善经营管理，提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接活劳动投入所导致的收入，包括经营性劳动收入、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的利益目标的实现

第五部分 附件

其他有关公开资料