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 | |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区退役军人事务局 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 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 | 12265429.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 136640.00 | 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 | 1301915.94 | 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 | 13703985.34 | **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 | 422622.00 | 年末结转和结余 | 61 | | 141912.66 |
| **总计** | 30 | 14126607.34 | **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02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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13703985.34 | 12402069.40 |  |  | |  |  | 1301915.94 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | |
| 公开部门：红寺堡区退役军人事务局 | | |  |  |  | | | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 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 | 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 | 12333580.10 | 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出 | 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出 | 58 |  |  | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 12402069.40 | | | **本年支出合计** | 59 | 12824691.40 | 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 | 12824691.40 | 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 | |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区退役军人事务局 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 |  |
| 222 | | | 城乡社区支出 |  | 136640.00 | 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 |  | 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 |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 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 | | | | | | |

1. 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。

1. 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](https://baike.so.com/doc/5717064-5929790.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)，用于补助正常业务资金的不足。传统的事业[行政单位会计](https://baike.so.com/doc/5759601-5972363.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)中称其为"调剂收入"，属[预算外资金](https://baike.so.com/doc/5654595-5867243.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)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。

1. 附件

其他有关公开资料。