

2023 年度

中卫市退役军人事务局
(汇总) 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、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、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）政府采购支出情况说明
 - （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

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等 6 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29)，我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市退役军人事务局决算包括市退役军人事务局机关本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入中卫市退役军人事务局 2023 年度决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个：中卫市军队离休退休干部休养所。

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：中卫市退役军人事务局（汇总）

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	9911147.53	一、一般公共服务支出	31	43000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4194066.74	八、社会保障和就业支出	38	10112679.76
	9		九、卫生健康支出	39	1108537.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	382854
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	14105214.27	本年支出合计	59	11647071.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	128008.67	年末结转和结余	61	2586151.66
总计	30	14233222.94	总计	62	14233222.94

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
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			14105214.27	9911147.53						4194066.74	
2011308			招商引资	43000	43000						
2080501			行政单位离退休	31613.62	31613.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278948.25	278948.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320238.46	320238.46						
2080801			死亡抚恤	218635.20	218635.20						
2080901			退役士兵安置	267500	267500						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	5819907.69	1671807.69					4148100	
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	545530.69	545530.69						
2080905			军队转业干部安置	512934.77	512934.77						
2080999			其他退役安置支出	100000	100000						
2082801			行政运行	2135447.33	2135447.33						
2082802			一般行政管理事务	200000	200000						
2082804			拥军优属	2140066.74	2094100					45966.74	
2101101			行政单位医疗	115653.46	115653.46						
2101103			公务员医疗补助	992884.06	992884.06						
2210201			住房公积金	278831	278831						
2210203			购房补贴	104023	104023						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11647071.28	4127282.86	7519788.42			
2011308			招商引资	43000		43000			
2080501			行政单位离退休	31613.62	31613.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278948.25	278948.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320238.46	320238.46				
2080801			死亡抚恤	218635.20	218635.20				
2080901			退役士兵安置	267500		267500			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	3363600.36	127492.67	3236107.69			
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	545530.69	461430.69	84100			
2080905			军队转业干部安置	512934.77		512934.77			
2080999			其他退役安置支出	100000		100000			
2082801			行政运行	2135447.33	2135447.33				
2082802			一般行政管理事务	200000		200000			
2082804			拥军优属	2138231.08		2138231.08			
2101101			行政单位医疗	115653.46	115653.46				
2101103			公务员医疗补助	992884.06	54969.18	937914.88			
2210201			住房公积金	278831	278831				
2210203			购房补贴	104023	104023				

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：中卫市退役军人事务局（汇总）

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	9911147.53	一、一般公共服务支出	33	43000	43000		
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				
	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	8504248.68	8504248.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1108537.52	1108537.52		
	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	382854	382854		
	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	9911147.53	本年支出合计	59	10038640.2	10038640.2		
年初财政拨款结转和结余	28	128008.67	年末财政拨款结转和结余	60	516	516		
一、一般公共预算财政拨款	29	128008.67		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	10039156.2	合计	64	10039156.2	10039156.2		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

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	10038640.2	4127282.86	5911357.34
2011308			招商引资	43000		43000
2080501			行政单位离退休	31613.62	31613.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278948.25	278948.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320238.46	320238.46	
2080801			死亡抚恤	218635.20	218635.20	
2080901			退役士兵安置	267500		267500
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1799300.36	127492.67	1671807.69
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	545530.69	461430.69	84100
2080905			军队转业干部安置	512934.77		512934.77
2080999			其他退役安置支出	100000		100000
2082801			行政运行	2135447.33	2135447.33	
2082802			一般行政管理事务	200000		200000
2082804			拥军优属	2094100		2094100

2101101	行政单位医疗	115653.46	115653.46	
2101103	公务员医疗补助	992884.06	54969.18	937914.88
2210201	住房公积金	278831	278831	
2210203	购房补贴	104023	104023	

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 08 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：中卫市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	3510041.37	302	商品和服务支出	232177	310	资本性支出	
30101	基本工资	906812	30201	办公费	67971.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1265821	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52675	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	25954.5	30204	手续费	456.4	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161088	30205	水费	68.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278948.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	320238.46	30207	邮电费	4965.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115653.46	30208	取暖费	9240	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54969.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6516.44	30211	差旅费	1472	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278831	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42534.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	385064.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	159106.29	30217	公务接待费	1728	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	218635.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7323	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24728.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4200	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14200	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99187	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3960	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3895105.86	公用经费合计					232177
合 计		4127282.86						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数							2023 年度决算数为 2023 年 度预算数的%							2023 年度决算数与 2022 年度决算 数增速%						
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2000					2000	0					0	1728					1728	86.4					86.4	100					100			

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，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
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

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						
无			无						

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：中卫市退役军人事务局（汇总）

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			
无			无			

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 14105214.27 元、支出总计 11647071.28 元。与 2022 年度相比，收入增加 2026693.51 元，增长 16.78%，主要原因是 2022 年收到自治区转移支付的退役军人服务中心（站）创建补助资金和困难退役军人关爱基金原始注入基金；支出减少 423504.6 元，下降 3.51%，主要原因是 2022 年支付了自治区转移支付的退役军人服务中心（站）创建补助资金和困难退役军人关爱基金原始注入基金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14105214.27 元，其中：财政拨款收入 9911147.53 元，占 70.27%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 4194066.74 元，占 29.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11647071.28 元，其中：基本支出 4127282.86 元，占 35.44%；项目支出 7519788.42 元，占 64.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 9911147.53 元、支出总计 10038640.2 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少

2167373.23 元，下降 17.94%，主要原因是 2022 年收到自治区转移支付的退役军人服务中心（站）创建补助资金和困难退役军人关爱基金原始注入基金；支出总计减少 1969227.68 元，下降 16.40%，主要原因是 2022 年支付自治区转移支付的退役军人服务中心（站）创建补助资金和困难退役军人关爱基金原始注入基金。

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 10038640.2 元，占本年支出合计的 86.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1969227.68 元，下降 16.40%，主要原因是 2022 年支付自治区转移支付的退役军人服务中心（站）创建补助资金和困难退役军人关爱基金原始注入基金。

（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 10038640.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43000 元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 8504248.68 元，占 84.72%；卫生健康（类）支出 1108537.52 元，占 11.04%；住房保障（类）支出 382854 元，占 3.81%。

（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 6660378 元，支出决算为 10038640.20 元，完成年初预算的 150.72%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 43000 元。决算数大于预算数的主要原因是年度中间根据各单位完成招商引资任务数下

达资金指标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 42856 元，支出决算为 31613.62 元，完成年初预算的 73.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08 计算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 313163.00 元，支出决算为 278948.25 元，完成年初预算的 89.07%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08 计算，年度中间有一名工作人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 156581 元，支出决算为 320238.46 元，完成年初预算的 204.52%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员 201507-201702 与 202104-202112 年度职业年金费用；做实在职人员职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 218635.20 元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请支付周文哲丧葬抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 267500 元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为自治区转移支付的 2019 年、2020 年批准入伍大学本专科毕业生一次性经济补助金，年度并入一般公共财政拨款中做决算。

7.社会保障和就业支出（类）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 0 元，支出决算为 1799300.36 元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做军休人员工资预算，军休人员工资及相关费用使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费，年底该项资金并入财政拨款收入进行决算，造成有支出决算数无年初预算的现象。

8.社会保障和就业支出（类）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 530556 元，支出决算为 545530.69 元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因年初预算仅包括所内 3 名事业人员的工资和公用经费，决算支出增加是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费拨入，造成支出决算数超过年初预算的现象。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置(项)。年初预算为 400800 元，支出决算为 512934.77 元，完成年初预算的 127.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加了自治区转移支付的按月领取退役金补助，年度并入一般公共预算拨款中做决算。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为市级追加的“市级退役军人创业孵化基地”奖补资金，年度并入一般公共预算拨款中做决算。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2228040 元，支出决算为 2135447.33 元，完成年初预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 1800000.00 元，支出决算为 2094100 元，完成年初预算的 116.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年走访慰问部队慰问品采购费用 294100 元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 172239 元，支出决算为 115653.46 元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 112%计算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 360244 元（其中在职及退休公务员医疗补助 79244 元，自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 281000.00 元），支出决算为 992884.06 元（其中在职及退休公务员医疗补助 54969.18 元，完成年初预算的 69.41%；自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 281000 元，完成年初预算的 100%；自治区转移支付资金 2022 年自

主择业军队转业干部医疗保险补助资金支出 656914.88 元，预算无此项资金），完成年初预算的 275.61%，决算数大于预算数的主要原因区拨的 2022 年自主择业军队转业干部医疗保险补助资金支出 656914.88 元，不在年初预算中。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 309980 元，支出决算为 278831 元，完成年初预算的 89.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 112%计算。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 145919 元，支出决算为 104023 元，完成年初预算的 71.29%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 112%计算。

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 4127282.86 元，其中：人员经费 3895105.86 元，公用经费 232177 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3510041.37 元，较 2023 年度年初预算数减少 200950.63 元，降低 5.42%，主要原因是人员变动；较 2022 年度决算数减少 1251369.91 元，降低 26.28%。

2.商品和服务支出 232177 元，较 2023 年度年初预算数增加 14777 元，增长 6.80%，主要原因是人员变动；较 2022 年度决算数减少 176472.76 元，降低 43.20%。

3.对个人和家庭的补助 385064.49 元，较 2023 年度年初预算数增加 334885.49 元，增长 667.38%，主要原因是年中申请

支付周文哲丧葬抚恤金；军休所年初预算仅为职工遗属生活补助费，无军休人员工资及各类待遇预算，决算支出增加中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费拨入；较2022年度决算数减少1169978.15元，降低75.24%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1728元，完成预算的86.4%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际需要接待。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1728元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出决算增加1728元，增长100%，公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待来卫调研2批次12人。

（二）“三公”经费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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算1728元，占100%。具体情况如下：

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100%；比2022年度减少0.00元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

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100%。比2022年度减少0.00元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无。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2000元，支出决算为1728元，完成预算的86.4%。比2022年度增加1728元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要接待。决算数较上年增加的主要原因是本年度接待来卫调研2批次12人。其中：国内接待费支出1728元，主要用于接待来卫调研2批次12人；国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 232177 元，比 2022 年度减少 14112.34 元，下降 5.73%。主要原因是：年度中间有一名工作人员调出。

（二）政府采购情况说明

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 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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、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，其他用车主要是无；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，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 268.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.37%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）”项目自评得分为 100 分，“自主择业军转干部管理服务经费市级承担部分”项目自评得分为 100 分，“自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助”项目自评得分为 100 分，“市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费”项目自评得分为 100 分，“退役军人服务工作经费”项目自评得分为 100 分，“中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：一是评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高，二是存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施一是项目实施单位（科室）结合实际完善评价指标体系，充分运

用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平，二是进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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

其他有关公开资料

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称		双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）						
主管部门		中卫市退役军人事务局		实施单位		中卫市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	80	80	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	80		80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队暨重点优抚对象, 形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围。加大对困难退役军人的慰问, 改善贫困退役军人生活; 宣传双拥政策, 营造双拥氛围, 加强军民军政团结, 确保双拥工作成效显著。				走访慰问驻军部队活动, 慰问重点优抚对象, 增强军民双拥共建和国防意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问驻地部队, 慰问优抚对象和贫困退役军人数量, 保证双拥工作正常开展	3 次	100%	10	10	
		质量指标	根据标准全部按时发放到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2023 年	100%	15	15	
		成本指标	安排双拥经费总额	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展走访慰问和政策宣传等工作营造氛围, 形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	政策长期实施, 促进军民军政团结, 维护社会和谐	长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费市级承担部分						
主管部门		中卫市退役军人事务局		实施单位	中卫市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.31	2.31	2.31	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	2.31		2.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展走访慰问、个案帮扶和就业创业等工作, 进一步提升服务管理水平; 确保全市自主择业军转干部管理服务到位, 享受应享的服务; 保障自主择业军转干部群体基本权益, 使择业干部生活得到有效保障。			为77名自主择业军转干部做好日常管理、服务保障等相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023 年全市自主择业军转 干部人数	77 人次	100%	10	10	
		质量指标	职责范围服务申请及时办理	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2023 年	100%	15	15	
		成本指标	管理服务经费标准(根据内蒙古自治区有关规定执行)	2.31 万元	2.31 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使自主择业军转干部生活等到有效保障	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保证自主择业军转干部工作正常运转	长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称		自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助							
主管部门		中卫市退役军人事务局		实施单位		中卫市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	28.1	28.1	28.1	100	100%	98	
		其中: 当年财政拨款	28.1		28.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放择业干部医疗保险补助资金, 贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策; 确保市管自主择业军转干部医疗保险足额发放, 享受应享的医疗保障待遇; 保障自主择业军转干部群体基本权益, 使择业干部生活得到有效保障。				按时为31名退役军转干部缴纳医疗保险; 确保退役军转干部及时享受医疗保障政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023 年缴纳自主择业军转干部人数		31 人次	100%	10	10	
		质量指标	医疗补助缴纳准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限		2023 年	100%	15	15	
		成本指标	医疗补助缴纳标准(参照安置地武装部同级别人员工资标准)		28.1 万元	28.1 万元	10	10	参照安置地武装部同级别人员工资标准核算缴纳
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使择业干部生活得到有效保障		≧90%	≧90%	15	15	
		可持续影响指标	保证自主择业军转干部工作正常运行		长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意		≧90%	≧90%	20	20	
总 分							100	100	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称		市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费							
主管部门		中卫市退役军人事务局		实施单位		中卫市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	37.77	37.77	37.77	100	100%	100	
		其中: 当年财政拨款	37.77		37.77	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放择业干部取暖费、住房补贴和独生子女费, 贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策; 确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费足额发放, 享受应享的取暖费、住房补贴和独生子女费待遇; 保障自主择业军转干部群体基本权益, 使择业干部生活得到有效保障。				按时为31名退役军转干部发放取暖费等, 确保退役军转干部过一年温暖的冬天, 享受到政府寒冬送暖的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放自主择业军转干部人数		31 人次	100%	10	10	
		质量指标	取暖费、住房补贴和独生子女费发放准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限		2023 年	100%	15	15	
		成本指标	市配取暖费、住房补贴和独生子女费发放标准(根据国家、区、市相关规定执行) 50%		37.77 万元	37.77 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使择业干部生活得到有效保障		≧90%	≧90%	15	15	
		可持续影响指标	保证自主择业军转干部工作正常运行		长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意		≧90%	≧90%	20	20	
总 分							100	100	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人服务工作经历费							
主管部门		中卫市退役军人事务局		实施单位		中卫市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	100	100%	100	
		其中: 当年财政拨款	20		20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为全市19324名退役军人和2594名现役军人家属、3919名各类定期抚恤人员做好服务工作；2、加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度；3、提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质。4、确保退役军人服务工作正常运转。				提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质。确保退役军人服务工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务退役军人、现役军人家属和优抚对象人数		15403 人次	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限		2023 年	100%	15	15	
		成本指标	安排退役军人服务工作经历费数量		20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社 会 效 益 指标	确保退役军人政策待遇落实,解决生活问题		≧90%	≧90%	15	15	
		可持续影响指标	提高社会对军人的尊崇度		长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≧90%	≧90%	20	20	
总 分							100	100	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称		中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）							
主管部门		中卫市退役军人事务局		实施单位		中卫市退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100	100	100	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	100		100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障军分区正常运转；2.保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费；3.2023年全市开展国防教育活动；4.购买民兵训练器材及携行装具及、民兵参勤补助差额。				1.保障军分区正常运转；2.保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费；3.2023年全市开展国防教育活动；4.购买民兵训练器材及携行装具及、民兵参勤补助差额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	军分区		1 个	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限		2023 年	100%	15	15	
		成本指标	安排军分区经费		100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社 会 效 益 指标	树立全民国防意识，提升群众国防观念		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	有效改善设施设备，营造安心留人环境；扎实打牢民兵应急队伍基础，锻造一支素质过硬、遂行作战保障的民兵队伍		长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总 分							100	100	