

海东市退役军人事务局
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）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施。

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作。

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

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：海东市退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、业务科。

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	3,569.41	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	3,557.23
	9		九、卫生健康支出	40	65.40
	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	21.43
	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	3,571.41	本年支出合计	58	3,644.06
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	78.64	年末结转与结余	60	5.99
	30			61	
收入总计	31	3,650.05	支出总计	62	3,650.05

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	3,571.41	3,569.41					2.00
208	社会保障和就业支出	3,484.58	3,482.58					2.00
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47					
20809	退役安置	3,162.18	3,162.18					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.89	23.89					
2080905	军队转业干部安置	3,135.60	3,135.60					
2080999	其他退役安置支出	2.69	2.69					
20828	退役军人管理事务	284.07	282.07					2.00
2082801	行政运行	143.88	143.88					
2082850	事业运行	91.37	91.37					
2082899	其他退役军人事务管理支出	48.83	46.83					2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	65.40	65.40					
21004	公共卫生	40.38	40.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.38	40.38					
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					

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
221	住房保障支出	21.43	21.43					
22102	住房改革支出	21.43	21.43					
2210201	住房公积金	21.43	21.43					

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	3,644.06	320.40	3,323.67			
208	社会保障和就业支出	3,557.23	273.94	3,283.29			
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47				
20809	退役安置	3,162.18		3,162.18			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.89		23.89			
2080905	军队转业干部安置	3,135.60		3,135.60			
2080999	其他退役安置支出	2.69		2.69			
20828	退役军人管理事务	356.72	235.62	121.10			
2082801	行政运行	144.25	144.25				
2082850	事业运行	91.37	91.37				
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.10		121.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	65.40	25.02	40.38			
21004	公共卫生	40.38		40.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.38		40.38			
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				

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
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	21.43	21.43				
22102	住房改革支出	21.43	21.43				
2210201	住房公积金	21.43	21.43				

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	3,569.41	一、一般公共服务支出	33				
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	3,551.97	3,551.97		
	9		九、卫生健康支出	41	65.40	65.40		
	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	21.43	21.43		
	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				
本年收入合计	27	3,569.41	本年支出合计	59	3,638.80	3,638.80		
年初财政拨款结转和结余	28	69.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.38		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				
总计	32	3,638.80	总计	64	3,638.80	3,638.80		

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	3,638.80	320.02	3,318.78
208	社会保障和就业支出	3,551.97	273.57	3,278.40
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
20809	退役安置	3,162.18		3,162.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.89		23.89
2080905	军队转业干部安置	3,135.60		3,135.60
2080999	其他退役安置支出	2.69		2.69
20828	退役军人管理事务	351.46	235.24	116.21
2082801	行政运行	143.88	143.88	
2082850	事业运行	91.37	91.37	
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.21		116.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	65.40	25.02	40.38
21004	公共卫生	40.38		40.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.38		40.38
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	21.43	21.43	

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
22102	住房改革支出	21.43	21.43	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	

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	301.08	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.88	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	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	0.56	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.24	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	2.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.47	30217	公务招待费	0.39	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	0.66	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	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2. 19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1. 35			
	人员经费合计	303. 55					公用经费合计	16. 47

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（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
2.58		2.19		2.19	0.39	2.58		2.19		2.19	0.39

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）	2	国内公务接待人次（人）	40

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	16.47
302	商品和服务支出	16.47
30201	办公费	4.88
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.87

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	2.19
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.35
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	34.89
1. 政府采购货物支出	2	34.89
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	34.89
其中：授予小微企业合同金额	6	34.89

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3,650.05万元，比上年收入、支出总计各增加77.63万元，增长2.17%，主要原因是2023年自主择业军转干部退役金调标，2023年双拥工作经费预算增加，业务专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,571.41万元，其中：财政拨款收入3,569.41万元，占99.94%；其他收入2万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,644.06万元，其中：基本支出320.40万元，占8.79%；项目支出3,323.67万元，占91.21%。

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3,638.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加119.17万元，增长3.39%，主要原因是2023年自主择业军转干部退役金调标，2023年双拥工作经费预算增加，业务专项经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,638.80万元，占本年支出合计的99.86%，比上年增加119.17万元，增长3.39%，主要原

因是2023年自主择业军转干部退役金调标，2023年双拥工作经费预算增加，业务专项经费增加。

（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：社会保障和就业支出（类）3,551.97万元，占97.61%；卫生健康支出（类）65.40万元，占1.80%；住房保障支出（类）21.43万元，占0.59%。

（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3,704.46万元，支出决算为3,638.80万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是自主择业军转干部第三批退役金于2023年年底下达，为2023全年度自主择业军转干部待遇调整退役金，于2024年1月完成发放。其中：

1. 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21.82万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机关事业单位养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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10.91万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出3增加。

（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3.38万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员待遇重新核定，发放住房补贴金额小于预算数，其他行政事业单位养老支出减少。

（4）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36.74万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的65.02%。决算数小于预算数的主要原因是军休管理费未使用完成，结转至下年继续使用。

（5）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为3080.88万元，支出决算为3,135.60万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是12月份自主择业军转干部退役金存在缺口，故追加自主择业军转干部退役金并发放完毕。

（6）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是企业军转干部解困金支出减少。

（7）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.93万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是2023年减少1名政府雇员、1名公务员，人员经费减少；2023年压减公用支出，公用经费减少。

（8）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.46万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是2023年压减公用支出，公用经费减少。

（9）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46万元，支出决算为116.21万元，完成年初预算的252.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加双拥模范城建设经费70万元。

（10）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年8月下达疫情防控处置资金，是疫情期间隔离点的维修费和使用费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因是2023年10月1名公务员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度医保缴费基数较上年减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度医保缴费基数较上年减少。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度医保缴

费基数较上年减少。

3. 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20.95万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加，故住房公积金增加。

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320.02万元，其中：人员经费303.55万元，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、退休费；公用经费16.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.58万元，支出决算为2.58万元，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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

（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2.19万元，占84.88%；公务接待费支出决算0.39万元，占15.12%。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海东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2.19万元。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2.19万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降15.13%。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比上年增加0.05万元，增长2.34%，主要原因是2023年度较疫情期间调研、出差次

数增加，故公车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降56.67%，主要原因是2023年度公务接待次数减少，故公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出16.47万元，比上年减少9.17万元，下降35.76%，主要原因是2023年压减公用支出，故机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额34.89万元，其中：政府采购货物支出34.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金119万元。根据预算绩效管理要求，海东市退役军人事务局对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金119万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成“退役军人培训经费”、“双拥工作经费”、“退役军人体检经费”、“自主择业军转干部管理服务经费”项目。“自主择业军队转业干部走访慰问经费”未完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“退役军人培训经费”、“自主择业军队转业干部走访慰问经费”、“双拥工作经费”、“退役军人体检经费”、“自主择业军转干部管理服务经费”“自主择业军队转业干部管理服务经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 退役军人技能培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了退役军人技能的提升，为退役军人提供了就业机会。存在的主要问题：退役军人培训课程单一，退役军人培训出勤率未能达到百分之百。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 双拥工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99元，实际支出98.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拉近了政府与军队之间的距离、让军队感受到党和政府的温暖，做到“拥军优属，拥政爱民”。存在的主要问题：与军队沟通有待加强，购买慰问物资时效性低。下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。

3. 自主择业军队转业干部走访慰问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3元，实际支出0万元，结转0万

元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：我局在2023年年初对部分军转干部进行慰问，使用省级专项资金支出，2023年下半年，根据市委市政府要求，停止跨省的慰问、调研、走访活动，故未对其他军转干部进行慰问。存在的主要问题：慰问工作没有全面覆盖，资金使用率低。下一步改进措施：加大走访慰问力度，提高预算编制的精准度。

4. 退役军人体检经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于部分服务对象的健康体检工作，使服务对象享受更好的医疗保障待遇。存在的主要问题：由于地区限制，不能督促部分服务对象及时体检。下一步改进措施：严格控制报销节点，提高预算编制的精准度。

5. 自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2元，实际支出1.96万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。存在的主要问题：军转干部分布在各个省份，没有对军转干部党组织关系全面排查。下一步改进措施：加大服务力度，提高预算编制的精准度。

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，海东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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。