

2023 年度
宁夏盐池县退役军人事务局
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、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 部门概况

一、部门职责

宁夏盐池县退役军人事务局部门的主要职责是：（一）落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施，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。（二）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。（三）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。（四）贯彻落实区市制定的退役特殊保障政策。会同有关部门提出政策措施并组织实施。（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织落实军供服务保障工作。（七）组织指导全县拥军优属工作。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并组织实施。

（八）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，组织上报拟列入全国、自治区和吴忠市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个人先进典型事

迹。（九）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。（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。（十一）职能转变。盐池县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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求,纳入2023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。

无

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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	15,956,816.43	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	1,323,076.00	八、社会保障和就业支出	39	16,978,601.71
	9		九、卫生健康支出	40	498,744.89
	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	194,618.00
	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	17,279,892.43	本年支出合计	58	17,671,964.60
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	709,469.32	年末结转和结余	60	317,397.15
	30			61	

总计	31	17,989,361.75	总计	62	17,989,361.75

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
单位：元

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17, 279, 892. 43	15, 956, 816. 43	0	0	0	0	1, 323, 076. 00
208			社会保障和就业支出	16, 611, 999. 77	15, 288, 923. 77	0	0	0	0	1, 323, 076. 00
20805			行政事业单位养老支出	350, 338. 67	350, 338. 67	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	13, 317. 24	13, 317. 24	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138, 503. 68	138, 503. 68	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198, 517. 75	198, 517. 75	0	0	0	0	0
20808			抚恤	8, 257, 129. 20	8, 257, 129. 20	0	0	0	0	0
2080802			伤残抚恤	6, 379, 951. 20	6, 379, 951. 20	0	0	0	0	0
2080805			义务兵优待	1, 616, 808. 00	1, 616, 808. 00	0	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	260, 370. 00	260, 370. 00	0	0	0	0	0
20809			退役安置	4, 082, 963. 43	3, 298, 787. 43	0	0	0	0	784, 176. 00
2080901			退役士兵安置	3, 939, 494. 73	3, 155, 318. 73	0	0	0	0	784, 176. 00
2080904			退役士兵管理教育	69, 330. 00	69, 330. 00	0	0	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	74, 138. 70	74, 138. 70	0	0	0	0	0

20828	退役军人管理事务	3,921,568.47	3,382,668.47	0	0	0	0	538,900.00
2082801	行政运行	1,533,049.10	1,533,049.10	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	938,898.49	399,998.49	0	0	0	0	538,900.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,349,620.88	1,349,620.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	473,274.66	473,274.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94,573.07	94,573.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60,307.38	60,307.38	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34,265.69	34,265.69	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	378,701.59	378,701.59	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	378,701.59	378,701.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	194,618.00	194,618.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194,618.00	194,618.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135,717.00	135,717.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	58,901.00	58,901.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 671, 964. 60	2, 214, 898. 01	15, 457, 066. 59	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16, 978, 601. 71	1, 900, 236. 71	15, 078, 365. 00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	367, 187. 61	367, 187. 61	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	13, 317. 24	13, 317. 24	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145, 004. 03	145, 004. 03	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208, 866. 34	208, 866. 34	0	0	0	0
20808			抚恤	8, 265, 569. 20	0	8, 265, 569. 20	0	0	0
2080802			伤残抚恤	6, 388, 391. 20	0	6, 388, 391. 20	0	0	0
2080805			义务兵优待	1, 616, 808. 00	0	1, 616, 808. 00	0	0	0
2080899			其他优抚支出	260, 370. 00	0	260, 370. 00	0	0	0
20809			退役安置	4, 312, 319. 88	0	4, 312, 319. 88	0	0	0
2080901			退役士兵安置	3, 939, 494. 73	0	3, 939, 494. 73	0	0	0

2080904	退役士兵管理教育	298,686.45	0	298,686.45	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	74,138.70	0	74,138.70	0	0	0
20828	退役军人管理事务	4,033,525.02	1,533,049.10	2,500,475.92	0	0	0
2082801	行政运行	1,533,049.10	1,533,049.10	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2082804	拥军优属	900,531.49	0	900,531.49	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,499,944.43	0	1,499,944.43	0	0	0
210	卫生健康支出	498,744.89	120,043.30	378,701.59	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	120,043.30	120,043.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	72,304.50	72,304.50	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47,738.80	47,738.80	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	378,701.59	0	378,701.59	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	378,701.59	0	378,701.59	0	0	0
221	住房保障支出	194,618.00	194,618.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	194,618.00	194,618.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135,717.00	135,717.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	58,901.00	58,901.00	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：宁夏盐池县退役军人事务局

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	15,956,816.43	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	15,328,359.16	15,328,359.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	498,744.89	498,744.89	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	194,618.00	194,618.00	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	15,956,816.43	本年支出合计	59	16,021,722.05	16,021,722.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	265,359.32	年末财政拨款结转和结余	60	200,453.70	200,453.70	0	0
一般公共预算财政拨款	29	265,359.32		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	16,222,175.75	总计	64	16,222,175.75	16,222,175.75	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

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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	栏次	1	2	3
			合计	16, 021, 722. 05	2, 214, 898. 01	13, 806, 824. 04
208			社会保障和就业支出	15, 328, 359. 16	1, 900, 236. 71	13, 428, 122. 45
20805			行政事业单位养老支出	367, 187. 61	367, 187. 61	0
2080501			行政单位离退休	13, 317. 24	13, 317. 24	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145, 004. 03	145, 004. 03	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208, 866. 34	208, 866. 34	0
20808			抚恤	8, 265, 569. 20	0	8, 265, 569. 20
2080802			伤残抚恤	6, 388, 391. 20	0	6, 388, 391. 20

2080805	义务兵优待	1, 616, 808. 00	0	1, 616, 808. 00
2080899	其他优抚支出	260, 370. 00	0	260, 370. 00
20809	退役安置	3, 312, 933. 88	0	3, 312, 933. 88
2080901	退役士兵安置	3, 155, 318. 73	0	3, 155, 318. 73
2080904	退役士兵管理教育	83, 476. 45	0	83, 476. 45
2080999	其他退役安置支出	74, 138. 70	0	74, 138. 70
20828	退役军人管理事务	3, 382, 668. 47	1, 533, 049. 10	1, 849, 619. 37
2082801	行政运行	1, 533, 049. 10	1, 533, 049. 10	0
2082802	一般行政管理事务	100, 000. 00	0	100, 000. 00
2082804	拥军优属	399, 998. 49	0	399, 998. 49
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 349, 620. 88	0	1, 349, 620. 88
210	卫生健康支出	498, 744. 89	120, 043. 30	378, 701. 59
21011	行政事业单位医疗	120, 043. 30	120, 043. 30	0
2101101	行政单位医疗	72, 304. 50	72, 304. 50	0
2101103	公务员医疗补助	47, 738. 80	47, 738. 80	0

21014	优抚对象医疗	378,701.59	0	378,701.59
2101401	优抚对象医疗补助	378,701.59	0	378,701.59
221	住房保障支出	194,618.00	194,618.00	0
22102	住房改革支出	194,618.00	194,618.00	0
2210201	住房公积金	135,717.00	135,717.00	0
2210203	购房补贴	58,901.00	58,901.00	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：宁夏盐池县退役军人事务局

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	2,063,616.98	302	商品和服务支出	137,963.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	383,018.00	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	742,124.95	30202	印刷费	642.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32,962.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0	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	145,004.03	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	208,866.34	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72,304.50	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	47,738.80	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	3,304.84	30211	差旅费	28,459.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	135,717.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	259,576.52	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	13,317.24	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	8,808.00	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	18,373.77	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4,509.24	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	8,053.79	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	45,510.00	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	6,925.00			
人员经费合计		2,076,934.22	公用经费合计					137,963.79

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：元

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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
单位：元

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：宁夏盐池县退役军人事务局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

此表为空表

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、支总计 17989361.75 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3876681.17 元，增长 27.47%。主要原因是项目数量增加，项目资金增加，项目收支同比增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17279892.43 元，其中：财政拨款收入 15956816.43 元，占 92.34%；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 1323076.00 元，占 7.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17671964.60 元，其中：基本支出 2214898.01 元，占 12.53%；项目支出 15457066.59 元，占 87.47%；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、支总计 16222175.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3573395.17 元，增长 28.25%。主要原因是项目数量增加，项目资金增加，项目收支同比增加。

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 16021722.05 元，占本年支出合计的 90.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3638300.79 元，增长 29.38%。主要原因是项目数量增加，项目资金增加，项目收支同比增加。

（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 16021722.05 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 15328359.16 元，占 95.67%。卫生健康支出本年支出 498744.89 元，占 3.11%。住房保障支出本年支出 194618.00 元，占 1.21%。

（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 5273000.00 元，支出决算为 16021722.05 元，完成年初预算的 303.84%。其中：

2101401|优抚对象医疗补助年初预算为 414400.00 元，支出决算为 378701.59 元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因是：优抚对象医疗补助实际发生小于预算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 16700.00 元，支出决算为 13317.24 元，完成年初预算的 79.74%。决算数小于预算数的主要原因是：住房补贴实际按 4000 元基数测算发放。

2082802|一般行政管理事务年初预算为 70000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于预算数的主要原因是：收到 2022 年效能考核奖 30000 元，不在年初预算中。

2082801|行政运行年初预算为 1427900.00 元，支出决算为 1533049.10 元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因是：部分非同级财政拨款项目不在年初预算中。

2082804|拥军优属年初预算为 100000.00 元，支出决算为 399998.49 元，完成年初预算的 400.00%。决算数大于预算数的主要原因是：部分中央资金不在年初预算中。

2082899|其他退役军人事务管理支出年初预算为425800.00元,支出决算为1349620.88元,完成年初预算的316.96%。决算数大于预算数的主要原因是:部分非同级财政拨款项目不在年初预算中,部分中央资金不在年初预算中。

2080802|伤残抚恤年初预算为370000.00元,支出决算为6388391.20元,完成年初预算的1726.59%。决算数大于预算数的主要原因是:部分中央资金不在年初预算中。

2080805|义务兵优待年初预算为1194000.00元,支出决算为1616808.00元,完成年初预算的135.41%。决算数大于预算数的主要原因是:部分中央资金不在年初预算中。

2080901|退役士兵安置年初预算为726800.00元,支出决算为3155318.73元,完成年初预算的434.14%。决算数大于预算数的主要原因是:部分非同级财政拨款项目不在年初预算中,部分中央资金不在年初预算中。

2080904|退役士兵管理教育年初预算为50000.00元,支出决算为83476.45元,完成年初预算的166.95%。决算数大于预算数的主要原因是:部分非同级财政拨款项目不在年初预算中。

2101103|公务员医疗补助年初预算为33600.00元,支出决算为47738.80元,完成年初预算的142.08%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年新调入1人。

2101101|行政单位医疗年初预算为59100.00元,支出决算为72304.50元,完成年初预算的122.34%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年新调入1人。

2210201|住房公积金年初预算为125800.00元,支出决算为135717.00元,完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数

的主要原因是：2023年新调入1人。

2210203|购房补贴年初预算为56300.00元，支出决算为58901.00元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新调入1人。

2080899|其他优抚支出年初预算为0.00元，支出决算为260370.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：部分非同级财政拨款项目不在年初预算中。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为135100.00元，支出决算为145004.03元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新调入1人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为67500.00元，支出决算为208866.34元，完成年初预算的309.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新调入1人，坐实以前年度职业年金不在年初预算中。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00元，支出决算为74138.70元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：部分非同级财政拨款项目不在年初预算中。

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2214898.01元，其中：人员经费2076934.22元，公用经费137963.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2063616.98元，较2023年度年初预算数增加289616.98元，增长16.33%，主要原因是2023年新调入1人，且人员调资。较2022年度决算数减少96199.89元，下降4.45%。

2. 商品和服务支出137963.79元，较2023年度年初预算数增加6663.79元，增长5.08%，主要原因是其他交通费用增加。较2022年度决算数减少6736.26元，下降4.66 %。

3. 对个人和家庭的补助13317.24元，较2023年度年初预算数减少3382.76 元，下降20.26 %，主要原因是退休费实际发放数小于预算数。较2022年度决算数增加13317.24元，增长100%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

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：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无。

（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%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。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0.00%；比2022年度持平。

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。等。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%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

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元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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137963.79元，比2022

年度减少 6736.26 元,下降 4.66 %。主要原因是:差旅费减少。

(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%,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 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,宁夏盐池县退役军人事务局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 20 个,包含一级项目 20 个,二级项目 0 个,共涉及资金 499.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 36.18%。 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)

(1)退役士兵安置项目。年初批复下达经费 46.28 万元,2023 年支付 41.53 万元,主要用于一次性退役军人就业经济补助、享受四级伤残军人护理费、转业士官待安置期间生活费。项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(2)增发大学生义务兵家庭优待金项目。年初批复下达经费 126.8 万元,2023 年支付 117.4 万元,主要用于增发大学生义务兵家庭优待金。项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(3)部分优抚对象健康体检项目。年初批复下达经费 33.44 万元,2022 年支付 27.84 万元,主要用于优抚对象健康体检支出。项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(4)退役士兵教育培训项目。年初批复下达经费 5 万元,2023 年支付 4.95 万元,主要通过深入开展退役士兵教育培训,提升退役士兵就业技能,增强退役士兵在人力资源市场中的竞争力,为退役士兵就业创业提供帮助。项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(5)双拥工作经费项目。年初批复下达经费 40 万元,2023 年支付 39.99 万元,主要用于根据《全国双拥模范城(县)考评标准》,细化有关制度,使双拥活动制度化、经常化、年度有计划,节日有安排,军地有互动;制作双拥宣传手册、双拥宣传片等,让群众了解双拥工作。坚持军地合力,军民同心,坚持贴近基层、注重实效。密切军政军民关系,推进军民融合深度发展,形成拥军

优属、拥政爱民社会风气，促进国防和社会稳定。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（6）对越参战退役下岗人员补助项目。年初批复下达经费 18.53 万元，2023 年支付 16.06 万元，主要通过发放对越参战退役下岗人员生活补助，使对越参战退役下岗人员的基本生活得到有效保障。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（7）2022 年秋冬及 2023 年春季自主就业退役士兵一次性经济补助项目。年初批复下达经费 5.48 万元，2022 年支付 5.48 万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助，有效保障自主就业士兵就业创业。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（8）优抚对象生活补助项目。年初批复下达经费 37 万元，2023 年支付 34.31 万元，主要通过给优抚对象和老八路妻子增加发放生活抚恤补助费，使优抚对象的基本生活得到有效保障。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（9）光荣院人员生活费项目。年初批复下达经费 6.05 万元，2023 年支付 2.01 万元，主要用于光荣院人员生活费补助，有效保障光荣院人员基本生活。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（10）入伍大学生视力矫正一次性经济补助金项目。年初批复下达经费 6.5 万元，2023 年支付 6.5 万元，主要用于入伍大学生

视力矫正一次性经济补助提高参军积极性。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(11)春季入伍大学生一次性经济补助金和高原兵一次性奖励项目。年初批复下达经费 16.9 万元，2023 年支付 16.9 万元，主要入伍大学生一次性经济补助金和高原兵一次性奖励，提高大学生参军积极性，保障其安心在部队服役。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(12)解决符合政府安排工作遗留问题资金项目。年初批复下达经费 26.4 万元，2023 年支付 0 万元，主要用于 1978 年以来符合政府安排工作条件退役士兵安置遗留问题，目标是保障其基本生活，扶持其就业创业。

(13)革命烈士纪念设施改造提升项目使用林地森林植被恢复费用。年初批复下达经费 14.74 万元，2023 年支付 14.74 万元。主要用于盐池县革命烈士纪念设施改造，恢复林地森林植被，加强氛围营造、打造庄严肃穆的红色阵地，深挖红色资源、丰富纪念设施的红色内涵。

(14)优抚对象医疗补助项目。年初批复下达经费 8 万元，2023 年支付 1.65 万元，主要用于优抚对象医疗补助(门诊、住院)费用补贴，保障优抚对象身体健康，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(15) 义务兵平原转高原家庭优待补发资金项目。年初批复下达经费 8 万元，2023 年支付 0.00 万元。项目主要用于平原转高原家庭优待补发，为在西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵给予奖励，发放平原转高原家庭优待补发资金，保障其安心在部队服役。

(16) 预备消防士家庭优待金项目。年初批复下达经费 17.6 万元，2023 年支付 15.4 万元。根据宁夏消防救援总队 自治区退役军人事务厅《关于做好国家综合性消防救援队伍消防员优待金发放工作的通知》(宁消〔2021〕91 号)，优待金标准参照当地义务兵优待金标准执行，发放家庭优待资金，保障其安心在消防队工作。

(17) 自主择业干部住房补贴项目。年初批复下达经费 18 万元，2023 年支付 15.1 万元。通过为自主择业干部发放住房补贴，有效保障其住房条件。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(18) 宁夏盐池县新时代关爱退役军人基金会办公经费、宁夏盐池县新时代关爱退役军人基金会基金项目。年初批复下达经费 23 万元，2023 年支付 23 万元。主要用于保障宁夏盐池县新时代关爱退役军人基金会办公有序开展。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(19) 退役军人人事档案建设资金绩效自评报告项目。年初批复下达经费 15.78 万元，2023 年支付 15.78 万元。本项目主要用于退役军人人事档案室建设。目标是通过存放退役军人人事档案，有效保存退役军人人事档案，为下步查询工作更为精准，工

作效率更加提高，服务社会功能更加突出。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(20) 退役军人、“三属”和烈士子女购买意外伤害保险项目。年初批复下达经费 26.03 万元，2023 年支付 26.03 万元。主要用于退役军人、“三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)和烈士子女购买意外伤害保险,有效保障基本生活,维护社会和谐稳定。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，

(1) 退役士兵安置项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(2) 增发大学生义务兵家庭优待金项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(3) 部分优抚对象健康体检项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(4) 退役士兵教育培训项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(5) 双拥工作经费项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(6) 对越参战退役下岗人员补助项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(7) 2022 年秋冬及 2023 年春季自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(8) 优抚对象生活补助项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(9) 光荣院人员生活费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(10) 入伍大学生视力矫正一次性经济补助金项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(11) 春季入伍大学生一次性经济补助金和高原兵一次性奖励项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(12) 解决符合政府安排工作遗留问题资金项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

(13) 革命烈士纪念设施改造提升项目使用林地森林植被恢复费用自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(14) 优抚对象医疗补助项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(15) 义务兵平原转高原家庭优待补发资金项目自评得分为 78 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

(16) 预备消防士家庭优待金项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(17) 自主择业干部住房补贴项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(18) 宁夏盐池县新时代关爱退役军人基金会办公经费、宁夏盐池县新时代关爱退役军人基金会基金项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(19) 退役军人人事档案建设资金绩效自评报告项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。

(20) 退役军人、“三属”和烈士子女购买意外伤害保险项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：继续加强资金管理和使用。(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、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

无

第五部分 附件