

格尔木市退役军人事务局

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

三定方案涉密，不宜公开。

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3个，具体包括：格尔木市退役军人事务局本级、格尔木市退役军人服务中心、格尔木市军事饮食供应站。

内设机构0个，具体为：格尔木市退役军人事务局“三定”方案无内设机构。

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	10,565.88	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	23.80
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		八、社会保障和就业支出	39	9,922.93
	9		九、卫生健康支出	40	388.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	30.94
	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	10,565.88	本年支出合计	58	10,565.88
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	10,565.88	支出总计	62	10,565.88

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	10,565.88	10,565.88					
203	国防支出	23.80	23.80					
208	社会保障和就业支出	9,922.93	9,922.93					
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.80	45.80					
20808	抚恤	1,139.26	1,139.26					
2080802	伤残抚恤	792.76	792.76					
2080805	义务兵优待	115.50	115.50					
2080808	烈士纪念设施管理维护	207.00	207.00					
2080899	其他优抚支出	23.99	23.99					
20809	退役安置	8,228.09	8,228.09					
2080901	退役士兵安置	435.55	435.55					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,297.67	7,297.67					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.77	77.77					
2080904	退役士兵管理教育	2.68	2.68					
2080905	军队转业干部安置	125.72	125.72					
2080999	其他退役安置支出	288.70	288.70					
20828	退役军人管理事务	455.20	455.20					
2082801	行政运行	81.39	81.39					
2082804	拥军优属	47.00	47.00					
2082805	军供保障	50.00	50.00					
2082850	事业运行	264.03	264.03					

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.79	12.79					
210	卫生健康支出	388.20	388.20					
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65					
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76					
21013	医疗救助	346.27	346.27					
2101399	其他医疗救助支出	346.27	346.27					
21014	优抚对象医疗	1.33	1.33					
2101401	优抚对象医疗补助	1.33	1.33					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

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	10,565.88	517.35	10,048.53			
203	国防支出	23.80		23.80			
208	社会保障和就业支出	9,922.93	445.80	9,477.13			
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.80	45.80				
20808	抚恤	1,139.26		1,139.26			
2080802	伤残抚恤	792.76		792.76			
2080805	义务兵优待	115.50		115.50			
2080808	烈士纪念设施管理维护	207.00		207.00			
2080899	其他优抚支出	23.99		23.99			
20809	退役安置	8,228.09		8,228.09			
2080901	退役士兵安置	435.55		435.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,297.67		7,297.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.77		77.77			
2080904	退役士兵管理教育	2.68		2.68			
2080905	军队转业干部安置	125.72		125.72			
2080999	其他退役安置支出	288.70		288.70			
20828	退役军人管理事务	455.20	345.42	109.79			
2082801	行政运行	81.39	81.39				
2082804	拥军优属	47.00		47.00			

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
2082805	军供保障	50.00		50.00			
2082850	事业运行	264.03	264.03				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.79		12.79			
210	卫生健康支出	388.20	40.60	347.60			
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76				
21013	医疗救助	346.27		346.27			
2101399	其他医疗救助支出	346.27		346.27			
21014	优抚对象医疗	1.33		1.33			
2101401	优抚对象医疗补助	1.33		1.33			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

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	10,565.88	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	23.80	23.80		
	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	9,922.93	9,922.93		
	9		九、卫生健康支出	41	388.20	388.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	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	30.94	30.94		
	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	10,565.88	本年支出合计	59	10,565.88	10,565.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,565.88	总计	64	10,565.88	10,565.88		

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	10,565.88	517.35	10,048.53
203	国防支出	23.80		23.80
208	社会保障和就业支出	9,922.93	445.80	9,477.13
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.80	45.80	
20808	抚恤	1,139.26		1,139.26
2080802	伤残抚恤	792.76		792.76
2080805	义务兵优待	115.50		115.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	207.00		207.00
2080899	其他优抚支出	23.99		23.99
20809	退役安置	8,228.09		8,228.09
2080901	退役士兵安置	435.55		435.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,297.67		7,297.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.77		77.77
2080904	退役士兵管理教育	2.68		2.68
2080905	军队转业干部安置	125.72		125.72
2080999	其他退役安置支出	288.70		288.70
20828	退役军人管理事务	455.20	345.42	109.79
2082801	行政运行	81.39	81.39	
2082804	拥军优属	47.00		47.00
2082805	军供保障	50.00		50.00
2082850	事业运行	264.03	264.03	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.79		12.79

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
210	卫生健康支出	388.20	40.60	347.60
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	
21013	医疗救助	346.27		346.27
2101399	其他医疗救助支出	346.27		346.27
21014	优抚对象医疗	1.33		1.33
2101401	优抚对象医疗补助	1.33		1.33
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	

格尔木市退役军人事务局部分事项涉密，不宜公开。

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	424.78	302	商品和服务支出	38.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.28	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	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	90.95	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	10.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	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	1.50	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.94	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		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	54.06	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.63	30217	公务招待费	0.95	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	12.17	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	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	4.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	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	1.29			
	人员经费合计	478.84					公用经费合计	38.51

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，格尔木市退役军人事务局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，格尔木市退役军人事务局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
5.12		4.17		4.17	0.95	5.12		4.17		4.17	0.95

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）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	85

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	38.51
302	商品和服务支出	38.51
30201	办公费	4.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.46
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	10.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.65
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.51

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	4.17
30239	其他交通费用	3.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.29
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，格尔木市退役军人事务局没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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10,565.88万元，比上年收入、支出总计各减少1,566.18万元，下降12.91%，主要原因是专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,565.88万元，其中：财政拨款收入10,565.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,565.88万元，其中：基本支出517.35万元，占4.90%；项目支出10,048.53万元，占95.10%。

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10,565.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,500.66万元，下降12.44%，主要原因是专项资金支出减少。

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10,565.88万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,500.66万元，下降12.44%，主要原因是专项资金支出减少。

（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：国防支出（类）23.80万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）9,922.93万元，占93.91%；卫生健康支出（类）388.20万元，占3.67%；城乡社区支出（类）200万元，占1.89%；住房保障支出（类）30.94万元，占0.29%。

（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9,502.95万元，支出决算为10,565.88万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。其中：

2. 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38.64万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，人员经费支出减少。

（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19.32万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的94.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，人员经费支出减少。

（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41.11万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费支出增加。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为688.00万元，支出决算为792.76万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(5) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为115.50万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(6) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为207万元，完成年初预算的2957.14%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(7) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(8) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为339.87万元，支出决算为435.55万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(9) 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4697.00万元，支出决算为7,297.67万元，完成年初预算的155.37%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(10) 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74.80万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(11) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(12) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为78.52万元，支出决算为125.72万元，完成年初预算的

160.11%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(13) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为179.30万元，支出决算为288.70万元，完成年初预算的161.02%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(14) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.74万元，支出决算为81.39万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

(15) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。

(16) 退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为50万元，完成年初预算的250.00%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(17) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为263.61万元，支出决算为264.03万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出增加。

(18) 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5.00万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的255.80%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为13.95万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.49万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(4) 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为425.00万元，支出决算为346.27万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(5) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的8.21%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

5. 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32.44万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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517.35万元，其中：人员经费478.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费38.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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5.12万元，支出决算为5.12万元，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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，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4.17万元，占81.45%；公务接待费支出决算0.95万元，占18.55%。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格尔木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4.17万元。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4.17万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待85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增加2.27万元，增长79.65%。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1.90万元，增长83.70%，主要原因是开展全市退役军人服务站业务指导工作，故车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.37万元，增长63.79%，主要原因是公务接待上级次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出38.51万元，比上年增加4.45万元，增长13.07%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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17项，共涉及资金832.89万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市退役军人事务局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金74.00万元，占部门项目支出预算总额的8.88%。绩效目标完成情况：按工作计划和工作任务完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市退役军人事务局在2023年度部门决算中反映“拥军优属及双拥模范城创建经费”、“全国公祭日、烈士纪念日及重大活动经费”、“英雄烈士保护工作经费”、“军事饮食供应站过兵费”等4个项目绩效自评结果。

1. 拥军优属及双拥模范城创建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45.00万元，实际支出45.00万元，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，营造拥军爱民气氛，开展军民共建活动，发扬爱民拥军传统，突出双拥特色，巩固我市全国双拥模范果。存在的主要问题：双拥特色需进一步强化，主题活动有待丰富。下一步改进措施：更加细致地设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更有特色地开展全市双拥工作。

2. 全国公祭日、烈士纪念日及重大活动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2.00万元，实际支出2.00万元，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，达到缅怀先烈，抚慰民心的作用，起到了爱国主义教育带头作用。存在的主要问题：在完善工作计划，并按照工作安排及时、有效地开展主题活动方面需要加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制以提高资金使用率，更好的达到预期效果。

3. 英雄烈士保护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，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，更好开展对英雄烈士褒扬、纪念工作；对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。社会满意度高，教育宣传效果好。存在的主要问题：对全市居民教育宣传的覆盖面还需扩大，需进一步完善英雄事迹资料，打造好教育基地。下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高资金使用的效果。

4. 军事饮食供应站过兵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20.00万元，实际支出20.00万元，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，为过往部队提供军供保障资金差额补助部分，进一步提高军供保证质量，更好地适应新时期军供工作的要求，确保准确、及时、快速、圆满地完成了军供任务。存在的主要问题：年度预算测算、申请还需进一步细化，提高测算准确性、全

面性，提高依据的完整性、充分性。下一步改进措施：规划好年度工作，按照工作职责和工作计划落实好政策，提高资金使用效率。

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，格尔木市退役军人事务局共有车辆3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3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。

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。

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。

“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。