

2023 年度四川省

攀枝花市西区退役军人事务局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....3
- 二、机构设置.....3

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、收入决算情况说明.....4
- 三、支出决算情况说明.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 19

第五部分 附表..... 20

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

二、机构设置

西区退役军人事务局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入西区退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市西区退役军人服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 961.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.82 万元，增长 5%。主要变动原因是项目经费增加。

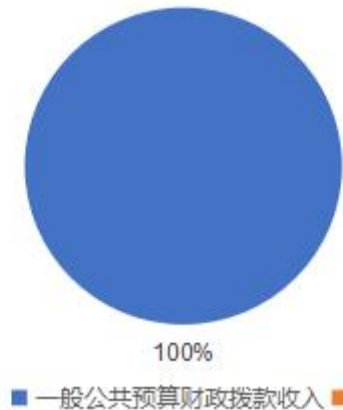
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 944.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 944.49 万元，占 100%。

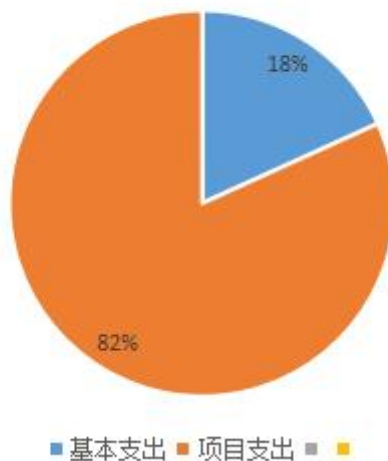
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

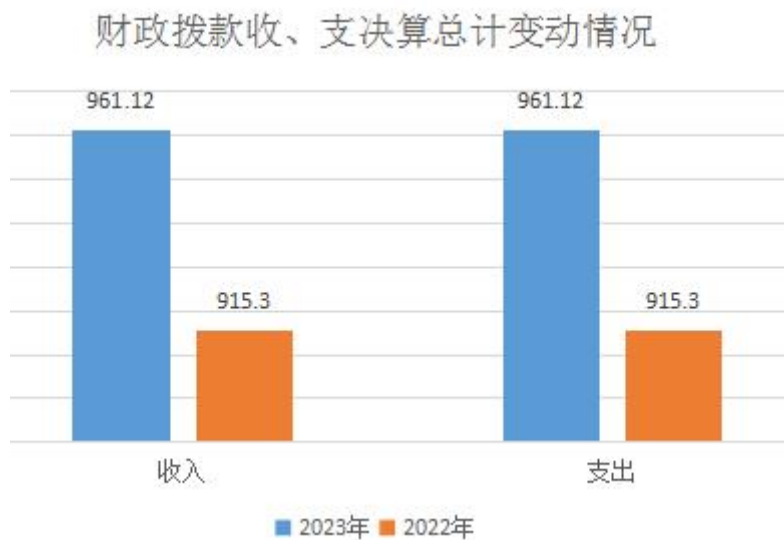
2023 年度本年支出合计 961.12 万元，其中：基本支出 175.19 万元，占 18%；项目支出 785.93 万元，占 82%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

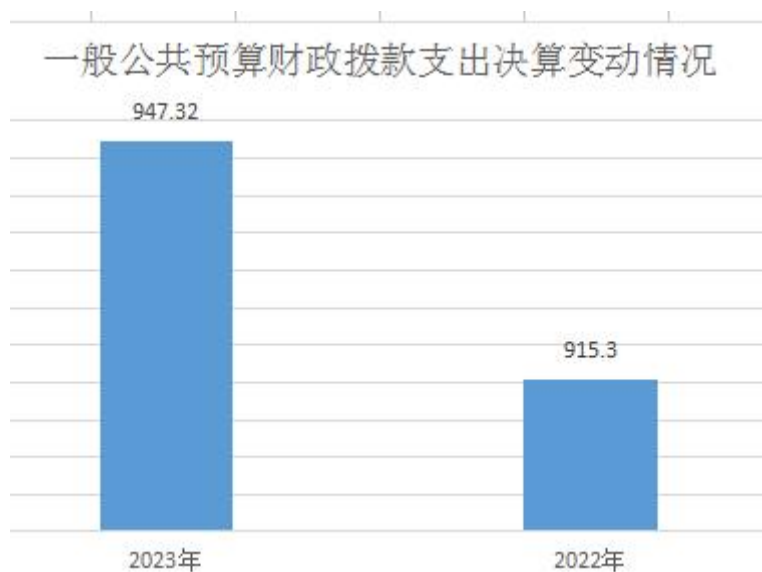
2023 年度财政拨款收、支总计均为 961.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.82 万元，增长 5%。主要变动原因是项目经费增加。



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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 947.32 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.02 万元，增长 3%。主要变动原因是项目经费增加。



（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 947.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 912.14 万元，占 96%；卫生健康支出 23.53 万元，占 3%；住房保障支出 11.65 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 947.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 16.7 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

支出决算为 128.64 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 436.29 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 86.8 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 30.6 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 63.8 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 65.57 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 67.69 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.49 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：支出决算为 3.74 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.08 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%。

17. 优抚对象医疗（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 10.79 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.65 万元，完成预算 100%。

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 175.19 万元，其中：

人员经费 165.48 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年度持平。主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。主要原因是未支出因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是本单位无车辆。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算与 2022 年度持平。主要原因是无公务接待费支出。
其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，西区退役局机关运行经费支出 9.71 万元，比 2022 年度增加 0.68 万元，增长 7%。主要原因是 2022 年财政资金紧张未支付。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，西区退役局政府采购支出总额 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于档案室设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西区退役局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对双拥经费、退役安置、重点优抚对象抚恤和生活补助经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西区退役局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、双拥经费、退役安置等专项预算项目绩效自评报告，其中，西区退役局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务；双拥经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：贯彻落实党的群众路线和惠民政策，深入扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断强化国家军事力量保障，同时为军人创

造良好的家庭氛围和后勤保障，有效增强军人荣誉感和责任感，维护社会稳定。退役安置专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：退役士兵是党和国家队伍的组成部分，是社会主义现代化建设的重要力量。退役士兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊重、优待，退役士兵安置项目的实施体现了政府对退役士兵的重视与关心。重点优抚对象抚恤和生活补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过发放抚恤和生活补助，解决重点优抚对象生活困难，维护社会稳定。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

19. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映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、下同）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。

22. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

24. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

26. 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。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28. 基本支出：指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。

29. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30. 经营支出：指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。

31. “三公”经费：指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。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。

32. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表