2023年度

青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，保养彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，营造尊崇军人良好环境。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵和无军籍退休退职职工等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、负责退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等工作。

4、负责伤病残退役军人服务管理好和抚恤工作。

5、负责拥军优属工作。

6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念设施等管理维护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区退役军人事务局共设有4个职能科室，分别为：综合科、安置服务科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。

下设1个事业单位：青岛市黄岛区退役军人服务中心，设9个内设机构，分别为：综合科、就业创业科、军地联络科、接待服务科、应急服务科、政策法规科、烈士陵园管理科、军队离休退休干部服务一科、军队离休退休干部服务二科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	25,363.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24,922.90
	9		九、卫生健康支出	40	186.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,363.94	**本年支出合计**	58	25,363.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,363.94	**总计**	62	25,363.94

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,363.94	25,363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,922.90	24,922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,158.07	12,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324.75	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,861.00	4,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4,077.92	4,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,881.02	2,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10,537.72	10,537.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,681.06	3,681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,200.96	4,200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	902.10	902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,631.42	1,631.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,014.35	2,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,722.31	1,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,363.94	2,089.37	23,274.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,922.90	1,935.09	22,987.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,158.07	0.00	12,158.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	324.75	0.00	324.75	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,861.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4,077.92	0.00	4,077.92	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,881.02	0.00	2,881.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10,537.72	0.00	10,537.72	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3,681.06	0.00	3,681.06	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,200.96	0.00	4,200.96	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.18	0.00	122.18	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	902.10	0.00	902.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,631.42	0.00	1,631.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,014.35	1,722.31	292.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,722.31	1,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.83	0.00	146.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	25,363.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,922.90	24,922.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.40	186.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.35	100.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.28	154.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,363.94	**本年支出合计**	59	25,363.94	25,363.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,363.94	**总计**	64	25,363.94	25,363.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	25,363.94	2,089.37	23,274.57
208	社会保障和就业支出	24,922.90	1,935.09	22,987.81
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	0.00
20808	抚恤	12,158.07	0.00	12,158.07
2080801	死亡抚恤	324.75	0.00	324.75
2080802	伤残抚恤	4,861.00	0.00	4,861.00
2080805	义务兵优待	4,077.92	0.00	4,077.92
2080808	烈士纪念设施管理维护	13.38	0.00	13.38
2080899	其他优抚支出	2,881.02	0.00	2,881.02
20809	退役安置	10,537.72	0.00	10,537.72
2080901	退役士兵安置	3,681.06	0.00	3,681.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,200.96	0.00	4,200.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	122.18	0.00	122.18
2080905	军队转业干部安置	902.10	0.00	902.10
2080999	其他退役安置支出	1,631.42	0.00	1,631.42
20828	退役军人管理事务	2,014.35	1,722.31	292.03
2082801	行政运行	1,722.31	1,722.31	0.00
2082804	拥军优属	145.20	0.00	145.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.83	0.00	146.83
210	卫生健康支出	186.40	0.00	186.40
21014	优抚对象医疗	186.40	0.00	186.40

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	186.40	0.00	186.40
212	城乡社区支出	100.35	0.00	100.35
21299	其他城乡社区支出	100.35	0.00	100.35
2129999	其他城乡社区支出	100.35	0.00	100.35
221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00
22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,988.70	302	商品和服务支出	93.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.49	30201	办公费	23.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	608.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	226.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	77.93	30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	154.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.71	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,995.41	**公用经费合计**					93.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

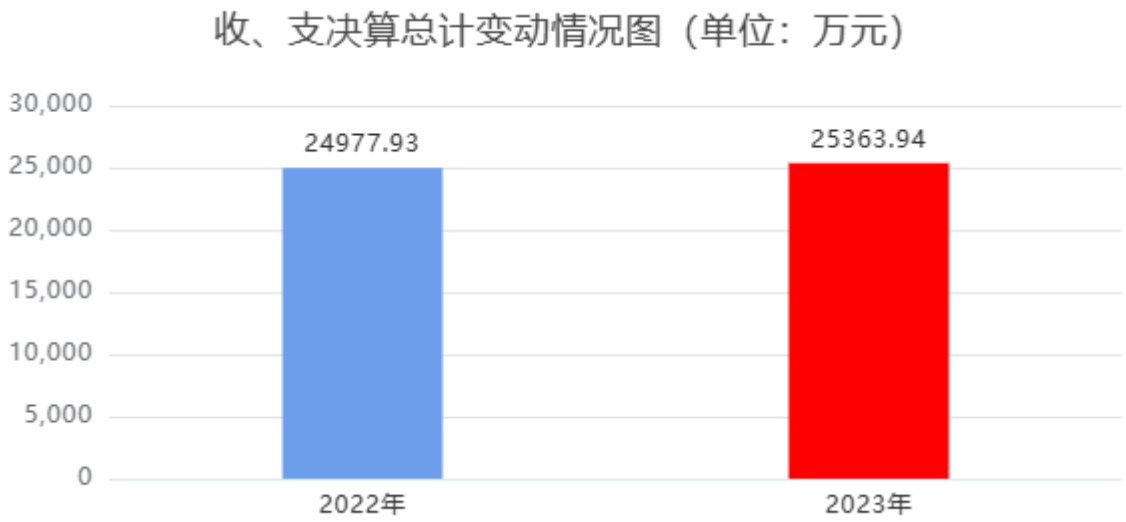
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计25,363.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加386.01万元，增长1.55%，主要原因是：因工资调整及人员增加引起基本支出增加、因政策性原因，部分项目发放标准提高等。

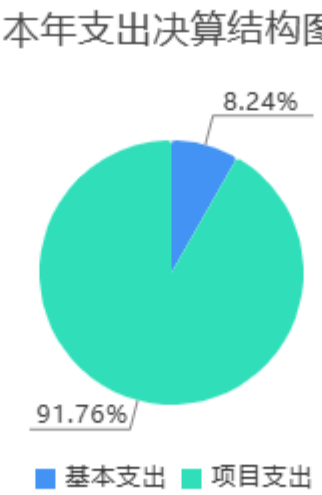


二、收入决算情况

本年收入合计25,363.94万元，其中：财政拨款收入25,363.94万元，占100%。

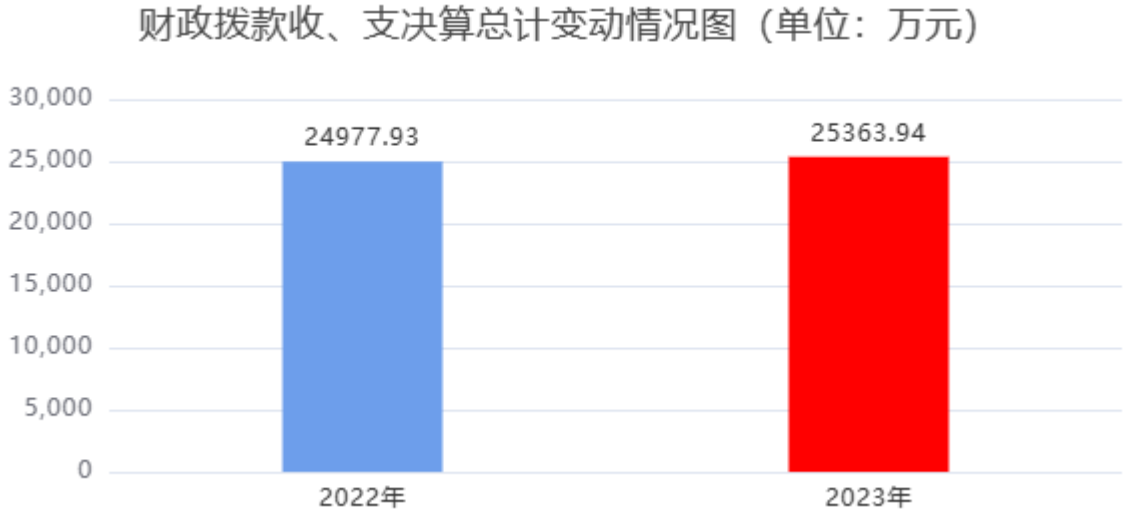
三、支出决算情况

本年支出合计25,363.94万元，其中：基本支出2,089.37万元，占8.24%；项目支出23,274.57万元，占91.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

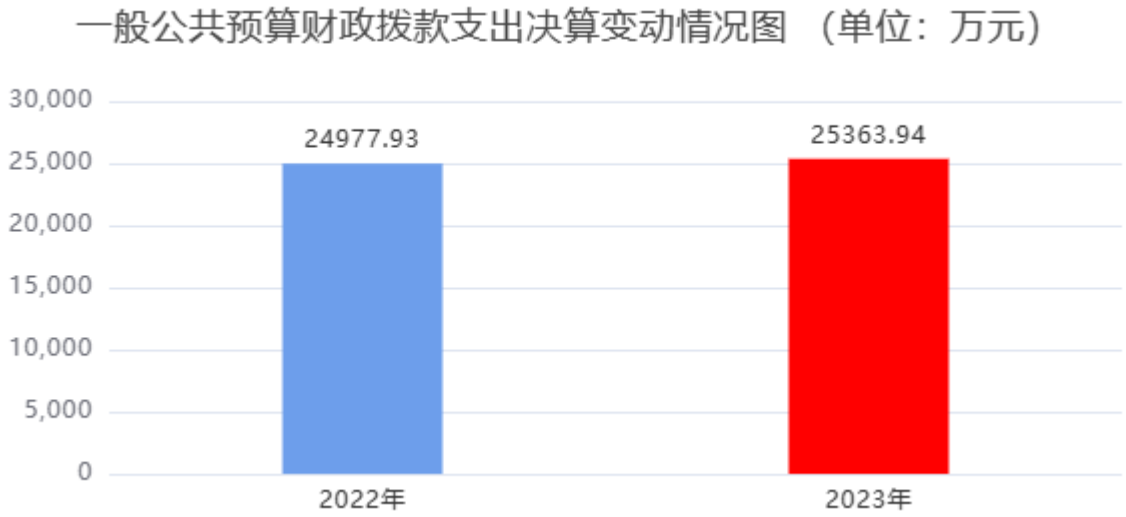
2023年度财政拨款收、支总计25,363.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.01万元，增长1.55%，主要是：因工资调整及人员增加引起基本支出增加、因政策性原因，部分项目发放标准提高等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

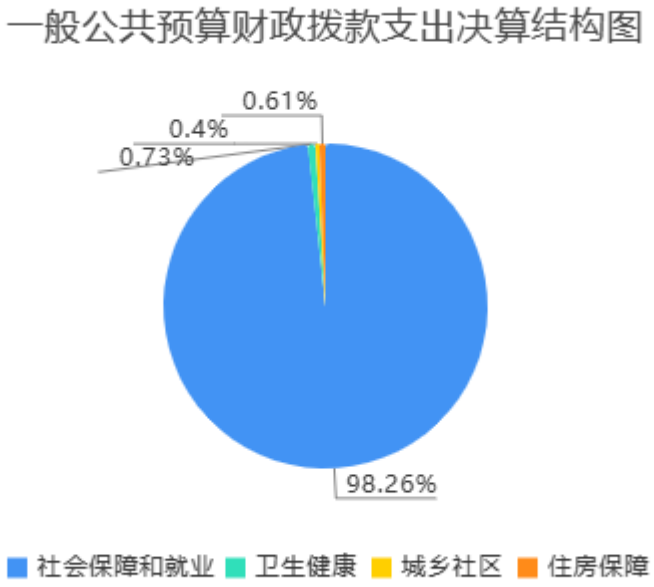
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,363.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.01万元，增长1.55%，主要是：因工资调整及人员增加引起基本支出增加、因政策性原因，部分项目发放标准提高等。



（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25,363.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24,922.9万元，占98.26%；卫生健康（类）支出186.4万元，占0.73%；城乡社区（类）支出100.35万元，占0.4%；住房保障（类）支出154.28万元，占0.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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14,221.99万元，支出决算为25,363.94万元，完成年初预算的178.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调整及人员增加引起基本支出增加、因政策性原因，部分项目发放标准提高等。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）。年初预算为126.17万元，支出决算为134.85万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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）。年初预算为63.93万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的121.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为112.5万元，支出决算为324.75万元，完成年初预算的288.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4482万元，支出决算为4,861万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为4250.18万元，支出决算为4,077.92万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放人员数量减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为13.38万元，完成

年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3134.53万元，支出决算为2,881.02万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

8.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2103万元，支出决算为3,681.06万元，完成年初预算的175.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵人数及发放标准增加。

9.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352.2万元，支出决算为4,200.96万元，完成年初预算的1192.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

10.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9.6万元，支出决算为122.18万元，完成年初预算的1272.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

11.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9392.52万元，支出决算为902.1万元，完成年初预算的9.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是自主择业军转干部退役金支出未纳入部门决算。

12.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1263.89万元，支出决算为1,631.42万元，完成年初预算的129.08%。决算数大于年初预算数的主要原因

是收到上级拨付专项资金。

13.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1454.87万元，支出决算为1,722.31万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及人员调整。

14.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147.2万元，支出决算为145.2万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目当年未达到支付条件。

15.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）。年初预算为154.31万元，支出决算为146.83万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为185万元，支出决算为186.4万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为34.96万元，支出决算为100.35万元，完成年初预算的287.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

18.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154.28万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,089.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,995.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.5万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少7.53万元，完成年初预算的20.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为7.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少7.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费支出1.97万元，主要用于各地前来参观、工作指导，共计接待17批次、130人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出93.96万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.91%，主要是：各地前来参观、调研人员增加导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额142.13万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.49万元。授予中小企业合同金额142.13万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目47个，涉及预算资金14435.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“优抚对象查体经费”“入伍大学毕业生一次性奖励金”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金562.92万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区退役军人事务局2023年度区级预算项目绩效自评的47个项目中，41个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为

“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果

本单位开展的重点绩效评价结果按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事

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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出（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。

二十四、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十五、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（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。

二十八、社会保障和就业支出（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。

二十九、社会保障和就业支出（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。

三十、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）：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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。