

杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）2023
年度部门决算



目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表 (分单位)	4
2023 年度收入决算表 (分科目)	5
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属西湖区退役军人服务中心决算。

纳入杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 西湖区退役军人事务局（本级）

2. 西湖区退役军人服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,590.39	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	114.83
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	54.50	八、社会保障和就业支出	39	11,419.79
	9		九、卫生健康支出	40	55.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.50
	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	0.00
	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	11,644.89	本年支出合计	58	11,644.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	11,644.89	总 计	62	11,644.89

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

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,644.89	11,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
杭州市西湖区退役军人事务局（本级）	11,470.54	11,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
杭州市西湖区退役军人服务中心	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,644.89	11,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
206		科学技术支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,419.79	11,419.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	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	24.94	24.94	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6,882.54	6,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2,281.73	2,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	766.39	766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,670.50	1,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,163.91	2,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,026.10	3,026.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	890.66	890.66	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	1,826.43	1,826.43	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	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,473.73	1,473.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	823.71	823.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
21299	其他城乡社区支出	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2129999	其他城乡社区支出	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,644.89	446.24	11,198.65	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人事务局（本级）	11,470.54	271.90	11,198.65	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人服务中心	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			11,644.89	446.24	11,198.65	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,419.79	434.47	10,985.32	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6,882.54	0.00	6,882.54	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2,281.73	0.00	2,281.73	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	766.39	0.00	766.39	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	1,670.50	0.00	1,670.50	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2,163.91	0.00	2,163.91	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,026.10	0.00	3,026.10	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	890.66	0.00	890.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,826.43	0.00	1,826.43	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	159.89	0.00	159.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,473.73	397.05	1,076.68	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	122.51	0.00	122.51	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	823.71	0.00	823.71	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.78	11.78	44.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

公开 06 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	11,590.39	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	114.83	114.83	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	11,419.79	11,419.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.78	55.78	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	11,590.39	本年支出合计	59	11,590.39	11,590.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,590.39	总 计	64	11,590.39	11,590.39	0.00	0.00

注：本表反映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转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,590.39	446.24	11,144.15
206	科学技术支出		114.83	0.00	114.83	
20699	其他科学技术支出		114.83	0.00	114.83	
2069999	其他科学技术支出		114.83	0.00	114.83	
208	社会保障和就业支出		11,419.79	434.47	10,985.32	
20805	行政事业单位养老支出		37.42	37.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.94	24.94	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
20808	抚恤	6,882.54	0.00	6,882.54
2080801	死亡抚恤	2,281.73	0.00	2,281.73
2080802	伤残抚恤	766.39	0.00	766.39
2080805	义务兵优待	1,670.50	0.00	1,670.50
2080899	其他优抚支出	2,163.91	0.00	2,163.91
20809	退役安置	3,026.10	0.00	3,026.10
2080901	退役士兵安置	890.66	0.00	890.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,826.43	0.00	1,826.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.50	0.00	29.50
2080904	退役士兵管理教育	103.05	0.00	103.05
2080905	军队转业干部安置	16.57	0.00	16.57
2080999	其他退役安置支出	159.89	0.00	159.89
20828	退役军人管理事务	1,473.73	397.05	1,076.68
2082801	行政运行	236.96	236.96	0.00

2082802	一般行政管理事务	122.51	0.00	122.51
2082804	拥军优属	823.71	0.00	823.71
2082850	事业运行	160.09	160.09	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.46	0.00	130.46
210	卫生健康支出	55.78	11.78	44.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
21014	优抚对象医疗	44.00	0.00	44.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	44.00	0.00	44.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

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	367.79	302	商品和服务支出	76.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.76	30201	办公费	9.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.46
30103	奖金	128.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.46
30107	绩效工资	6.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.96	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		368.43	公用经费合计				77.81	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市西湖区退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.29	0.29
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.29	0.29

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 11644.89 万元，支出总计 11644.89 万元，与 2022 年度相比，各增加 1967.55 万元，增长 20.33%，主要原因是：优抚对象补助人数变化、补助标准调整，按实际发生开支经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11644.89 万元；包括财政拨款收入 11590.39 万元（其中，一般公共预算 11590.39 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.53%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 54.50 万元，占收入合计 0.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11644.89 万元，其中基本支出 446.24 万元，占 3.83%；项目支出 11198.65 万元，占 96.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11590.39 万元，支出总计 11590.39 万元，与 2022 年相比，各增加 2997.45 万元，增

长 34.88%。主要原因是省市资金下达金额变动。财政拨款支出年初预算数 7799.24 万元，完成年初预算的 148.61%，主要原因是统筹使用省市资金，按实际发生开支经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 11590.39 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2997.45 万元，增长 34.88%。主要原因是：省市资金下达金额变动。

2. 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 11590.39 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）114.83 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出（类）11419.79 万元，占 98.53%；卫生健康支出（类）55.78 万元，占 0.48%。

3. 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 7799.24 万元，支出决算为 11590.39 万元，完成年初预算的 148.61%，主要原因是：统筹使用省市资金，按实际发生开支经费。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 123.02 万元，支出决算数为 114.83 万元，完成年初预算的 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是：全生命周期项目尾款留待下年支付。

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）年初预算数为27.15万元，支出决算数为24.94万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生开支经费。

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）年初预算数为13.58万元，支出决算数为12.47万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生开支经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为1482.54万元，支出决算数为2281.73万元，完成年初预算的153.91%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际发生开支经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为1288.08万元，支出决算数为766.39万元，完成年初预算的59.50%，决算数小于预算数的主要原因是：统筹使用省市资金，并按实际发生数发放伤残抚恤资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为1312.92万元，支出决算数为1670.50万元，完成年初预算的127.24%，决算数大于预算数的主要原因是：义务兵优待金提标，按实际发生开支经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为149.14万元，支出决算数为2163.91

万元,完成年初预算的 1450.89%,决算数大于预算数的主要原因是:统筹使用省市资金,并按实际发生数发放其他优抚资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算数为 1067.12 万元,支出决算数为 890.66 万元,完成年初预算的 83.46%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际发生数发放退役安置资金。

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)年初预算数为 712.84 万元,支出决算数为 1826.43 万元,完成年初预算的 256.22%,决算数大于预算数的主要原因是:当年追加下达部分省市资金,并按实际发生数发放军队移交政府的离退休人员安置资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算数为 204.00 万元,支出决算数为 103.05 万元,完成年初预算的 50.51%,决算数小于预算数的主要原因是:统筹使用省市资金,并按实际发生数开支退役士兵管理教育资金。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 220.57 万元,支出决算数为 236.96 万元,完成年初预算的 107.43%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,根据实际发生数开支行政运行经费。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一

般行政管理事务（项）年初预算数为 210.15 万元，支出决算数为 122.51 万元，完成年初预算的 58.30%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为 838.33 万元，支出决算数为 823.71 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数开支拥军优属资金。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 133.70 万元，支出决算数为 160.09 万元，完成年初预算的 119.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，根据实际发生数开支事业运行经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.07 万元，支出决算数为 7.84 万元，完成年初预算的 77.88%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生开支经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.05 万元，支出决算数为 3.93 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：按实际发生开支经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：

追加下达部分省市资金，统筹使用省市资金，并按实际发生数发放军队移交政府的离退休干部管理机构资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加下达部分省市资金，统筹使用省市资金，并按实际发生数发放军队转业干部安置资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 159.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加下达部分省市资金，统筹使用省市资金，并按实际发生数发放其他退役安置资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 130.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加下达部分省市资金，统筹使用省市资金，并按实际发生数发放其他退役军人事务管理资金。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 44.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加下达部分省市资金，统筹使用省市资金，并按实际发生数发放其他优抚对象医疗资金。

（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446.24万元，其中：

人员经费 368.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.81 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，未开展因公出国（境）公务活动和压减公务接待经费

支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门未开展因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.20 万元，增长 226.59%，主要原因是正常公务接待据实开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，未开展因公出国（境）公务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出，无用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 30 人次。主要用于接待接待来访单位等按规定支出的各类公务接待支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局厉行节约，按规定支出各类公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于接待来访单位等按规定支出的各类公务接待支出。接待 3 批次，累计 30 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 73.79 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。；比 2022 年度增加 32.11 万元，增长 118.70%，主要原因是人员变动，机关运行经费相应变动。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 361.68 万元，其中：政府采购货物支出 361.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额361.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额361.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，西湖区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，西湖区退役军人事务局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金11144.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

西湖区退役军人事务局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，优抚对象保障经费*死亡抚恤经费项目和军队移交离退休人员经费项目绩效自评具体情况如下：

优抚对象保障经费*死亡抚恤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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1482.54 万元，执行数为 2281.73 万元，完成预算的 153.91%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放死亡抚恤经费 2281.73 万元，与年初绩效目标发放死亡抚恤经费 1482.54 万元相比，完成年初绩效目标数的 153.91%；二是实际发放死亡抚恤经费 22 人次，与年初绩效目标发放死亡抚恤经费人数大于等于 15 人次相比，完成年初绩效目标数的 146.67%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象保障经费*死亡抚恤经费						
主管部门		185-杭州市西湖区退役军人事务局			预算单位	185001-杭州市西湖区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1482.54			2281.73	2281.73	0	100.00%
	一般公共预算资金	1482.54			2281.73	2281.73	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发放死亡抚恤			发放死亡抚恤			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (30.00 分)	发放人数	≥15 人	22 人	30.00	30.00	
		质量指标 (10.00 分)	按规定发放经费	=100 百分比	100 百分比	10.00	10.00	
		时效指标 (5.00 分)	按时发放	按 2023 年度实际情况发放经费	优	5.00	5.00	
		成本指标 (5.00 分)	控制经费开支	严格控制经费开支	优	5.00	5.00	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (40.00 分)	退役军人生活水平	退役军人生活水平显著提升	优	40.00	40.00	
		生态效益 (0 分)					0	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	服务对象满意度	≥90 百分比	95 百分比	10.00	10.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

军队移交离退休人员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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 712.84 万元，执行数为 712.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放军队移交离退休人员经费 712.84 万元，与年初绩效目标发放 712.84 万元相比，完成年初绩效目标数的 100%；；二是实际发放军队移交离退休人员经费 150 人次，与年初绩效目标发放军队移交离退休人员经费人数大于等于 150 人次相比，完成年初绩效目标数的 100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队移交离退休人员经费						
主管部门		185-杭州市西湖区退役军人事务局			预算单位		185001-杭州市西湖区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	712.84			712.84	712.84	0	100.00%
	一般公共预算资金	712.84			712.84	712.84	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发放军队移交离退休人员经费			发放军队移交离退休人员经费			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	发放人数	≥150人	150人	30.00	30.00	
		质量指标 (10.00分)	按规定发放	=100百分比	100百分比	10.00	10.00	
		时效指标 (5.00分)	按时发放	2023年底前发放	优	5.00	5.00	
		成本指标 (5.00分)	控制经费开支	严格控制经费开支	优	5.00	5.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (40.00分)	退役军人生活水平	退役军人生活水平显著提升	优	40.00	40.00	
		生态效益 (0分)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务对象满意度	≥90百分比	95百分比	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已批复	185001-杭州市	330106	空私移	7,128,400.00	05-预算科	7,128,400.00	7,128,400.00	7,128,400.00	114,287,850.00	100	100	优	-210.0
2	已批复	185001-杭州市	330106	2023年	0.00	05-预算科	10,911,140.00	458,136.68	10,911,140.00	10,911,140.00	4.2	100	中	-210.0
3	已批复	185001-杭州市	330106	退役士	10,671,150.00	05-预算科	8,906,622.20	8,906,622.20	8,906,622.20	76,162,200.00	100	100	优	-210.0
4	已批复	185001-杭州市	330106	停排对	12,880,756.00	05-预算科	7,663,941.34	7,663,941.34	7,663,941.34	166,211,776.00	100	100	优	-210.0
5	已批复	185001-杭州市	330106	政府购	620,000.00	05-预算科	565,200.00	565,200.00	565,200.00	4,800,000.00	100	100	优	-210.0
6	已批复	185001-杭州市	330106	双拥联	7,713,250.00	05-预算科	7,628,029.15	7,628,029.15	7,628,029.15	48,636,500.00	100	100	优	-210.0
7	已批复	185001-杭州市	330106	数字化	1,020,000.00	05-预算科	17,282.10	17,282.10	17,282.10	4,280,000.00	100	100	优	-210.0
8	已批复	185001-杭州市	330106	退役军	163,800.00	05-预算科	81,900.00	81,900.00	81,900.00	5,488,500.00	100	100	优	-210.0
9	已批复	185001-杭州市	330106	退役士	2,040,000.00	05-预算科	411,883.44	411,883.44	411,883.44	13,900,000.00	100	100	优	-210.0
10	已批复	185001-杭州市	330106	停排对	13,129,183.00	05-预算科	12,974,963.19	12,974,963.19	12,974,963.19	104,291,807.00	100	100	优	-210.0
11	已批复	185001-杭州市	330106	空私移	0.00	05-预算科	129,700.00	27,863.09	129,700.00	570,400.00	21.48	100	中	-210.0
12	已批复	185001-杭州市	330106	信息化	1,066,400.00	05-预算科	1,066,400.00	1,066,400.00	1,066,400.00	3,572,200.00	100	100	优	-210.0
13	已批复	185001-杭州市	330106	停排对	5,800.00	05-预算科	20,002,000.00	20,002,000.00	20,002,000.00	74,498,800.00	100	100	优	-210.0
14	已批复	185001-杭州市	330106	停排对	14,825,440.00	05-预算科	22,817,329.11	22,817,329.11	22,817,329.11	108,027,520.00	100	100	优	-210.0
15	已批复	185001-杭州市	330106	停排对	1,571,840.00	05-预算科	1,157,849.20	1,077,449.20	1,157,849.20	13,099,280.00	93.06	100	优	-210.0
16	已批复	185001-杭州市	330106	退役军	1,081,500.00	05-预算科	1,207,829.12	1,207,829.12	1,207,829.12	11,732,000.00	100	100	优	-210.0
17	已批复	185001-杭州市	330106	排差支	50,000.00	05-预算科	43,868.00	43,868.00	43,868.00	450,000.00	100	100	优	-210.0
18	已批复	185001-杭州市	330106	退役军	0.00	05-预算科	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0	100	中	-210.0