

2023年度丰顺县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县退役军人事务局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、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：丰顺县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规宣传并组织实施，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）负责落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调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，负责落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策。承担残疾退役军人残疾等级审核申报。负责光荣院服务保障工作。

（七）指导全县拥军优属工作。

（八）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作依法承担烈士评定审核申报相关工作。审核拟列入县级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、退役军人工作单位先进典型事迹。承担退役军人服务体系建设。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织实施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、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、优抚安置股、双拥工作股；三个下属单位：丰顺县退役军人服务中心、丰顺县双拥领导小组服务中心、丰顺县烈士纪念设施保护中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（丰顺县退役军人事务局）2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个非独立核算的预算单位，下属单位分别是：丰顺县退役军人服务中心、丰顺县双拥领导小组服务中心、丰顺县烈士纪念设施保护中心。

第二部分：丰顺县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,466.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	18.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	250.57	八、社会保障和就业支出	38	5,478.35
	9		九、卫生健康支出	39	226.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,716.82	本年支出合计	57	5,753.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	122.16	年末结转和结余	59	85.63
总计	30	5,838.98	总计	60	5,838.98

注：1. 本表反映部门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

部门：丰顺县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,716.82	5,466.24	0.00	0.00	0.00	0.00	250.57
203	国防支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,472.93	5,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250.57
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	35.65	35.65	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,773.18	3,773.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,537.56	3,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	689.41	689.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	450.93	450.93	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	69.20	69.20	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	927.26	676.69	0.00	0.00	0.00	0.00	250.57
2082801	行政运行	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.68	150.68	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
功能分类科目编码	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	650.39	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	250.57
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：丰顺县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,753.35	440.88	5,312.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,478.35	373.15	5,105.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,773.18	2.62	3,770.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,537.56	0.00	3,537.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	689.41	0.00	689.41	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	450.93	0.00	450.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	162.92	0.00	162.92	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	932.69	311.45	621.24	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.68	150.68	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	655.00	34.53	620.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.84	37.57	189.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	173.93	0.00	173.93	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	173.93	0.00	173.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县退役军人事务局

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	5,466.24	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	18.00	18.00	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	5,229.81	5,229.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.84	226.84	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	30.16	30.16	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

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
	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	5,466.24	本年支出合计	59	5,504.81	5,504.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.16	年末财政拨款结转和结余	60	83.59	83.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.16		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	5,588.41	总计	64	5,588.41	5,588.41	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,504.81	440.88	5,063.94
203	国防支出	18.00	0.00	18.00
20306	国防动员	18.00	0.00	18.00
2030601	兵役征集	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	5,229.81	373.15	4,856.67
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	0.00
20808	抚恤	3,773.18	2.62	3,770.56
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
2080805	义务兵优待	233.00	0.00	233.00
2080899	其他优抚支出	3,537.56	0.00	3,537.56
20809	退役安置	689.41	0.00	689.41
2080901	退役士兵安置	450.93	0.00	450.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.20	0.00	69.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.73	0.00	0.73
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	162.92	0.00	162.92
2080999	其他退役安置支出	5.63	0.00	5.63
20828	退役军人管理事务	684.15	311.45	372.70
2082801	行政运行	126.24	126.24	0.00
2082804	拥军优属	0.76	0.00	0.76
2082850	事业运行	150.68	150.68	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	406.47	34.53	371.94
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	226.84	37.57	189.27
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
21014	优抚对象医疗	173.93	0.00	173.93
2101401	优抚对象医疗补助	173.93	0.00	173.93
21099	其他卫生健康支出	15.34	0.00	15.34
2109999	其他卫生健康支出	15.34	0.00	15.34
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.19	302	商品和服务支出	28.63
30101	基本工资	90.31	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	78.53	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	95.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	17.82	30207	邮电费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.57	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.57
30199	其他工资福利支出	17.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.92		公用经费合计	28.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县退役军人事务局

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
功能分类科目编 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：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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县退役军人事务局

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
2.77	0.00	2.31	0.00	2.31	0.47	2.77	0.00	2.31	0.00	2.31	0.47

注：本表反映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资金安排的实际支出。

第三部分：丰顺县退役军人事务局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县退役军人事务局2023年度总收入5,838.98万元，其中本年收入5,716.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,466.24万元，比上年决算数增加97.33万元，增长1.8%。主要变动情况：一是项目资金优抚对象抚恤金有所增加；二是单位人员工资及基础绩效奖有所提高，所以基本支出收入亦有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入250.57万元，比上年决算数减少208.41万元，下降45.4%。主要变动情况是因本年度需另久写请示请款的资金比较少。

（二）年度支出总体情况

丰顺县退役军人事务局2023年度总支出5,838.98万元，其中本年支出5,753.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出440.88万元，比上年决算数增加17.72万元，增长4.2%。主要变动情况是今年工资及基础绩效奖均有所增加。

2. 项目支出5,312.47万元，比上年决算数减少77.37万元，下降1.4%。主要变动情况：一是因财政资金紧张，有些资金申请了未能在本年度拨付。二是因人数的减少，导致有些项目资金拨付金额减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

丰顺县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计5,466.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,466.24万元，比上年决算数增加97.33万元，增长1.8%；主要变动情况：一是项目资金优抚对象抚恤金有所增加；二是单位人员工资及基础绩效奖有所提高，所以基本支出收入亦有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计5,504.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,504.81万元，比年初预算数减少139.41万元，下降2.5%；主要变动情况：各类领取补助对象人数有所减少，相对应补助金额亦有所减少；政府性基金

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

丰顺县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降12.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长101.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公务用车运行维护支出有所降低。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万

元，占83.2%；公务接待费支出0.47万元，占16.8%。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支出2.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车维修费用、加油费、ETC及保险费用等。

3.公务接待费支出0.47万元，主要用于上级及兄弟县区退役系统部门等莅临检查调研及交流等工作用餐费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共47人。主要包括上级及兄弟县区退役系统部门等部门莅临检查、调研、慰问及交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出28.96万元，比上年决算数减少7.29万元，下降20.1%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定，从严控制机关运行经费支出，其中福利费比去年决算数减少3.98万，其他交通费用比去年决算数减少4.74万元，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.85万元，占授予中

小企业合同金额的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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金1659.46万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目的0%。主要项目效绩自评情况：

共组织对“2023年优抚对象抚恤金、丧葬补助”“2023年度困难企业军转干部生活补助”“高原条件兵、节日慰问驻军部队及优抚对象”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1659.46万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，本单位共收到“2023年优抚对象抚恤金、丧葬补助”“2023年度困难企业军转干部生活补助”“高原条件兵、节日慰问驻军部队及优抚对象”等9个项目1659.46万元，用于拨付优抚对象抚恤金、丧葬补助、困难企业军转干部生活补助、慰问优抚对象及驻军部队等，基本完成绩效目标。项目立项规范，资金到位及时和分配合理。资金支出规范，项目管理制度健全。经济性和效率性均达标。效果性和服务对象满意度均达标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5504.81万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制合理且规范，绩效目标合理且绩效指标明确。在资金管理上，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。信息公开执行到位，在采购管理、项目管理和资产管理上，执行相应的程序，符合相关的管理办法。在预算使用效益方面，经济性、效率性、效果性、公平性均达标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2023年优抚对象抚恤金、丧葬补助”“2023年度困难企业军转干部生活补助”“高原条件兵、节日慰问驻军部队及优抚对象”等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6283.39万元，执行数5504.81万元，完成预算的87.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目目标，完成程度高。效益主要是：一、2023年，本单位通过预算项目库管理制度，很好的控制本单位的预算成本，节约成本率高。二、厉行节约，公用经费安排使用合理，控制成本，控制率高。发现的问题及原因主要是：预算执行率还待改善，预算编制不够细化。对专项资金项目的推进执行慢。下一步改进措施主要是：更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性，健全预算执行定期分析和督促机制，提高财政资金使用效益。加强专项资金的监督管理，保证资金使用及时、规范，取得良好的社会效益。

2023年优抚对象抚恤金、丧葬补助项目绩效自评综述：全年预算数为3782.45万元，执行数为3537.56万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金及时足额发放，有效保障优抚对象的合法权益、生活水平、物质需求，保证了优抚对象生活，体现党和政府对退役军人的尊崇厚爱和关心爱护，维护国家安全和社会稳定。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，导致实际支出与年初预算还是存在一点差异。下一步改进措施主要是在接下来的工作中要进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化。

2023年度困难企业军转干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为234万元，执行数为186.92万元，完成预算的79.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精准发放补助资金，进一步做好部分国有企业军转干部的解困稳定工作，解决退役军人基层矛盾，推动我县退役军人事业高质量发展。发现的问题及原因主要是需进一步结合上级资金的拨付，更好的做好资金的预算及拨款。下一步改进措施主要是加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

高原条件兵项目绩效自评综述：高原条件兵全年预算数为0万元，执行数为30.00万元；主要因为此项目资金人数无法提前预知，导致实际执行数与预算数金额有较大出入。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按实精准发放补助资金，进一步做好高原条件兵补助资金发放工作，积极提高群众从军热情，推动我县退役军人事业高质量发展；资金的及时足额发放，也体现党和政府对退役军人、现役军人的尊崇厚爱和关心爱护，巩固和发展

军民大团结，更好维护了国家安全和社会稳定。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，未能在做预算把控好人数、金额，导致实际支出与预算数出入较大。下一步改进措施主要是在接下来的工作中要进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。