

# 2023年度乳源瑶族自治县退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县退役军人事务局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：乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乳源瑶族自治县退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

乳源瑶族自治县退役军人事务局的主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策和规范性文件并组织实施；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；组织指导退役军人教育培训工作；组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构3个，包括局办公室、就业安置与权益维护股以及拥军优抚和褒扬纪念股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县退役军人事务局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县退役军人服务中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县烈士纪念设施管理所（非独立核算事业单位）。

## 第二部分：乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,164.86	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	11.10
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	16.17	八、社会保障和就业支出	38	2,013.17
	9		九、卫生健康支出	39	155.76
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,181.03	<b>本年支出合计</b>	57	2,181.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,181.03	<b>总计</b>	60	2,181.03

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,181.03	2,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,013.17	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,087.18	1,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	841.56	841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	451.98	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2080901	退役士兵安置	219.79	219.79	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	2.00	2.00	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	183.66	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
20825	其他生活救助	24.70	24.70	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
2082501	其他城市生活救助	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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		2,181.03	256.98	1,924.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,013.17	256.98	1,756.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,087.18	0.00	1,087.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	239.62	0.00	239.62	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	841.56	0.00	841.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	451.98	18.94	433.03	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	219.79	0.00	219.79	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	183.66	18.94	164.72	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.70	0.00	24.70	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
2082501	其他城市生活救助	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	444.64	234.35	210.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.17	23.76	90.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.76	0.00	155.76	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,164.86	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	11.10	11.10	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	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.76	155.76	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,164.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,164.86	2,164.86	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				
<b>总计</b>	32	2,164.86	<b>总计</b>	64	2,164.86	2,164.86	0.00	0.00

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,164.86	256.98	1,907.88
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	11.10	0.00	11.10
20306	国防动员	11.10	0.00	11.10
2030601	兵役征集	11.10	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	1,997.00	256.98	1,740.02
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00
20808	抚恤	1,087.18	0.00	1,087.18
2080805	义务兵优待	239.62	0.00	239.62
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	841.56	0.00	841.56
20809	退役安置	435.80	18.94	416.86
2080901	退役士兵安置	219.79	0.00	219.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.02	0.00	8.02
2080904	退役士兵管理教育	15.75	0.00	15.75
2080905	军队转业干部安置	22.76	0.00	22.76
2080999	其他退役安置支出	167.49	18.94	148.55
20825	其他生活救助	24.70	0.00	24.70
2082501	其他城市生活救助	24.70	0.00	24.70

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
20828	退役军人管理事务	444.64	234.35	210.29
2082801	行政运行	126.15	126.15	0.00
2082804	拥军优属	119.88	0.00	119.88
2082850	事业运行	84.44	84.44	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.17	23.76	90.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	155.76	0.00	155.76
21014	优抚对象医疗	151.39	0.00	151.39
2101401	优抚对象医疗补助	146.85	0.00	146.85
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.54	0.00	4.54
21099	其他卫生健康支出	4.37	0.00	4.37
2109999	其他卫生健康支出	4.37	0.00	4.37

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	228.38	302	商品和服务支出	24.92
30101	基本工资	53.88	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	48.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.58	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	20.80	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
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	2.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.17
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	232.06		公用经费合计	24.92

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90	2.75	0.00	2.70	0.00	2.70	0.05

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局 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

乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度总收入2,181.03万元，其中本年收入2,181.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,164.86万元，比上年决算数减少52.09万元，下降2.3%。主要变动情况：镇级退役军人服务站建设相对完善，资金投入较去年有所减少。

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16.17万元，比上年决算数增加16.17万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年年中追加盘活存量资金部分退役士兵社保缴费补助经费项目。

### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度总支出2,181.03万元，其中本年支出2,181.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出256.98万元，比上年决算数增加8.97万元，增长3.6%。主要变动情况：行政、事业在职人员普调工龄工资及养老保险、职业年金、住房公积金等相应增加。

2. 项目支出1,924.05万元，比上年决算数减少44.89万元，下降2.3%。主要变动情况：镇级退役军人服务站建设相对完善，资金投入较去年有所减少。

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

乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计2,164.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,164.86万元，比上年决算数减少52.09万元，下降2.3%；主要变动情况：镇级退役军人服务站建设相对完善，资金投入较去年有所减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计2,164.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,164.86万元，比年初预算数减少210.14万元，下降8.8%；主要变动情况：优抚对象医疗保障资金结余较多；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### 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

乳源瑶族自治县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算3.9万元的70.5%，比上年决算数增加0.46万元，增长20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算3万元的90%，比上年决算数增加0.6万元，增长28.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算3万元的90%，比上年决算数增加0.6万元，增长28.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.9万元的5.3%，比上年决算数减少0.14万元，下降74.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：加大对镇、村退役军人走访慰问及镇、村退役军人服务站检查指导工作，公务用车次数较多，公务用车运行维护费增加。

#### （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2.7万元，占98.3%；公务接待费支出0.05万元，占1.7%。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2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于指导开展各乡镇退役军人服务站工作、走访慰问退役军人等各项工作。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待市退役军人事务局中省资金重点项目检查工作，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1次，接待人数共8人。主要包括接待市退役军人事务局中省资金重点项目检查工作。

#### **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24.92万元，比上年决算数增加3.01万元，增长13.7%。主要增减变动情况是：增加了职工体检费及残疾人保障金。

##### **（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12.02万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出1.96万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.02万元，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38.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.6%。

### **（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，机要通信用车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12个，二级项目15个，共涉及资金607.98万元，占一般公共预算项目支出总额的28%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“优抚抚恤补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出831.26万元。其中，对“优抚抚恤补助”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年优抚抚恤经费拨付做到：1. 到位及时、分配合理；发放及时、规范；2. 资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3. 提高了优抚对象收入，保障了优抚对象的生活。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,164.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年所有经费拨付做到：1. 到位及时、分配合理；发放及时、规范；2. 资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3. 提高了义务兵家庭

和优抚对象收入，保障了义务兵家庭和优抚对象的生活；4. 完成本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放工作，保障了退役士兵合法权益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及义务兵优待、职业制民警救济、复退军人服务机构工作经费、拥军优属慰问经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,374.99万元，执行数2,181.03万元，完成预算的91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；社会保障资金到位，发放及时，对全县退役军人优待及伤病残和抚恤、安置、军转干部和部队军休人员基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会稳定、和谐发展发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

义务兵优待项目绩效自评情况：自评得分为99分。全年预算数为239.62万元，执行数为239.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按相关文件规定义务兵优待标准发放义务兵家庭优待金，促进了国防建设，维护了社会稳定。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

退役军人服务机构工作经费项目绩效自评情况：自评得分98

分。全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保全县退役军人服务中心（站）正常运行，该项目圆满完成本年度工作任务，实行预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，让退役军人服务中心（站）更好地为退役军人提供更高质量的服务。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

职业制民警救济项目绩效自评情况：自评得分99分。全年预算数24.69万元，执行数为24.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决我县60年代下放的职业制民警生活补贴的问题，切实保障这类人群基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

拥军优属慰问经费项目绩效自评情况：自评得分99分。全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进军民团结，融合党政军团关系。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

## 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。