

# 2023年度汕尾市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市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：汕尾市退役军人事务局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：汕尾市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全退役军人管理保障体制，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。

（二）负责军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工接收安置和休养工作。

（三）承担退役军人政策咨询、权益维护、法律援助和信息服务等工作。

## 二、部门机构设置

汕尾市退役军人事务局内设机构有6个，分别为：办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕尾市军队离休退休干部休养所、汕尾市退役军人服务中心。

## 第二部分：汕尾市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	2,331.51	一、一般公共服务支出	31	20.30
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.80
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	9.70	八、社会保障和就业支出	38	2,198.54
	9		九、卫生健康支出	39	28.23
	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	69.92
	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	84.91
	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	2,341.22	<b>本年支出合计</b>	57	2,403.70
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	496.90	年末结转和结余	59	434.41
<b>总计</b>	30	2,838.11	<b>总计</b>	60	2,838.11

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：汕尾市退役军人事务局

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		2,341.22	2,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
201	一般公共服务支出	21.70	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.33	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2019999	其他一般公共服务支出	21.33	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,136.14	2,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	80.56	80.56	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	469.67	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.72	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2080905	军队转业干部安置	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	128.73	128.73	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
20828	退役军人管理事务	1,251.73	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2082801	行政运行	592.54	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2082804	拥军优属	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.93	84.93	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：汕尾市退役军人事务局

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		2,403.70	1,306.59	1,097.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,198.54	1,198.78	999.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.83	103.42	3.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	520.67	157.86	362.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	249.83	157.86	91.97	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
2080905	军队转业干部安置	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,255.78	779.24	476.53	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	594.22	592.47	1.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.21	0.00	381.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.83	9.81	157.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	166.83	9.81	157.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	22.91	5.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	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：汕尾市退役军人事务局

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	2,331.51	一、一般公共服务支出	33	20.30	20.30	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	1.80	1.80	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	2,146.40	2,146.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.23	28.23	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	69.92	69.92	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	84.91	84.91	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	2,331.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,351.55	2,351.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.47	年末财政拨款结转和结余	60	263.42	263.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.47		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	2,614.98	<b>总计</b>	64	2,614.98	2,614.98	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：汕尾市退役军人事务局

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	2,351.55	1,300.43	1,051.13
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.00	0.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.00	0.37
20199	其他一般公共服务支出	19.93	0.00	19.93
2019999	其他一般公共服务支出	19.93	0.00	19.93
204	公共安全支出	1.80	0.00	1.80
20499	其他公共安全支出	1.80	0.00	1.80
2049999	其他公共安全支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	2,146.40	1,192.61	953.79
20805	行政事业单位养老支出	148.44	148.44	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	0.00
20808	抚恤	106.83	103.42	3.41
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42	0.00
2080899	其他优抚支出	3.41	0.00	3.41
20809	退役安置	472.63	154.06	318.57
2080901	退役士兵安置	8.84	0.00	8.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.32	0.00	87.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	245.84	154.06	91.79
2080905	军队转业干部安置	1.89	0.00	1.89
2080999	其他退役安置支出	128.73	0.00	128.73

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	1,251.67	776.89	474.79
2082801	行政运行	590.12	590.12	0.00
2082804	拥军优属	93.58	0.00	93.58
2082850	事业运行	186.77	186.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.21	0.00	381.21
20899	其他社会保障和就业支出	166.83	9.81	157.03
2089999	其他社会保障和就业支出	166.83	9.81	157.03
210	卫生健康支出	28.23	22.91	5.32
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.32	0.00	5.32
2109999	其他卫生健康支出	5.32	0.00	5.32
213	农林水支出	69.92	0.00	69.92
21399	其他农林水支出	69.92	0.00	69.92
2139999	其他农林水支出	69.92	0.00	69.92
221	住房保障支出	84.91	84.91	0.00
22102	住房改革支出	84.91	84.91	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	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：汕尾市退役军人事务局

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	1,037.64	302	商品和服务支出	142.97
30101	基本工资	178.35	30201	办公费	14.93
30102	津贴补贴	324.98	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	215.68	30203	咨询费	6.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	24.79	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	30206	电费	9.73
30109	职业年金缴费	45.73	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.35
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	9.09
30113	住房公积金	86.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59
30199	其他工资福利支出	41.25	30214	租赁费	0.33
303	对个人和家庭的补助	117.07	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	13.45	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.59

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	6.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.88
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	6.08
			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	2.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.74
			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	1,154.71		公用经费合计	145.72

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：汕尾市退役军人事务局

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：汕尾市退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
7.79	0.00	6.61	0.00	6.61	1.18	7.26	0.00	6.59	0.00	6.59	0.67

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：汕尾市退役军人事务局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

汕尾市退役军人事务局2023年度总收入2,838.11万元，其中本年收入2,341.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,331.51万元，比上年决算数减少168.95万元，下降6.8%。主要变动情况：市军休所比上年度减少446.16万元，局本级比上年度增加291.19万元，市退役军人服务中心比上年度减少13.98万元。

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，比上年决算数减少33.23万元，下降100%。主要变动情况：军休所上年度收到上级部门拨款，本年度无。

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9.7万元，比上年决算数减少290.63万元，下降96.8%。主要变动情况：市军休所比上年度增加5.88万元，局本级比上年度减少297.91万元，市退役军人服务中心比上年度增加1.4万元。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市退役军人事务局2023年度总支出2,838.11万元，其中本年支出2,403.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,306.59万元，比上年决算数增加32.56万元，增长2.6%。主要变动情况：人员工资福利待遇支出增加。

2. 项目支出1,097.11万元，比上年决算数减少502.51万元，下降31.4%。主要变动情况：市军休所上年度省厅拨入用于购置汕尾市军休干部活动中心。

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

汕尾市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计2,331.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,331.51万元，比上年决算数减少168.95万元，下降6.8%；主要变动情况：军休所上年度省厅拨入用于购置汕尾市军休干部活动中心；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计2,351.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,351.55万元，比年初预算数增加256.03万元，增长12.2%；主要变动情况：省级项目经费的支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成全年预算7.79万元的93.2%，比上年决算数减少1.97万元，下降21.3%。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6.59万元，完成预算6.61万元的99.6%，比上年决算数减少1.22万元，下降15.6%；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6.59万元，完成预算6.61万元的99.6%，比上年决算数减少1.22万元，下降15.6%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算1.18万元的57.1%，比上年决算数减少0.75万元，下降52.8%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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6.59万元，占90.8%；公务接待费支出0.67万元，占9.2%。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6.59万元，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6.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车的加油、保险及过路费。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待省厅来调研及检查等接待费，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5次，接待人数共38人。主要包括接待省厅来调研及检查等接待费。

## **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86.62万元，比上年决算数减少14.6万元，下降14.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制经费开支。

### **（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107.51万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出72.69万元、政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的17.4%，其中：授予小微企业合同金额18.66万

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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是军休服务管理工作用车；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5个，二级项目6个，共涉及资金220.48万元，占一般公共预算项目支出总额的9.17%；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支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

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2,403.7万元，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，基本能够按照年度预算支出，专项资金产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了良好的社会效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年春节拥军慰问经费”“创建第十二届全国和省级双拥模范城宣传工作经费”“八一建军节拥军慰问经费”“开展2023年星级示范创建工作”“2023年省财政军休人员医疗补助经费”“2023年省财政拥军优属慰问活动经费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2,403.7万元，执行数2,403.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本能够按照年度预算支出，专项资金产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是部分项目经费未能按照计划完成支出计。下一步改进措施主要是对无法预计情况及时调整预算。

2023年春节拥军慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.92万元，执行数为69.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标，进一步密切了党和人民群众的血肉之情的联系，增强了军政军民团结，维护了改革发展稳定的大局。发现的问题及原因主要是缺少项目执行过程有效推进，在项目管理方面有待改进。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理的重要性，提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性，逐渐建立完善预算绩效管理体系。

创建第十二届全国和省级双拥模范城宣传工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.10万元，执行数为52.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标，认真落实各项拥军优属政

策，用心用情为广大官兵多办好事、实事、暖心事，全力支持国防和军队现代化建设。发现的问题及原因主要是缺少项目执行过程有效推进，在项目管理方面有待改进。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理的重要性，提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性，逐渐建立完善预算绩效管理体系。

八一建军节拥军慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.94万元，执行数为78.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标，进一步密切了党和人民群众的血肉之情的联系，增强了军政军民团结，维护了改革发展稳定的大局。发现的问题及原因主要是缺少项目执行过程有效推进，在项目管理方面有待改进。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理的重要性，提高预算绩效管理的科学、规范性和有效性，逐渐建立完善预算绩效管理体系。

开展2023年星级示范创建工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目经费未能按照计划完成支出计划。下一步改进措施主要是对无法预计情及时调整预算。

2023年省财政军休人员医疗补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为5.1万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施医疗补助，有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好落实，有效地保障

军休人员“老有所医”目标实现。发现的问题及原因主要是在预算执行方面，虽然绩效目标已经达成，但是项目经费执行率较低；原因是我所优先使用上年度结余经费。下一步改进措施主要是优先使用本年度经费，提高经费执行率。

2023年省财政拥军优属慰问活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照广东惯例，每年八一建军节期间，由省领导带队走访慰问驻粤部队，元旦春节期间，由省退役军人事务厅领导带队走访慰问驻粤部队，赠送慰问品，开展一系列拥军优属活动，使军人军属权益得到维护，军人受到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。发现的问题及原因主要是在本年度本项目资金前部使用完毕，绩效目标高质量达成。下一步改进措施主要是继续保持资金使用进度，保持较高执行率。

## 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。