

2023年度佛冈县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈县退役军人事务局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：佛冈县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

佛冈县退役军人事务局的主要职责是：拟定退役军人工作政策法规的相关配套政策并组织实施；负责退役军人的安置和择业、就业服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作；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；指导并监督检查退役军人相关法律和政策的落实；完成上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

佛冈县退役军人事务局设下列内设机构：办公室、双拥股。所属事业单位县退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：佛冈县退役军人服务中心。本部门2023年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县退役军人事务局

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	3,472.33	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	17.40
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	14.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,323.93
	9		九、卫生健康支出	39	89.90
	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	26.55
	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	3,472.33	本年支出合计	57	3,472.33
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	269.15	年末结转和结余	59	269.15
总计	30	3,741.48	总计	60	3,741.48

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：佛冈县退役军人事务局

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	3,472.33	3,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,323.93	3,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.86	22.86	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	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,027.24	2,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,312.36	1,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	516.20	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	357.80	357.80	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	33.77	33.77	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	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	155.57	155.57	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
2082804	拥军优属	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表3

支出决算表

部门：佛冈县退役军人事务局

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	3,472.33	297.14	3,175.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,323.93	259.50	3,064.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,027.24	0.00	2,027.24	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	554.03	0.00	554.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,312.36	0.00	1,312.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	516.20	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	357.80	0.00	357.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	725.82	225.21	500.61	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	155.57	148.07	7.50	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
2082804	拥军优属	211.13	0.00	211.13	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	85.14	77.14	8.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.98	0.00	273.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.90	11.09	78.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县退役军人事务局

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	3,472.33	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	17.40	17.40	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	14.55	14.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,323.93	3,323.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.90	89.90	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	26.55	26.55	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	3,472.33	本年支出合计	59	3,472.33	3,472.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	269.15	年末财政拨款结转和结余	60	269.15	269.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	269.15		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	3,741.48	总计	64	3,741.48	3,741.48	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县退役军人事务局

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	3,472.33	297.14	3,175.20
203	国防支出	17.40	0.00	17.40
20306	国防动员	17.40	0.00	17.40
2030601	兵役征集	17.40	0.00	17.40
207	文化旅游体育与传媒支出	14.55	0.00	14.55
20701	文化和旅游	14.55	0.00	14.55
2070199	其他文化和旅游支出	14.55	0.00	14.55
208	社会保障和就业支出	3,323.93	259.50	3,064.44
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00
20808	抚恤	2,027.24	0.00	2,027.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.84	0.00	160.84
2080805	义务兵优待	554.03	0.00	554.03
2080899	其他优抚支出	1,312.36	0.00	1,312.36
20809	退役安置	516.20	0.00	516.20
2080901	退役士兵安置	357.80	0.00	357.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.77	0.00	33.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.22	0.00	1.22
2080904	退役士兵管理教育	6.30	0.00	6.30
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.10	0.00	117.10
20828	退役军人管理事务	725.82	225.21	500.61
2082801	行政运行	155.57	148.07	7.50

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
2082804	拥军优属	211.13	0.00	211.13
2082850	事业运行	85.14	77.14	8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.98	0.00	273.98
20899	其他社会保障和就业支出	20.39	0.00	20.39
2089999	其他社会保障和就业支出	20.39	0.00	20.39
210	卫生健康支出	89.90	11.09	78.81
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
21014	优抚对象医疗	78.14	0.00	78.14
2101401	优抚对象医疗补助	78.14	0.00	78.14
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县退役军人事务局

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	273.03	302	商品和服务支出	24.10
30101	基本工资	63.29	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.38	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	20.76	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	0.00	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	26.55	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	5.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
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	0.14
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	3.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53

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	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.28
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	5.57
			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	273.03		公用经费合计	24.10

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县退役军人事务局

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：佛冈县退役军人事务局

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：佛冈县退役军人事务局

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
3.39	0.00	2.63	0.00	2.63	0.76	3.14	0.00	2.63	0.00	2.63	0.50

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：佛冈县退役军人事务局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

佛冈县退役军人事务局2023年度总收入3,741.48万元，其中本年收入3,472.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,472.33万元，比上年决算数减少999.49万元，下降22.4%。主要变动情况：一是义务兵优待款减少，二是大学生毕业入伍补助经费、烈士陵园升级改造项目经费等减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县退役军人事务局2023年度总支出3,741.48万元，其中本年支出3,472.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出297.14万元，比上年决算数增加13.78万元，增长4.9%。主要变动情况：有人员调入，工资、养老、职业年金、医疗保险等增加。

2. 项目支出3,175.2万元，比上年决算数减少1,013.27万元，下降24.2%。主要变动情况：一是义务兵优待款减少，二是大学生毕业入伍补助经费、烈士陵园升级改造项目经费等减少。

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

佛冈县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计3,472.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,472.33万元，比上年决算数减少999.49万元，下降22.4%；主要变动情况：一是义务兵优待款减少，二是大学生毕业入伍补助经费、烈士陵园升级改造项目经费等减少；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）；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

佛冈县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计3,472.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,472.33万元，比年初预算数增加1,264.3万元，增长57.3%；主要变动情况：主要是中央、省、市资金、抚恤、安置、义务兵优待款等经费增加；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

佛冈县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成全年预算3.39万元的92.5%，比上年决算数增加0.41万元，增长15.1%。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2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4.5%；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2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.76万元的65.8%，比上年决算数增加0.3万元，增长150%。

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：由于应急工作、大走访、医疗救助、应急救助、临时救助入户调查等业务全面推开，上级指导交流和其他县市公务交流等增加，导致公务用车和接待费增加。

（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2.63万元，占83.9%；公务接待费支出0.5万元，占16.1%。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2.63万元，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2.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各项业务工作下乡、出差和应急工作使用。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级、其他县市调研组指导和学习交流等，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9次，接待人数共36人。主要包括各级调研、督查指导工作和学习交流接待支出。

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17.34万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：有人员调入，人员经费、福利待遇增加。

（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9.3万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出8.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.3万元，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25个，共涉及资金1,537.72万元，占一般公共预算项目支出总额的48.43%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,472.33万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及25个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,208.03万元，执行数3,741.48万元，完成预算的169.4%。超预算的原因是执行数包含中央、省、市和年末财政拨款结余支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标，绩效评价结果优。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出偏低，由于上级资金较多，优先使用上级的资金。下一步改进措施主要是加强对绩效管理办法的学习，合理测算项目预算金额，尽力做到科学、准确。

25个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,995.22万元，

执行数为1,537.72万元，完成预算的77.1%。23个项目绩效自评为优，2个项目绩效自评为良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。二是对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。三是保障义务兵、自主就业退役士兵和大学毕业生等的经济待遇，巩固国防建设，爱军拥军作用显著等。生活质量及幸福指数都有所提高，达到补助预期效果。发现的问题及原因主要是抚恤费等部分项目资金支出偏低，是年度有减员导致支出减少所致，且上级下达资金的不确定性、上级下达资金较上年多，优先使用上级资金，为县财政节约支出。下一步改进措施主要是组织相关人员岗位培训，学习业务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高；提高人员预算绩效编制与业务工作的结合能力，保证项目绩效设置的科学性与准确性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门2023年没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。