

2023年度东源县退役军人事务局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东源县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

①宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

②负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

③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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

④组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

⑤组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

⑥组织协调落实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。

⑦组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

⑧监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

⑨负责市级安排的军供服务保障工作。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

加强全县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，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，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

局本部内设股室共6个，分别是：办公室、移交安置和创业就业股、政策法规和权益维护股、拥军优抚和褒扬纪念股、秘书股和县直机关人民武装部，共有公务员编制11名。下设公益一类事业单位东源县退役军人服务中心和东源县光荣院均为非独立核算单位，人员共有事业编13人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县退役军人事务局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括：本级决算和下属2个非独立核算单位。下属单位是：东源县退役军人服务中心和东源县光荣院。

第二部分：东源县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县退役军人事务局

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	6,468.51	一、一般公共服务支出	31	7.32
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	16.20
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	61.06	八、社会保障和就业支出	38	6,356.01
	9		九、卫生健康支出	39	121.25
	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	28.50
	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	6,529.57	本年支出合计	57	6,529.28
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	0.30
总计	30	6,529.57	总计	60	6,529.57

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：东源县退役军人事务局

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		6,529.57	6,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
201	一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,356.31	6,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	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	37.82	37.82	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,510.23	4,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	799.44	799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,793.83	2,732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
20809	退役安置	878.93	878.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	567.33	567.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	308.45	308.45	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	896.54	896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	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：东源县退役军人事务局

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	6,529.28	529.13	6,000.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,356.01	487.25	5,868.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.17	64.67	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,510.23	0.00	4,510.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	799.44	0.00	799.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,793.83	0.00	2,793.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	878.93	0.00	878.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	567.33	0.00	567.33	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	308.45	0.00	308.45	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
20828	退役军人管理事务	896.24	422.14	474.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.59	0.00	150.59	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	0.44	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	0.44	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.25	13.38	107.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	13.38	13.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	92.96	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.96	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	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：东源县退役军人事务局

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	6,468.51	一、一般公共服务支出	33	7.32	7.32	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	16.20	16.20	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	6,294.95	6,294.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.25	121.25	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	28.50	28.50	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	6,468.51	本年支出合计	59	6,468.22	6,468.22	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	0.30	0.30	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				
总计	32	6,468.51	总计	64	6,468.51	6,468.51	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：东源县退役军人事务局

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	6,468.22	529.13	5,939.09
201	一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32
20199	其他一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32
2019999	其他一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32
203	国防支出	16.20	0.00	16.20
20306	国防动员	16.20	0.00	16.20
2030601	兵役征集	16.20	0.00	16.20
208	社会保障和就业支出	6,294.95	487.25	5,807.70
20805	行政事业单位养老支出	66.17	64.67	1.50
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50
20808	抚恤	4,449.17	0.00	4,449.17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	799.44	0.00	799.44
2080805	义务兵优待	900.00	0.00	900.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.95	0.00	16.95
2080899	其他优抚支出	2,732.77	0.00	2,732.77
20809	退役安置	878.93	0.00	878.93
2080901	退役士兵安置	567.33	0.00	567.33
2080904	退役士兵管理教育	3.15	0.00	3.15
2080999	其他退役安置支出	308.45	0.00	308.45
20828	退役军人管理事务	896.24	422.14	474.10

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
2082801	行政运行	270.55	270.55	0.00
2082804	拥军优属	150.59	0.00	150.59
2082850	事业运行	151.59	151.59	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	323.51	0.00	323.51
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	0.44	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	0.44	4.00
210	卫生健康支出	121.25	13.38	107.87
21004	公共卫生	0.45	0.00	0.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.00	0.45
21011	行政事业单位医疗	27.17	13.38	13.79
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.79	0.00	13.79
21014	优抚对象医疗	92.96	0.00	92.96
2101401	优抚对象医疗补助	92.96	0.00	92.96
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	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：东源县退役军人事务局

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	480.67	302	商品和服务支出	30.77
30101	基本工资	88.98	30201	办公费	12.29
30102	津贴补贴	181.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.25
30199	其他工资福利支出	72.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.95	30217	公务接待费	0.70
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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.31
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	1.73
			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	8.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.75
			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	489.61		公用经费合计	39.52

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：东源县退役军人事务局

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：东源县退役军人事务局

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：东源县退役军人事务局

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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：东源县退役军人事务局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

东源县退役军人事务局2023年度总收入6,529.57万元，其中本年收入6,529.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,468.51万元，比上年决算数增加392.77万元，增长6.5%。主要变动情况：是社会保障和就业支出项目中的抚恤资金增加，优抚对象的人数增加。

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61.06万元，比上年决算数增加52.16万元，增长586.1%。主要变动情况：是相关业务的代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东源县退役军人事务局2023年度总支出6,529.57万元，其中本年支出6,529.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出529.13万元，比上年决算数增加91.65万元，增长21%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出6,000.15万元，比上年决算数增加352.98万元，增长6.3%。主要变动情况：是社会保障和就业支出项目中的抚恤资金增加，优抚对象的人数增加。

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

东源县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计6,468.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,468.51万元，比上年决算数增加392.77万元，增长6.5%；主要变动情况：是社会保障和就业支出项目中的抚恤资金增加，优抚对象的人数增加；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%；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0%；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

东源县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计6,468.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,468.22万元，比年初预算数增加5,616.22万元，增长659.2%；主要变动情况：年初预算数不含中央和省、市、县追加预算数；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%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

东源县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数减少3.02万元，下降81.2%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.25万元，下降100%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.25万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长49.1%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是公务用车购置及运行维护费比上年有所减少。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0.7万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护费支出为0万元，主要是因为公务用车主要用于走访慰问工作，公务车的运行维护支出在下属单位退役军人服务中心支出。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于上级对我局工作指导和外县退役军人事务局交流学习接待，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11次，接待人数共117人。主要包括上级工作指导接待。

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39.52万元，比上年决算数减少11.11万元，下降21.9%。主要增减变动情况是：主要是办公费用减少。

（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26.56万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.45万元。授予中小企业合同金额26.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.56万元，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，我单位组织对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13个，二级项目13个，共涉及资金2553万元，占一般公共预算项目支出总额的39.46%。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“2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）、2023年优抚对象补助（第一批）、2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金、2023年中央财政退役军人保障工作经费项目”委托“河源市政源会计事务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为84分，评定结果为“良”；2023年优抚对象补助（第一批）基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为84.5分，评定结果为“良”；2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为88分，评定结果为“良”；2023年中央财政退役军人保障工作经费项目基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为83.50分，评定结果为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2553万元，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“2023年中央财政优抚对象补助经费

（第二批）、2023年优抚对象补助（第一批）、2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金、2023年中央财政退役军人保障工作经费项目”委托“河源市政源会计事务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为84分，评定结果为“良”；2023年优抚对象补助（第一批）基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为84.5分，评定结果为“良”；2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为88分，评定结果为“良”；2023年中央财政退役军人保障工作经费项目基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为83.50分，评定结果为“良”。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）、2023年优抚对象补助（第一批）、2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金、2023年中央财政退役军人保障工作经费、双拥工作经费、复退军人服务专职人员、退役军人服务中心工作经费、大学生入伍新兵一次性奖励金（预列）、“三线”民兵、县直机关武装部征兵工作经费、“全链条服务”暨新兵回访活动经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2553万元，执行数2553万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：不折不扣地落实国家优抚政策事关所有优抚对象的切身利益，事关社会的安定和谐，事关政府在群众中的公信力，让现役

军人安心服役，退役军人安心创业，为此，建议县财政采取有力措施优先保障优抚对象各类补助的及时拨付，全面落实上级各项优抚政策，提升服务能力和水平。发现的问题及原因主要是（一）未建立可遵循制度；（二）预算绩效管理理念有待加强。下一步改进措施主要是（一）加强项目进度管理；（二）加强预算绩效管理理念。

2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1325万元，执行数为1325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划和相关要求基本完成了项目任务，资金使用符合相关财务规定，通过优抚对象抚恤补助资金的实施，按时足额发放优抚对象定期补助，解决优抚对象生活困难，落实补助标准自然增长机制，确保退伍军人等优抚对象生活补助及时发放到位，保障了优抚对象的合法权益。发现的问题及原因主要是（一）未建立优抚资金的监督管理机制；（二）未建立专项资金管理办法；（三）预算绩效管理理念有待加强，绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施主要是（一）建立健全资金和业务管理办法；（二）深入学习预算绩效管理工作要求。

2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年东源县自主就业退役一次性经济补助资金发放人数180人，全部完成了发放工作，实际完成率100%；所有发放工作于计划内完成，完成及时率100%；补助资金发放数额、对象符合相关规定。发现的问题及原因主要是（一）未建立优抚

资金的监督管理机制；（二）未建立专项资金管理办法；（三）预算绩效管理理念有待加强，绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施主要是（一）建立健全资金和业务管理办法；（二）深入学习预算绩效管理工作要求。

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。