

2023年度安化县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 安化县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

安化县退役军人事务局的主要职责是：

县退役军人事务局贯彻落实党和国家关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟定全县退役军人事务发展规划，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）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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）组织指导全县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）贯彻落实国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全县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险、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障

工作。

(七)组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八)负责全县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。

(九)指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县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、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强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，协调各方力量更好地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，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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

县退役军人事务局设下列内设机构：

(一) 办公室(组织人事股)。

(二) 政策法规与权益维护股（行政审批服务股）。

(三) 计划财务股。

(四) 移交安置股(就业创业股)。

(五) 拥军优抚股。

县退役军人事务局所属事业机构：

(一) 安化县退役军人服务中心（县光荣院）。

(二) 安化县军队离休退休干部休养所。

(三) 安化县英雄公园事务中心。

(二) 决算单位构成

安化县退役军人事务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

安化县退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,360.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	99.59	八、社会保障和就业支出	39	10,933.30
	9		九、卫生健康支出	40	380.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	99.59
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,459.91	本年支出合计	58	11,459.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,459.91	总计	62	11,459.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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	11,459.91	11,360.31					99.59
208	社会保障和就业支出	10,933.30	10,933.30					
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06					
20808	抚恤	8,954.55	8,954.55					
2080801	死亡抚恤	217.59	217.59					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	532.00	532.00					
2080805	义务兵优待	664.65	664.65					
2080807	光荣院	18.99	18.99					
2080808	烈士纪念设施管理维护	57.64	57.64					
2080899	其他优抚支出	7,463.67	7,463.67					
20809	退役安置	1,223.86	1,223.86					
2080901	退役士兵安置	76.34	76.34					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	391.00	391.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.00	24.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
2080904	退役士兵管理教育	23.75	23.75					
2080905	军队转业干部安置	50.72	50.72					
2080999	其他退役安置支出	658.05	658.05					
20828	退役军人管理事务	713.30	713.30					
2082801	行政运行	299.60	299.60					
2082802	一般行政管理事务	34.84	34.84					
2082804	拥军优属	59.25	59.25					
2082899	其他退役军人事务管理支出	319.62	319.62					
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	380.63	380.63					
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01					
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01					
21014	优抚对象医疗	341.63	341.63					
2101401	优抚对象医疗补助	321.10	321.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.52	20.52					
213	农林水支出	2.15	2.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.15	2.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.15	2.15					
221	住房保障支出	44.23	44.23					
22102	住房改革支出	44.23	44.23					
2210201	住房公积金	44.23	44.23					
229	其他支出	99.59						99.59
22999	其他支出	99.59						99.59
2299999	其他支出	99.59						99.59

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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	11,459.91	388.73	11,071.18			
208	社会保障和就业支出	10,933.30	346.22	10,587.08			
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06				
20808	抚恤	8,954.55	8.05	8,946.50			
2080801	死亡抚恤	217.59	3.12	214.47			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	532.00		532.00			
2080805	义务兵优待	664.65		664.65			
2080807	光荣院	18.99		18.99			
2080808	烈士纪念设施管理维护	57.64		57.64			
2080899	其他优抚支出	7,463.67	4.93	7,458.74			
20809	退役安置	1,223.86		1,223.86			
2080901	退役士兵安置	76.34		76.34			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	391.00		391.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.00		24.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
2080904	退役士兵管理教育	23.75		23.75			
2080905	军队转业干部安置	50.72		50.72			
2080999	其他退役安置支出	658.05		658.05			
20828	退役军人管理事务	713.30	299.60	413.70			
2082801	行政运行	299.60	299.60				
2082802	一般行政管理事务	34.84		34.84			
2082804	拥军优属	59.25		59.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	319.62		319.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	2.51	3.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	2.51	3.02			
210	卫生健康支出	380.63	15.46	365.17			
21011	行政事业单位医疗	39.01	15.46	23.54			
2101101	行政单位医疗	39.01	15.46	23.54			
21014	优抚对象医疗	341.63		341.63			
2101401	优抚对象医疗补助	321.10		321.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.52		20.52			
213	农林水支出	2.15		2.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.15		2.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.15		2.15			
221	住房保障支出	44.23	27.04	17.19			
22102	住房改革支出	44.23	27.04	17.19			
2210201	住房公积金	44.23	27.04	17.19			
229	其他支出	99.59		99.59			
22999	其他支出	99.59		99.59			
2299999	其他支出	99.59		99.59			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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	11,360.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,933.30	10,933.30		
	9		九、卫生健康支出	41	380.63	380.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.15	2.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.23	44.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,360.31	本年支出合计	59	11,360.31	11,360.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,360.31	总计	64	11,360.31	11,360.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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	11,360.31	388.73	10,971.58
208	社会保障和就业支出	10,933.30	346.22	10,587.08
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
20808	抚恤	8,954.55	8.05	8,946.50
2080801	死亡抚恤	217.59	3.12	214.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	532.00		532.00
2080805	义务兵优待	664.65		664.65
2080807	光荣院	18.99		18.99
2080808	烈士纪念设施管理维护	57.64		57.64
2080899	其他优抚支出	7,463.67	4.93	7,458.74
20809	退役安置	1,223.86		1,223.86
2080901	退役士兵安置	76.34		76.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	391.00		391.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.00		24.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
2080904	退役士兵管理教育	23.75		23.75
2080905	军队转业干部安置	50.72		50.72
2080999	其他退役安置支出	658.05		658.05
20828	退役军人管理事务	713.30	299.60	413.70
2082801	行政运行	299.60	299.60	
2082802	一般行政管理事务	34.84		34.84
2082804	拥军优属	59.25		59.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	319.62		319.62
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	2.51	3.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	2.51	3.02
210	卫生健康支出	380.63	15.46	365.17
21011	行政事业单位医疗	39.01	15.46	23.54
2101101	行政单位医疗	39.01	15.46	23.54
21014	优抚对象医疗	341.63		341.63
2101401	优抚对象医疗补助	321.10		321.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.52		20.52
213	农林水支出	2.15		2.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.15		2.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.15		2.15
221	住房保障支出	44.23	27.04	17.19
22102	住房改革支出	44.23	27.04	17.19
2210201	住房公积金	44.23	27.04	17.19

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.12	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.87	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.93	30226	劳务费	5.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
	人员经费合计	359.81					公用经费合计	28.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50					6.50	6.50					6.50

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

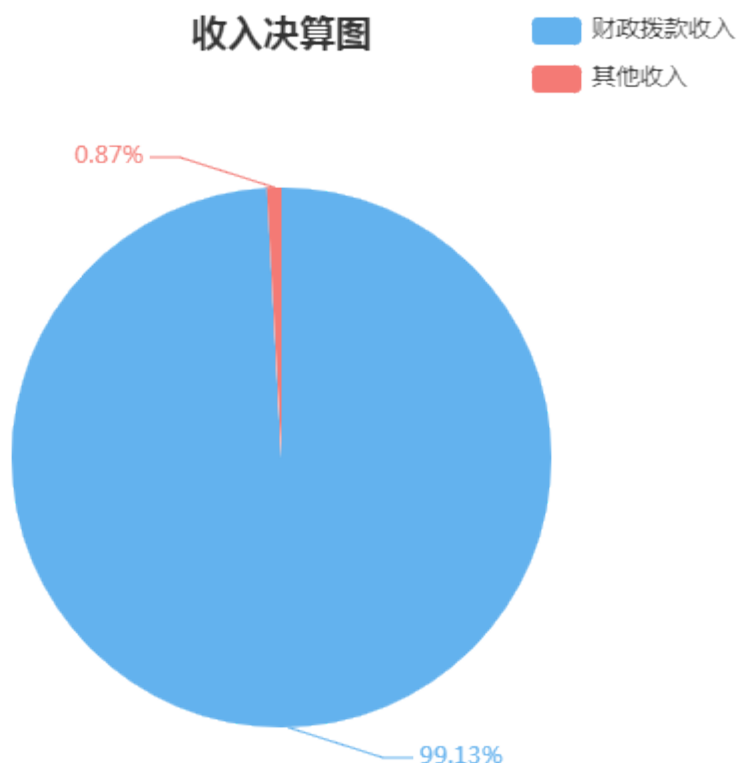
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11459.91 万元，与上年相比增加 420.22 万元，上升 3.81%。主要是因为社会保障和就业支出及其他支出有所增加。

二、收入决算情况说明

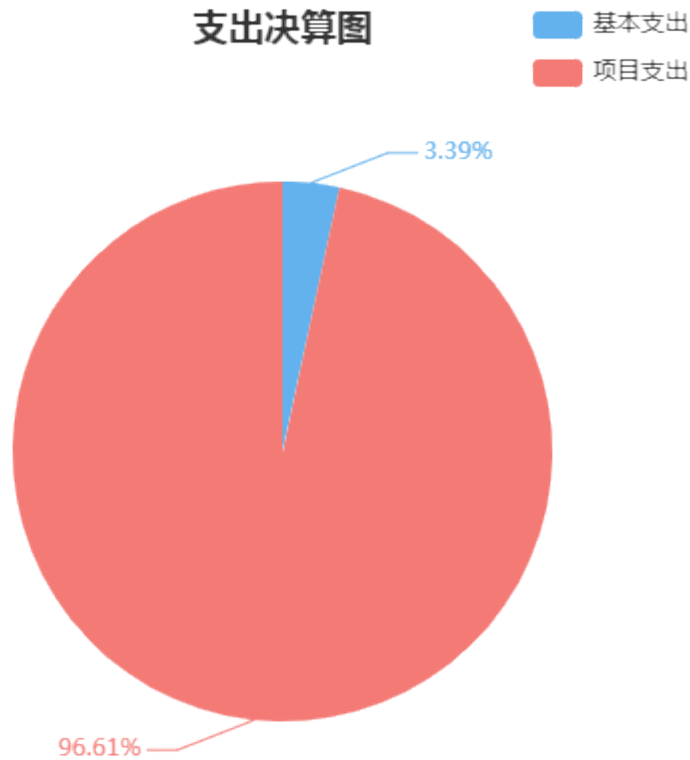
2023 年度收入合计 11459.91 万元，其中：财政拨款收入 11360.31 万元，占 99.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 99.59 万元，占 0.87%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11459.91 万元，其中：基本支出 388.73 万元，

占 3.39%；项目支出 11071.18 万元，占 96.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11360.31 万元，与上年相比，增加 534.37 万元，上升 4.94%。主要是因为社会保障和就业支出及其他支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11360.31 万元，占本年支出合计的 99.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

534.37 万元，上升 4.94%。主要是社会保障和就业支出及其他支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11360.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10933.30 万元，占比 96.24%；卫生健康支出（类）380.63 万元，占比 3.35%；农林水支出（类）2.15 万元，占比 0.02%；住房保障支出（类）44.23 万元，占比 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 521.23 万元，支出决算数为 11360.31 万元，完成年初预算的 2179.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 36.06 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 217.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 532 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标

到位后支付。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 664.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 576.40%，决算数大于预算数主要原因是：专项资金指标到位后支付。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7463.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的

离退休人员安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 391 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 658.05 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 278.36 万元，支出决算为 299.6 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 91.8 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 37.95%，决算数小于预算数的主要原因是：在行政运行等中列支。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是：指标已使用完。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 319.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金指标到位后支付。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.51 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的

220.72%，决算数大于预算数主要原因是：使用一般行政管理事务支出支付。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.46 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 252.33%，决算数大于预算数主要原因是：使用一般行政管理事务支出支付。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 321.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金到位后支付。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金到位后支付。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用一般行政管理事务支出支付。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 27.04 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 163.57%，决算数大于预算数主要原因是：使用一般行政管理事务支出支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.73 万元，其中：

人员经费 359.81 万元，占基本支出的 92.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.92 万元，占基本支出的 7.44%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少 1.62 万元，下降 19.95%，减少的主要原因是单位厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是无该项支出。

公务接待费支出预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少 1.62 万元，下降 19.95%，减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是无该项支出。

（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，公务接待费支出决算 6.50 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.50 万元，全年共接待来访团组 114 个，来宾 438 人次，主要是退役军人事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 388.72 万元，年初预算数 359.43 万元，比年初预算增加 29.29 万元，增加 8.15%，主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.83 万元，用于召开退役军人事务会议，人数 228 人，内容为退役军人事务业务培训；开支培训费 22.81 万元，用于开展自主退役士兵技能培训，人数 64 人，内容为自主退役士兵技能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 366.8 万元，其中：政府采购货物支出 65.48 万元、政府采购工程支出 62.83 万元、政府采购服务支出 238.49 万元。授予中小企业合同金额 359.30 万元，占政府采购支出总额的 97.96%，其中：授予小微企业合同金额 359.30 万元，

占政府采购支出总额的 97.96%；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 97.48%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11360.31 万元，占项目预算总额的 100%。从实施情况来看，我局严格按照年度预算执行年度支出，一是严格经费管理，突出控制“三公”经费支出；二是严格落实各项“节支”措施；三是严格按照文件要求执行支出，预算的刚性和严肃性不断增强。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。根据相关要求，我局组织对 2023 年一般公共预算支出开展了绩效自评，涉

及资金 11360.31 万元。从实施情况来看，我局严格按照年度预算执行年度支出，一是严格经费管理，突出控制“三公”经费支出，二是严格落实各项“节支”措施，三是严格按照文件要求执行支出，预算的刚性和严肃性不断增强。三是及时编制预算报表、决算报表，并按时公开。从评价情况来看，预决算完整、及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离
退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退
休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安
置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理
机构用房建设经费等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育
（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医
疗等支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置
（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支
出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出
（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支
出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政
管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未
单独设置项级科目的其他项目支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属
（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

38. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件