

2023年度海丰县退役军人事务局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

据中共海丰县委办公室、海丰县人民政府办公室有关文件，我部门主要职责属于密件，不予公开。

二、部门机构设置

海丰县退役军人事务局属于行政单位，单位内设机构由办公室、双拥褒扬纪念股、政策法规与权益维护股、优抚安置就业创业股组成。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海丰县退役军人事务局）2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括局（海丰县退役军人事务局和海丰县退役军人服务中心）和下属5个预算单位，分别是海丰县退役军人事务局（本级）、海丰县军队离退休干部休养所、海丰县烈士陵园管理所、海丰县人民政府军人接待站、海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆、海丰县莲花山红军烈士陵园管理所。

第二部分：海丰县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县退役军人事务局

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	8,284.33	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	0.00
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	403.74
八、其他收入	8	357.61	八、社会保障和就业支出	38	7,934.68
	9		九、卫生健康支出	39	179.77
	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	51.28
	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	57.13
	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	8,641.94	本年支出合计	57	8,626.60
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	352.55	年末结转和结余	59	367.89
总计	30	8,994.49	总计	60	8,994.49

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：海丰县退役军人事务局

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	8,641.94	8,284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	357.61
207	文化旅游体育与传媒支出	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,946.19	7,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	357.61
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.85	98.85	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	77.51	77.51	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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,690.76	4,333.15	0.00	0.00	0.00	0.00	357.61
2080805	义务兵优待	616.97	616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,073.79	3,716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	357.61
20809	退役安置	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	792.76	792.76	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	52.49	52.49	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	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,916.08	1,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	292.94	292.94	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	541.01	541.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	434.17	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.16	57.16	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。

表3

支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	8,626.60	1,057.36	7,569.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	403.74	0.00	403.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.44	0.00	227.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.44	0.00	227.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,934.68	921.40	7,013.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.84	96.84	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	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,690.76	0.00	4,690.76	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	616.97	0.00	616.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,073.79	0.00	4,073.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,054.75	107.93	946.82	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	792.76	0.00	792.76	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	56.85	55.43	1.41	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,906.62	600.93	1,305.69	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	292.94	292.94	0.00	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	541.01	0.00	541.01	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	134.51	108.22	26.29	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	427.39	178.21	249.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	510.77	21.57	489.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.77	27.54	152.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	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：海丰县退役军人事务局

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	8,284.33	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	0.00	0.00	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	403.74	403.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,577.07	7,577.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.77	179.77	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	51.28	51.28	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	57.13	57.13	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	8,284.33	本年支出合计	59	8,268.99	8,268.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.67	年末财政拨款结转和结余	60	291.01	291.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.67		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	8,560.00	总计	64	8,560.00	8,560.00	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：海丰县退役军人事务局

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	8,268.99	1,057.36	7,211.63
207	文化旅游体育与传媒支出	403.74	0.00	403.74
20701	文化和旅游	227.44	0.00	227.44
2070199	其他文化和旅游支出	227.44	0.00	227.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31	0.00	176.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31	0.00	176.31
208	社会保障和就业支出	7,577.07	921.40	6,655.66
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	0.00
2080502	事业单位离退休	96.84	96.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00
20808	抚恤	4,333.15	0.00	4,333.15
2080805	义务兵优待	616.97	0.00	616.97
2080899	其他优抚支出	3,716.18	0.00	3,716.18
20809	退役安置	1,054.75	107.93	946.82
2080901	退役士兵安置	792.76	0.00	792.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.49	52.49	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	56.85	55.43	1.41
2080904	退役士兵管理教育	34.56	0.00	34.56
2080905	军队转业干部安置	73.56	0.00	73.56
2080999	其他退役安置支出	44.53	0.00	44.53
20828	退役军人管理事务	1,906.62	600.93	1,305.69
2082801	行政运行	292.94	292.94	0.00
2082804	拥军优属	541.01	0.00	541.01

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
2082805	军供保障	134.51	108.22	26.29
2082850	事业运行	427.39	178.21	249.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	510.77	21.57	489.20
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
210	卫生健康支出	179.77	27.54	152.23
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
21014	优抚对象医疗	152.23	0.00	152.23
2101401	优抚对象医疗补助	152.23	0.00	152.23
21099	其他卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
213	农林水支出	51.28	51.28	0.00
21399	其他农林水支出	51.28	51.28	0.00
2139999	其他农林水支出	51.28	51.28	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	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：海丰县退役军人事务局

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	850.40	302	商品和服务支出	44.50
30101	基本工资	173.03	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	68.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.65	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	190.27	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	30206	电费	11.52
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	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	2.55	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	57.69	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	92.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.85	30217	公务接待费	0.00
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	6.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.32
30307	医疗费补助	4.34	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	0.37

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	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.99
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			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	1,012.86		公用经费合计	44.50

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：海丰县退役军人事务局

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：海丰县退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.70	0.00	3.35	0.00	3.35	0.34

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：海丰县退役军人事务局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

海丰县退役军人事务局2023年度总收入8,994.49万元，其中本年收入8,641.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,284.33万元，比上年决算数减少1,151.3万元，下降12.2%。主要变动情况：是因为2023年结转部分省、市级优抚对象抚恤金结转次年，故减少。

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357.61万元，比上年决算数减少188.42万元，下降34.5%。主要变动情况：县财政拨级西部四镇优抚对象抚恤补助减少186.30万元。

（二）年度支出总体情况

海丰县退役军人事务局2023年度总支出8,994.49万元，其中本年支出8,626.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,057.36万元，比上年决算数减少438.15万元，下降29.3%。主要变动情况：县财政拨级西部四镇优抚对象抚恤补助减少186.30万元。

2. 项目支出7,569.24万元，比上年决算数减少703.09万元，下降8.5%。主要变动情况：2023年部分省、市级优抚对象抚恤金专项补助结转次年。

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

海丰县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计8,284.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,284.33万元，比上年决算数减少1,151.3万元，下降12.2%；主要变动情况：2023年结转部分省、市级优抚对象抚恤金结转次年使用，故减少。；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

海丰县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计8,268.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,268.99万元，比年初预算数减少1,000.68万元，下降10.8%；主要变动情况：2023年部分省、市级优抚对象抚恤金专项补助结转次年；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--（基数为0，不可比）；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

海丰县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算8万元的46.2%，比上年决算数减少2.62万元，下降41.5%。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3.35万元，完成预算5万元的67.1%，比上年决算数减少0.98万元，下降22.6%；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3.35万元，完成预算5万元的67.1%，比上年决算数减少0.98万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算3万元的11.5%，比上年决算数减少1.64万元，下降82.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.35万元，占90.7%；公务接待费支出0.34万元，占9.3%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，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3.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要包括接待上级主管单位以及县领导视察、其他外地退役军人事务局业务交流学习。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于主要包括接待上级主管单位以及县领导视察、其他外地退役军人事务局业务交流学习。，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4次，接待人数共49人。主要包括接待上级主管单位以及县领导视察、其他外地退役军人事务局业务交流学习。

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21.61万元，比上年决算数减少8.79万元，下降28.9%。主要增减变动情况是：本年度综合保障经费列入项目支出核算，故减少。

（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1,042.19万元，其中：政府采购货物支出70.59万元、政府采购工程支出821.28万元、政府采购服务支出150.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.43%。

（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2辆，其中，应急保障用车2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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，没有委托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5个），涉及一般公共预算支出8994.49万元，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，完成2023年度优抚对象抚

恤金的发放工作、2023年度退役士兵自主就业一次性补助发放工作、2023年度退役士兵适应期培训、2023年中央财政企业军转干部生活补助等工作。本年度全力推进下属单位的各项工作进展，如：协助革命纪念馆推进工程进度建设，确保纪念馆在规定时间内装修布展完工并落成开馆；协助红军烈士陵园管理所积极宣传红色文化，讲好红色故事，热情服务社会各界人士和烈士后裔；协助县接待站服务好过往军队官兵提供良好的住宿服务和后勤保障服务，更好地发挥海丰县人民政府军供站的职能；协助县烈士陵园强化烈士褒扬的工作，努力做好陵园管理和建设等工作；坚持以关注关心服务离退休干部人员生活情况为前提，及时掌握军休干部的健康状况及思想动态，以便提高服务质量；较好的完成了上级布置的各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8994.49万元，执行数8994.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加强思想政治建设，强化理论武装；2. 进一步推进党风廉政建设主体责任落实；3. 持续做好退役军人及其他优抚对象优待证申领发放工作；4. 提升退役军人服务保障能力；5. 落实各项优抚政策，拓宽就业创业渠道；6. 风险防范化解扎实有效，有力维护退役军人合法权益；7. 持续深化双拥共建，军地协力争创全国和省级双拥模范县；8. 改进提升，增强烈士纪念设施保护利用和宣传教育功能；9. 多措并举，落实军休干部政治待遇。保障单位全体干部职工工资福利待遇及日常工作运行、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度及管理流程，部门整体

支出管理水平得到一定提升。发现的问题及原因主要是：我部门是服务和保障退伍军人合法权益的项目单位，有待加强涉及退役军人方面的政策法规的学习。未建立完善双向共享信息互通平台，难以全面了解服务对象的思想动态和实际困难需求，服务体系有待完善。日常公用经费预算编制工作有待更精确细化管理，提高合理性，预算执行力度需要更进一步提高。下一步改进措施主要是：建立精确化的绩效指标与执行力强的绩效管理措施。绩效工作小组应当根据项目计划建立精细化的绩效指标，绩效指标少定性多定量。纳入如下指标：每年核查服务对象的困难需求数量、每年实际覆盖服务对象的数量、每年领取补助对象数量和金额、规定补助发放时间限度和实际执行完毕时间统计等。比照精细化的绩效指标，工作小组相互配合，严格按照各38项资金收支管理制度和资产管理制度的相关规定，对于各项目计划、实施过程、跟踪监督资料和数据进行归集处理，有利于提升绩效管理的执行力。进一步加强预算管理意识，更好地做好预算编制工作，严格按照相关制度和要求执行，加强财政管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

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。