

2023年度新丰县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：新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：新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：新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：新丰县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

新丰县退役军人事务局的主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规范性文件并组织实施，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）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人、随军随调家属就业创业。

（四）组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施。

（五）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。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。受理退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织实施全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（八）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作，拟订全县军人公墓建

设规划、管理维护等政策并指导实施。审核拟列入县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、退役军人工作单位先进典型事迹,指导退役军人服务体系建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有3个,分别是办公室、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬纪念股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门新丰县退役军人事务局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:新丰县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室(非独立核算)和新丰县退役军人服务中心。

第二部分：新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：新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	2,576.83	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	8.40
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,490.88
	9		九、卫生健康支出	39	63.63
	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	13.92
	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	2,576.83	本年支出合计	57	2,576.83
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	0.00
总计	30	2,576.83	总计	60	2,576.83

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：新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		2,576.83	2,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,490.88	2,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	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	16.37	16.37	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,613.49	1,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203.19	203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,079.46	1,079.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	559.06	559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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：新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		2,576.83	227.13	2,349.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,490.88	209.05	2,281.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,613.49	0.00	1,613.49	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203.19	0.00	203.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	328.84	0.00	328.84	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,079.46	0.00	1,079.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	286.77	0.00	286.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	274.87	0.00	274.87	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	559.06	183.40	375.66	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	158.50	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.16	0.00	217.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.63	4.16	59.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	4.16	4.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	2.86	4.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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：新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	2,576.83	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	8.40	8.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,490.88	2,490.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.63	63.63	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	13.92	13.92	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	2,576.83	本年支出合计	59	2,576.83	2,576.83	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	0.00	0.00	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	2,576.83	总计	64	2,576.83	2,576.83	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：新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	2,576.83	227.13	2,349.70
203	国防支出	8.40	0.00	8.40
20306	国防动员	8.40	0.00	8.40
2030601	兵役征集	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	2,490.88	209.05	2,281.83
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00
20808	抚恤	1,613.49	0.00	1,613.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203.19	0.00	203.19
2080805	义务兵优待	328.84	0.00	328.84
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	1,079.46	0.00	1,079.46
20809	退役安置	286.77	0.00	286.77
2080901	退役士兵安置	274.87	0.00	274.87
2080904	退役士兵管理教育	11.90	0.00	11.90
20828	退役军人管理事务	559.06	183.40	375.66
2082801	行政运行	135.26	135.26	0.00
2082804	拥军优属	158.50	0.00	158.50
2082850	事业运行	48.15	48.15	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.16	0.00	217.16
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91

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
210	卫生健康支出	63.63	4.16	59.47
21011	行政事业单位医疗	8.37	4.16	4.20
2101101	行政单位医疗	7.07	2.86	4.20
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
21014	优抚对象医疗	55.27	0.00	55.27
2101401	优抚对象医疗补助	55.27	0.00	55.27
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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：新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	206.24	302	商品和服务支出	19.81
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	45.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.42	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	15.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.92	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	26.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.09	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	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	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78
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	0.43
			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	207.33		公用经费合计	19.81

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：新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：新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：新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
21.59	0.00	20.88	17.88	3.00	0.71	21.59	0.00	20.88	17.88	3.00	0.71

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：新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

新丰县退役军人事务局2023年度总收入2,576.83万元，其中本年收入2,576.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,576.83万元，比上年决算数增加35.94万元，增长1.4%。主要变动情况：一是开展了“关爱功臣送医送药”活动，相应项目资金收入增加，二是本年新增退休人员一名，相应退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目资金收入增加，三是人员工资福利提高标准，相应经费收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县退役军人事务局2023年度总支出2,576.83万元，其中本年支出2,576.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出227.13万元，比上年决算数增加12.58万元，增长5.9%。主要变动情况：人员工资福利提高标准，相应经费支出增加。

2. 项目支出2,349.7万元，比上年决算数增加23.36万元，增长1%。主要变动情况：一是开展了“关爱功臣送医送药”活动，相应项目资金支出增加，二是本年新增退休人员一名，相应退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目资金支出增加。

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

新丰县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计2,576.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,576.83万元，比上年决算数增加35.94万元，增长1.4%；主要变动情况：一是开展了“关爱功臣送医送药”活动，相应项目资金收入增加，二是本年新增退休人员一名，相应退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目资金收入增加，三是人员工资福利提高标准，相应经费收入增加；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--（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

新丰县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计2,576.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,576.83万元，比年初预算数增加317.02万元，增长14%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，调整增加优抚对象抚恤、优抚对象医疗、义务兵优待、退役士兵安置等项目资金；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

新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21.59万元，完成全年预算21.59万元的100%，比上年决算数增加17.97万元，增长495.9%。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20.88万元，完成预算20.88万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长596%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长13.7%。

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，严格按照以收定支、量入而出的原则进行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购置公务用车一台。

（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20.88万元，占96.7%；公务接待费支出0.71万元，占3.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.88万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出参加会议、学习培训、下乡走访慰问及核查等。另因新购置公务用车截至2023年12月31日仍未办理完车辆入户手续，无法登记国有资产，故2023年度车辆保有量实为2辆，登记国有资产车辆数量为1辆。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于上级单位组织的考核、调研和各县局的交流学习公务性接待，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10次，接待人数共72人。主要包括上级单位组织的考核、调研和各县局的交流学习公务性接待。

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15.69万元，比上年决算数减少4.9万元，下降23.8%。主要增减变动情况是：防疫费用、政策宣传广告制作费等日常公用支出减少。

（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59.49万元，其中：政府采购货物支出49.21万元、政府采购工程支出7.27万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额59.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.49万元，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9个，二级项目17个，共涉及资金751.78万元，占一般公共预算项目支出总额的31%；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%。

我部门未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2533.08万元，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。整体支出绩效没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，开展了绩效自评的17个项目均如期实现了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2533.08万元，执行数2533.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：新丰县退役军人事务局部门整体支出严格按照《县退役军人事务局财务制度》的规定实行，按照合理控制成本，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀的原则，结合部门整体支出绩效评价评分表中的各项内容实施情况进行绩效自评，撰写自评报告，自评得分92.83分。发现的问题及原因主要是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；相关人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

“优抚对象抚恤补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。本项目按计划

达到绩效目标，按时足额将抚恤补助发放到各类优抚对象的账户中，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

“自主退役士兵一次性经济补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为167.16万元，执行数为167.16万元，完成预算的100%。本项目按计划达到绩效目标，按时足额将自主就业退役士兵一次性补助金发放到退役士兵的账户中，为广大自主就业退役士兵提供了坚实可靠的政策优待，也为激励有志青年投身国防和军队现代化建设发挥了重要作用。

“退役军人全员适应性培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.45万元，执行数为4.45万元，完成预算的100%。本项目按计划达到绩效目标，有序开展自主就业退役军人适应性培训，培训参加率100%，有效提升退役士兵的就业创业技能、促进退役士兵向社会更好融合。

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。