

2023年度江门市江海区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：江门市江海区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：江门市江海区退役军人事务局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：江门市江海区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（四）完成区委、区政府与市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市江海区退役军人事务局内设3个机构，分别是：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和权益维护股。本部门管理一个公益一类事业单位，江门市江海区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区退役军人服务中心。

第二部分：江门市江海区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	2,006.26	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,903.48
	9		九、卫生健康支出	39	43.62
	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	59.44
	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	2,006.26	本年支出合计	57	2,006.54
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	1.77	年末结转和结余	59	1.49
总计	30	2,008.03	总计	60	2,008.03

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：江门市江海区退役军人事务局

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	2,006.26	2,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.20	1,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	27.00	27.00	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,031.55	1,031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	750.25	750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	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
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.44	32.44	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：江门市江海区退役军人事务局

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	2,006.54	445.42	1,561.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.48	370.36	1,533.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,031.55	0.00	1,031.55	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	185.87	0.00	185.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	343.23	0.00	343.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	750.53	327.41	423.12	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	248.78	241.57	7.21	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	375.58	0.00	375.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	92.48	85.84	6.64	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	15.62	28.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	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
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.44	32.44	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：江门市江海区退役军人事务局

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	2,006.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,903.20	1,903.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62	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	59.44	59.44	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	2,006.26	本年支出合计	59	2,006.26	2,006.26	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	2,006.26	总计	64	2,006.26	2,006.26	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：江门市江海区退役军人事务局

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	2,006.26	445.14	1,561.12
208	社会保障和就业支出	1,903.20	370.08	1,533.12
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
20808	抚恤	1,031.55	0.00	1,031.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	502.44	0.00	502.44
2080805	义务兵优待	185.87	0.00	185.87
2080899	其他优抚支出	343.23	0.00	343.23
20809	退役安置	69.90	0.00	69.90
2080901	退役士兵安置	7.24	0.00	7.24
2080904	退役士兵管理教育	7.61	0.00	7.61
2080905	军队转业干部安置	55.05	0.00	55.05
20820	临时救助	8.55	0.00	8.55
2082001	临时救助支出	8.55	0.00	8.55
20828	退役军人管理事务	750.25	327.13	423.12
2082801	行政运行	248.50	241.29	7.21
2082804	拥军优属	375.58	0.00	375.58
2082850	事业运行	92.48	85.84	6.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.69	0.00	33.69
210	卫生健康支出	43.62	15.62	28.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00
21014	优抚对象医疗	28.00	0.00	28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00
2210203	购房补贴	32.44	32.44	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：江门市江海区退役军人事务局

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	420.97	302	商品和服务支出	21.52
30101	基本工资	161.02	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	78.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.06
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	0.19	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60

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	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.81
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	3.39
			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	423.62		公用经费合计	21.52

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：江门市江海区退役军人事务局

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：江门市江海区退役军人事务局

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：江门市江海区退役军人事务局

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
1.38	0.00	1.32	0.00	1.32	0.06	1.38	0.00	1.32	0.00	1.32	0.06

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：江门市江海区退役军人事务局

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

江门市江海区退役军人事务局2023年度总收入2,008.03万元，其中本年收入2,006.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,006.26万元，比上年决算数增加53.78万元，增长2.8%。主要变动情况：一是在乡复员、退伍军人生活补助经费增加，二是义务兵优待经费增加。

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，比上年决算数减少0.6万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区退役军人事务局2023年度总支出2,008.03万元，其中本年支出2,006.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出445.42万元，比上年决算数减少1.33万元，下降0.3%。主要变动情况：基本人员工资变动。

2. 项目支出1,561.12万元，比上年决算数增加46.95万元，增长3.1%。主要变动情况：在乡复员、退伍军人生活补助支出和义务兵优待支出增加，全面做好退役军人保障工作。

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

江门市江海区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计2,006.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,006.26万元，比上年决算数增加53.78万元，增长2.8%；主要变动情况：一是在乡复员、退伍军人生活补助经费增加，二是义务兵优待经费增加；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：无增减变动；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：无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计2,006.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,006.26万元，比年初预算数增加8.07万元，增长0.4%；主要变动情况：在乡复员、退伍军人生活补助支出和义务兵优待支出增加，全面做好退役军人保障工作；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：无增减变动；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：无增减变动。

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

江门市江海区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成全年预算1.38万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长101.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长93%；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1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长93%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费严格按照预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车已老旧，导致维修频率增加。

（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1.32万元，占95.9%；公务接待费支出0.06万元，占4.1%。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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购买公车保险及公车日常加油和保养维修。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待省考评工作小组，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1次，接待人数共14人。主要包括接待省考评工作小组检查退役军人教育培训考核评估。

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16.69万元，比上年决算数增加1.23万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：公务车已老旧，导致维修频率增加。

（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0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，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2个，二级项目11个，共涉及资金966.89万元，占一般公共预算项目支出总额的61.9%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出966.89万元，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，在市退役军人事务局的关怀指导和区委、区政府的坚强领导下，本部门认真贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧紧围绕服务经济社会发展和服务国防军队建设目标，用心用情用力提升服务保障“含金量”，退役军人的获得感、幸福感、荣誉感不断增强。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及退役军人就业创业工作经费、双拥工作经费、军转干部（含转业士官）待遇经费、拥军优属、伤残抚恤金和重点优抚对象定恤定补（在乡、孤老复员军人、参战人员等生活补助）、优抚对象临时救济（解三难）、优抚对象医疗救助、退役军人购买商业保险经费、优抚金（南方职院义务兵家庭优待金和一次性补助金以及节日慰问金）、退役军人服务中心工作经费、退役军人服务保障体系建

设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2014.83万元，执行数2008.03万元，完成预算的99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照2023年重点工作任务清单，部门年度总体工作完成率为100%，重点工作完成率为100%，基本实现了部门整体支出的绩效目标。年初预算编制合理，项目资金根据工作任务实际需求分配，年中进行了调整项目经费，资金管理规范，项目管理到位。项目资金的使用严格执行财务制度，资金拨付有完整的审批程序，资金支出符合项目预算批复的用途。年度总体绩效目标完成情况达到预期，支出绩效总体良好，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作业务顺利进行，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。下一步本部门将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目实施进度，合理预测各项目年度资金需求，实现项目资金单一管理，精准使用。

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。