

# 2023年度东莞市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市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：东莞市退役军人事务局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：东莞市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

东莞市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委的工作部署，拟定退役军人管理保障等工作政策并组织实施；负责退役军人移交安置、创业工作，以及退役军人服务管理工作；负责做好伤病残退役军人抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；指导并做好退役军人服务体系建设；监督检查相关法律、法规规章和政策措施的落实工作。

## 二、部门机构设置

东莞市退役军人事务局内设科室4个，分别是办公室、移交安置与就业创业科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科，另设市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：东莞市军队离休退休干部休养所、东莞市光荣院、广东省东莞军用供应站、东莞市退役军人服务中心。

## 第二部分：东莞市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：东莞市退役军人事务局

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	20,228.17	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	471.72	八、社会保障和就业支出	38	20,252.14
	9		九、卫生健康支出	39	248.70
	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	199.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,699.89	<b>本年支出合计</b>	57	20,699.89
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
<b>总计</b>	30	20,699.89	<b>总计</b>	60	20,699.89

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：东莞市退役军人事务局

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	20,699.89	20,228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	471.72
208	社会保障和就业支出	20,252.14	19,780.42	0.00	0.00	0.00	0.00	471.72
20808	抚恤	7,717.22	7,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,689.47	1,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,133.83	5,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,277.42	6,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60
2080901	退役士兵安置	513.31	513.31	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	3,354.91	2,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	654.66	654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,558.64	1,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2080999	其他退役安置支出	1,195.75	1,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,257.50	5,195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12
2082801	行政运行	1,915.11	1,915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,287.01	2,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	355.95	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12
2082850	事业运行	424.17	424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	248.70	248.70	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
2101401	优抚对象医疗补助	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.05	199.05	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：东莞市退役军人事务局

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		20,699.89	3,211.63	17,488.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,252.14	3,012.58	17,239.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,717.22	257.95	7,459.28	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,689.47	0.00	1,689.47	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	569.74	0.00	569.74	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	324.18	257.95	66.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,133.83	0.00	5,133.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,277.42	481.05	6,796.37	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	513.31	0.00	513.31	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,354.91	0.00	3,354.91	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	654.66	481.05	173.61	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,558.64	0.00	1,558.64	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,195.75	0.00	1,195.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,257.50	2,273.58	2,983.92	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,915.11	1,915.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,287.01	0.00	2,287.01	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	355.95	0.00	355.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	424.17	358.47	65.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	248.70	0.00	248.70	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
2101401	优抚对象医疗补助	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.05	199.05	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：东莞市退役军人事务局

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	20,228.17	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	19,780.42	19,780.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.70	248.70	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	199.05	199.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,228.17	<b>本年支出合计</b>	59	20,228.17	20,228.17	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				
<b>总计</b>	32	20,228.17	<b>总计</b>	64	20,228.17	20,228.17	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：东莞市退役军人事务局

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	20,228.17	3,211.63	17,016.54
208	社会保障和就业支出	19,780.42	3,012.58	16,767.84
20808	抚恤	7,717.22	257.95	7,459.28
2080802	伤残抚恤	1,689.47	0.00	1,689.47
2080805	义务兵优待	569.74	0.00	569.74
2080807	光荣院	324.18	257.95	66.24
2080899	其他优抚支出	5,133.83	0.00	5,133.83
20809	退役安置	6,867.82	481.05	6,386.77
2080901	退役士兵安置	513.31	0.00	513.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,952.91	0.00	2,952.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	654.66	481.05	173.61
2080904	退役士兵管理教育	0.14	0.00	0.14
2080905	军队转业干部安置	1,551.04	0.00	1,551.04
2080999	其他退役安置支出	1,195.75	0.00	1,195.75
20828	退役军人管理事务	5,195.38	2,273.58	2,921.80
2082801	行政运行	1,915.11	1,915.11	0.00
2082802	一般行政管理事务	93.27	0.00	93.27
2082804	拥军优属	2,287.01	0.00	2,287.01
2082805	军供保障	293.83	0.00	293.83
2082850	事业运行	424.17	358.47	65.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	182.00	0.00	182.00
210	卫生健康支出	248.70	0.00	248.70
21014	优抚对象医疗	248.70	0.00	248.70
2101401	优抚对象医疗补助	248.70	0.00	248.70

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
221	住房保障支出	199.05	199.05	0.00
22102	住房改革支出	199.05	199.05	0.00
2210201	住房公积金	199.05	199.05	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：东莞市退役军人事务局

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	2,753.34	302	商品和服务支出	249.72
30101	基本工资	307.62	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	1,360.68	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	220.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	179.24	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.92	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	99.96	30207	邮电费	10.50
30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.76
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	11.53
30113	住房公积金	213.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.84
30199	其他工资福利支出	72.62	30214	租赁费	6.09
303	对个人和家庭的补助	206.60	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	190.83	30217	公务接待费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.66
30304	抚恤金	2.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.67
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.88
30307	医疗费补助	13.55	30227	委托业务费	7.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39

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	9.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	50.86
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	0.78
			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	2,959.94		公用经费合计	251.69

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：东莞市退役军人事务局

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：东莞市退役军人事务局

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：东莞市退役军人事务局

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
29.30	0.00	19.86	0.00	19.86	9.45	12.42	0.00	9.68	0.00	9.68	2.74

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：东莞市退役军人事务局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

东莞市退役军人事务局2023年度总收入20,699.89万元，其中本年收入20,699.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,228.17万元，比上年决算数减少4,233.96万元，下降17.3%。主要变动情况：根据财政转移支付有关要求，对镇街转移支付项目不再列入我部门收支。

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471.72万元，比上年决算数增加304.28万元，增长181.7%。主要变动情况：省厅下达军队序列退休干部退休士官年度定期增资经费和武警部队离退休干部退休士官定期待遇经费。

### （二）年度支出总体情况

东莞市退役军人事务局2023年度总支出20,699.89万元，其中本年支出20,699.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,211.63万元，比上年决算数增加43.22万元，增长1.4%。主要变动情况：人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出17,488.26万元，比上年决算数减少3,972.9万元，下降18.5%。主要变动情况：根据财政转移支付有关要求，对镇街转移支付项目不再列入我部门收支。

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**

东莞市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计20,228.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,228.17万元，比上年决算数减少4,233.96万元，下降17.3%；主要变动情况：根据财政转移支付有关要求，对镇街转移支付项目不再列入我部门收支；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**

东莞市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计20,228.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,228.17万元，比年初预算数减少2,511.02万元，下降11%；主要变动情况：根据财政转移支付有关要求，对镇街转移支付项目不再列入我部门收支；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

东莞市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.42万元，完成全年预算29.3万元的42.4%，比上年决算数减少30.74万元，下降71.2%。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9.68万元，完成预算19.86万元的48.7%，比上年决算数减少32.78万元，下降77.2%；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），比上年决算数减少34.71万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.68万元，完成预算19.86万元的48.7%，比上年决算数增加1.93万元，增长24.9%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算9.45万元的29%，比上年决算数增加2.04万元，增长291.4%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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9.68万元，占77.9%；公务接待费支出2.74万元，占22.1%。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9.68万元，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9.68万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信公务用车、军供任务期间军供保障的运送、保障集中供养对象出行用车、探访和接送军休干部以及其他日常公务保障等。

3. 公务接待费支出2.74万元，主要用于日常公务接待，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19次，接待人数共190人。主要包括省市相关单位工作业务来访和调研交流产生的接待支出。

## **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160.85万元，比上年决算数减少18.08万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各项不必要支出。

### **（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1,694.94万元，其中：政府采购货物支出1,240.31万元、政府采购工程支出32.91万元、政

府采购服务支出421.72万元。授予中小企业合同金额1,136.19万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额1,136.19万元，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55.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.1%，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7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障集中供养对象出行用车；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13个，二级项目20个，共涉及资金13,713.19万元，占一般公共预算项目支出总额的80.6%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，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。我单位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4个），涉及一般公共预算支出20,228.17万元，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，本部门一般公共预算项

目和整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，资金在产出、过程和效果等方面绩效良好，按时足额发放符合条件的优抚对象抚恤和生活补助，退役军人、符合条件的优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，各项工作目标和工作任务按时按质完成，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，按要求完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“重点优抚对象补助经费”、“残疾军人抚恤金”等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22,739.19万元，执行数20,699.89万元，完成预算的91%。部门整体支出自评得分是92分，绩效等级为优。整体支出在产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务按时圆满完成，绩效目标得到良好实现。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是广泛开展双拥宣传教育和开展拥军支前慰问活动等，不断巩固双拥创建成果；二是积极推行“阳光安置”，开展退役军人各类培训招聘活动，发放一次性就业补助金等，提升安置服务质量和退役军人就业创业水平；三是为重点优抚对象发放定期定量生活补助和医疗费等，健全待遇保障制度，持续营造弘扬英烈精神、关心关爱烈属的良好氛围；四是积极做好“四尊崇、五关爱、六必访”服务和常态化联系走访工作等，不断提升退役军人精细服务水平，加强全市退役军人服务保障体系建设。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标设置的定性指标比例偏多，绩效指标可量化性有待进一步提高；部分项目绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是对照本部门整体支出绩效和单位职能精准编制反映项目支出用途的绩

效目标，进一步提高绩效目标申报信息质量。

“重点优抚对象补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,729.25万元，执行数为3,665.34万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。发现的问题及原因主要是由于中央和省补助资金陆续下达无法估算导致市有专项结余。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，提高预算编制的科学性，提高市级资金预算准确性。

“残疾军人抚恤金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,824万元，执行数为1,689.47万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对残疾军人逐月按时足额发放残疾军人抚恤金，使残疾军人的基本生活得到有效保障。发现的问题及原因主要是预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标。下一步改进措施主要是认真研究设置科学合理的成本指标。

## 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。