

2023年度潮州市潮安区退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）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：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区退役军人事务局 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规划计划并组织实施。

(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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织拟订退役军人特殊保障有关文件并组织实施。

(四) 组织协调、督促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。

(五) 承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六) 组织指导全区拥军优属工作。

(七) 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、烈士评定审核工作。

二、单位机构设置

(一) 综合股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作及机关后勤保障工作。承担信息、安全、保密、宣传、统计、政务公开及信息化建设等工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、

教育培训等工作。参与退役军人相关规范性文件的拟订及行政复议、行政应诉和法制教育工作。拟订区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，指导退役军人服务体系建设，配合做好指导退役军人党建工作，指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）优抚安置股。拟订计划分配军队转业干部、符合条件退役士兵、军队转业干部随调随迁家属年度安置计划并组织实施。指导开展计划分配军队转业干部培训工作。指导促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作，组织实施复员干部年度移交安置工作。指导开展有关教育培训、中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调和督促落实移交地方的符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。承担协调指导全区拥军工作，指导乡镇做好支持军队相关工作。承担军人军属和其他优抚对象的优待、抚恤，退役军人残疾等级评定审核、医疗保障协调落实等工作，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协调指导随军随调家属就业创业工作。承担有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的发展规划以及建设管理的指导工作。组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待工作。承担烈士褒扬、烈士纪念设施管理保护、英雄烈

士保护、烈士评定审核，军人公墓建设规划、管理维护等相关工作。组织开展拟列入区级重点保护单位烈士纪念设施名录的申报工作。组织、指导开展英雄烈士纪念活动。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	8,442.60	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	43.02	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	85.00
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	8,176.57
	9		九、卫生健康支出	39	172.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	43.02
	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	8,485.62	本年支出合计	57	8,487.83
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	4.72	年末结转和结余	59	2.51
总计	30	8,490.34	总计	60	8,490.34

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	8,485.62	8,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,174.36	8,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	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	15.91	15.91	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,261.77	7,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	747.98	747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,473.67	6,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.91	33.91	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	484.61	484.61	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	484.61	484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	8,487.83	153.13	8,334.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,176.57	135.87	8,040.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,261.77	0.00	7,261.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	747.98	0.00	747.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,473.67	0.00	6,473.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	371.40	112.01	259.39	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	166.66	112.01	54.64	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.48	0.00	131.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	484.61	0.00	484.61	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	484.61	0.00	484.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.11	6.13	165.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	165.98	0.00	165.98	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	165.98	0.00	165.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	8,442.60	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	43.02	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	85.00	85.00	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	8,176.57	8,176.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.11	172.11	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	11.13	11.13	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	43.02	0.00	43.02	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	8,485.62	本年支出合计	59	8,487.83	8,444.81	43.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.72	年末财政拨款结转和结余	60	2.51	2.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.72		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	8,490.34	总计	64	8,490.34	8,447.32	43.02	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	8,444.81	153.13	8,291.68
203	国防支出	85.00	0.00	85.00
20306	国防动员	85.00	0.00	85.00
2030601	兵役征集	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	8,176.57	135.87	8,040.70
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00
20808	抚恤	7,261.77	0.00	7,261.77
2080801	死亡抚恤	40.12	0.00	40.12
2080805	义务兵优待	747.98	0.00	747.98
2080899	其他优抚支出	6,473.67	0.00	6,473.67
20809	退役安置	33.91	0.00	33.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00	0.00	5.00
2080904	退役士兵管理教育	28.62	0.00	28.62
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.00	0.30
20825	其他生活救助	1.01	0.00	1.01
2082501	其他城市生活救助	1.01	0.00	1.01
20828	退役军人管理事务	371.40	112.01	259.39
2082801	行政运行	166.66	112.01	54.64
2082804	拥军优属	73.27	0.00	73.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.48	0.00	131.48
20899	其他社会保障和就业支出	484.61	0.00	484.61
2089999	其他社会保障和就业支出	484.61	0.00	484.61

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	172.11	6.13	165.98
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
21014	优抚对象医疗	165.98	0.00	165.98
2101401	优抚对象医疗补助	165.98	0.00	165.98
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	145.57	302	商品和服务支出	7.56
30101	基本工资	31.49	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	38.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.26	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	0.57	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	11.13	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	9.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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	0.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14
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	0.94
			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	145.57		公用经费合计	7.56

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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	43.02	43.02	0.00	43.02	0.00
229	其他支出	0.00	43.02	43.02	0.00	43.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.02	43.02	0.00	43.02	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	43.02	43.02	0.00	43.02	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区退役军人事务局（本级）

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
20.84	0.00	20.80	20.00	0.80	0.04	18.31	0.00	18.27	18.12	0.15	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市潮安区退役军人事务局 (本级) 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

潮州市潮安区退役军人事务局(本级) 2023年度总收入8,490.34万元, 其中本年收入8,485.62万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入8,442.6万元, 比上年决算数增加6,640.34万元, 增长368.4%。主要变动情况: 由于抚恤金自2023年1月起在我局发放, 因此本年财政拨款收入资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43.02万元, 比上年决算数增加28.97万元, 增长206.1%。主要变动情况: 本年市级医疗资金用于优抚对象医疗补助增多。

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

潮州市潮安区退役军人事务局(本级) 2023年度总支出8,490.34万元, 其中本年支出8,487.83万元。具体情况如下:

1. 基本支出153.13万元, 比上年决算数减少20.48万元, 下降11.8%。主要变动情况: 由于节省开支, 经费减少。

2. 项目支出8,334.7万元，比上年决算数增加6,693.22万元，增长407.8%。主要变动情况：由于抚恤金自2023年1月起在我局发放，项目支出变多。

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

潮州市潮安区退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,485.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,442.6万元，比上年决算数增加6,640.34万元，增长368.4%；主要变动情况：由于抚恤金自2023年1月起在我局发放，因此本年财政拨款收入资金增多；政府性基金预算财政拨款收入43.02万元，比上年决算数增加28.97万元，增长206.1%；主要变动情况：本年市级医疗资金用于优抚对象医疗补助增多；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,487.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,444.81万元，比年初预算数增加455.21万元，增长5.7%；主要变动情况：项目经费个别因素（如对象人数）存在一定的不确定性，部分项目经费比年初数略有增长；政府性基金预算财政拨款支出43.02万元，比年初预算数增加43.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年市级医疗资金用于优抚对象医

疗补助增多；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

潮州市潮安区退役军人事务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.31万元，完成全年预算20.84万元的87.9%，比上年决算数增加18.31万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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18.27万元，完成预算20.8万元的87.8%，比上年决算数增加18.27万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18.12万元，完成预算20万元的90.6%，比上年决算数增加18.12万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.15万元，完成预算0.8万元的19.3%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于保障业务正常运行，本年新购置一辆公务用车。

（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18.27万元，占99.8%；公务接待费支出0.04万元，占0.2%。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18.27万元，其中：公务用车购置支出为18.12万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障局机关业务正常运行。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待市局开展双拥模范城创建准备调研，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5人。主要包括接待市局开展双拥模范城创建准备调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出7.56万元，比上年决算数减少16.18万元，下降68.2%。主要增减变动情况是：由于节省开支，严格控制支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.61万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.61万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对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7个，二级项目13个，共涉及资金1125.55万元，占一般公共预算项目支出总额的13.50%；组织对2023年度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%。

我单位无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8442.60万元，政府性基金预算支出43.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，较好推进各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年区级财政优抚对象抚恤补助资金（第二批）、2023年区级财政县级以下英雄烈士纪念设施（烈士墓）常态化管理维护补助资金、2023年区级财政优抚对象抚恤补助资金（第一批）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9050万元，执行数8490.34万元，完成预算的93.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好优待抚恤、拥军优属、退役安置、就业创业、烈士纪念设施维护及纪念活动等工作。夯实基层提升退役军人服务保障水平，切实加强退役安置和就业培训工作，积极推进优抚褒扬工作，扎实推进退役军人优待尊崇工作，切实做好信访维稳工作。发现的问题及原因主要是经费个别因素（如对象人数）存在一定的不确定性，年初预算时对年度计划的预算与实际发生情况会略有偏差，导致预算执行与实际支出无法完全一致。下一步改进措施：一是加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员单位相关股室积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监管、评价和导向作用。二是严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评准确及时，又能真实反映总体支出所取得的综合收益、取得的成效和存在的不足。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为8840万元，执行数为8334.70万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能够按照项目设置的绩效目标使用资金，做好优待抚恤、拥军优属、军队转业安置、就业创业、烈士纪念设施维护及纪念活动等工作，积极维护退役军人合法权益，有效推进各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标和指标设置完整性不足，不能全面阐述和考核部门履职产出和效益。下一步改进措施主要是绩效指标是绩效目标的细化、量化，通过对绩效目标进行提炼，筛选重要、关键指标，并准确分类和赋值，从而形成完善、合理、全面的指标体系。绩效目标设置时，应注意全面

覆盖部门核心职能和重点工作任务，体现履职的产出和效果。

项目绩效自评情况：2023年区级财政优抚对象抚恤补助资金（第二批）项目下达资金198.41万元，支出198.41万元，完成100%，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，实现年初预期总体目标。2023年区级财政县级以下英雄烈士纪念设施（烈士墓）常态化管理维护补助资金下达5.54万元，支出5.54万元，完成100%，通过下达常态化管理维护区级财政补助资金，实现加强对县级以下英雄烈士纪念设施(烈士墓含集中安葬区内因公因病牺牲军人墓)的长效管护。专项用于对英雄烈士纪念设施的日常管护，巡查，杂物杂草清理，祭扫维护，史料收集和烈士寻亲等工作，实现年初预期目标。2023年区级财政优抚对象抚恤补助资金（第一批）项目下达资金600万元，支出600万元，完成100%，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，实现年初预期总体目标。

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。