

# 2023年度乐昌市退役军人事务局部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

乐昌市退役军人事务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，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、就业等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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门机构设置

乐昌市退役军人事务局是乐昌市人民政府工作部门，为正科级单位，其中：局长1名、副局长2名。下设正股级公益一类事业单位乐昌市退役军人服务中心和乐昌市烈士陵园服务中心。内设机构包括：局办公室（市委退役军人事务工作领导小组办公室）、军休安置管理股、双拥工作股（市双拥工作领导小组办公室）等部门。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：乐昌市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,613.77	一、一般公共服务支出	31	0.16
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	62.40
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	4,403.38
	9		九、卫生健康支出	39	129.16
	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	18.67
	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	4,613.77	<b>本年支出合计</b>	57	4,613.77
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	4,613.77	<b>总计</b>	60	4,613.77

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：乐昌市退役军人事务局

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		4,613.77	4,613.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,403.38	4,403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	23.26	23.26	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,858.81	2,858.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	781.33	781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,835.93	1,835.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	642.33	642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	588.19	588.19	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	714.10	714.10	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
2082801	行政运行	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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		4,613.77	299.16	4,314.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,403.38	274.20	4,129.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,858.81	0.00	2,858.81	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	781.33	0.00	781.33	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	228.66	0.00	228.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,835.93	0.00	1,835.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	642.33	0.00	642.33	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	588.19	0.00	588.19	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	714.10	236.73	477.37	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
2082801	行政运行	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.27	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.68	0.00	150.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.68	0.00	150.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.16	6.29	122.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,613.77	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	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	62.40	62.40	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	4,403.38	4,403.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.16	129.16	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	18.67	18.67	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	4,613.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,613.77	4,613.77	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	4,613.77	<b>总计</b>	64	4,613.77	4,613.77	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,613.77	299.16	4,314.62
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20113	商贸事务	0.16	0.00	0.16
2011308	招商引资	0.16	0.00	0.16
203	国防支出	62.40	0.00	62.40
20306	国防动员	62.40	0.00	62.40
2030601	兵役征集	62.40	0.00	62.40
208	社会保障和就业支出	4,403.38	274.20	4,129.19
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00
20808	抚恤	2,858.81	0.00	2,858.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.89	0.00	12.89
2080805	义务兵优待	781.33	0.00	781.33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	228.66	0.00	228.66
2080899	其他优抚支出	1,835.93	0.00	1,835.93
20809	退役安置	642.33	0.00	642.33
2080901	退役士兵安置	588.19	0.00	588.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.39	0.00	21.39
2080904	退役士兵管理教育	32.35	0.00	32.35
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.00	0.40
20828	退役军人管理事务	714.10	236.73	477.37
2082801	行政运行	149.61	149.61	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
2082804	拥军优属	136.10	0.00	136.10
2082850	事业运行	87.12	87.12	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	341.27	0.00	341.27
20899	其他社会保障和就业支出	150.68	0.00	150.68
2089999	其他社会保障和就业支出	150.68	0.00	150.68
210	卫生健康支出	129.16	6.29	122.87
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
21014	优抚对象医疗	122.87	0.00	122.87
2101401	优抚对象医疗补助	122.87	0.00	122.87
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	268.08	302	商品和服务支出	26.86
30101	基本工资	68.68	30201	办公费	11.44
30102	津贴补贴	55.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	30.81	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	18.67	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	18.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	3.15	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
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	2.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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	272.30		公用经费合计	26.86

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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：乐昌市退役军人事务局

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：乐昌市退役军人事务局

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
4.32	0.00	3.83	0.00	3.83	0.50	4.32	0.00	3.83	0.00	3.83	0.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：乐昌市退役军人事务局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

乐昌市退役军人事务局2023年度总收入4,613.77万元，其中本年收入4,613.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,613.77万元，比上年决算数增加656.31万元，增长16.6%。主要变动情况：优抚对象补助、企业军转干部生活困难补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等相关补助逐年递增。

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0.21万元，下降100%。

主要变动情况：上年其他收入决算数是银行存款利息收入，本年银行存款利息收入按规定上缴财政，未做收入。

### （二）年度支出总体情况

乐昌市退役军人事务局2023年度总支出4,613.77万元，其中本年支出4,613.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出299.16万元，比上年决算数增加42.61万元，增长16.6%。主要变动情况：主要是人员经费逐年递增。

2. 项目支出4,314.62万元，比上年决算数增加613.5万元，增长16.6%。主要变动情况：优抚对象补助、企业军转干部生活困难补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等相关补助逐年递增。

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

乐昌市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计4,613.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,613.77万元，比上年决算数增加656.31万元，增长16.6%；主要变动情况：优抚对象补助、企业军转干部生活困难补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助等相关补助逐年递增；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计4,613.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,613.77万元，比年初预算数减少193.04万元，下降4%；主要变动情况：主要是减少了退役士兵社保接续费用；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）；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）。

### 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

乐昌市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成全年预算4.32万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降4.8%。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3.83万元，完成预算3.83万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降4.3%；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3.83万元，完成预算3.83万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降4.3%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降9.1%。

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，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决算数有所节约。

#### （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3.83万元，占88.5%；公务接待费支出0.5万元，占11.5%。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3.83万元，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3.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、常态化走访慰问退役军人、数据核查、英雄烈士纪念设施日常管护巡查等业务开展。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及来局办事的乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志，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78人。主要包括接待上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及来局办事的乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志。

#### **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26.86万元，比上年决算数增加4.56万元，增长20.4%。主要增减变动情况是：2023年人员经费中公务交通补贴计入部门预算支出经济分类科目中商品和服务支出的其他交通费用，机关运行经费支出决算数增加。

## **(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117.07万元，其中：政府采购货物支出79.28万元、政府采购工程支出34.27万元、政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额73.92万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额73.92万元，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48.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.7%。

## **(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，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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3个，二级项目3个，共涉及资金2205.41万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%，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“义务兵优待”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出781.33万元，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，2023年义务兵优待经费做到资金拨付及时到位、分配合理；发放及时、规范；资金预

算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；义务兵家庭收入得到保障，确保优待抚恤政策得到贯彻落实。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4613.77万元，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，2023年度部门预算基本完成了产出任务、实现了效益。预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“义务兵优待”“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗保障经费”“退役军人保障经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4613.77万元，执行数4613.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；2. 社会保障资金到位、发放及时，对全市退役军人优待及伤病残和抚恤、安置、军转干部和部队军休人员基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用；3. 加强经费管理，对各项补助资金坚持专款专用，充分发挥资金效益，更好地实现“为部队服务、为国防建设服务，构筑军队后方长城，达到军稳国强的目的”。发现的问题及原因主要是在全面实施预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准合理性有待进一步改进。下一步改进措施主要是加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工

作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

“义务兵优待”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1076.3万元，执行数为781.33万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1.有效解决了义务兵家庭因劳动力不足造成的基本生活困难问题；2.确保各类优待抚恤政策得到贯彻落实；3.鼓励适龄青年踊跃参军，促进国防和军队建设。发现的问题及原因主要是由于我市退役军人基数大，优抚对象人数多且数量浮动频繁，导致年初预算测算时出现估算不准的情况。下一步改进措施主要是总结经验，确保预算测算准确。

“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗保障经费”“退役军人保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2261.04万元，执行数为2205.41万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1.优抚对象补助经费按时足额发放补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，切实保障优抚对象的生活；2.优抚对象医疗保障经费主要是为一至六级残疾军人购买职工医保及优抚对象购买城乡居民医保，对符合条件的优抚对象提供医疗补助和大病救助，解决优抚对象看病难问题；3.做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。

## 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。