

2023年度英德市退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市退役军人事务局（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：英德市退役军人事务局（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：英德市退役军人事务局（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：英德市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位主要职责

英德市退役军人事务局本级的主要职责是：一是拟定退役军人工作政策法规的相关配套政策并组织实施。二是负责退役军人的安置和择业、就业服务管理工作。三是组织指导退役军人教育培训工作。四是组织指导全市拥军优属工作。五是组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。六是指导并监督检查退役军人相关法律和政策的落实。七是完成上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

英德市退役军人事务局本级下设三个科室，分别为办公室、双拥工作股、移交安置与就业创业股。英德市退役军人服务中心为我局下属事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：英德市退役军人事务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市退役军人事务局（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	9,829.93	一、一般公共服务支出	31	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.64	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	103.50
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	682.78	八、社会保障和就业支出	38	10,236.21
	9		九、卫生健康支出	39	126.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	153.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.92
	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	33.64
	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	10,666.35	本年支出合计	57	10,658.25
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	8.10
总计	30	10,666.35	总计	60	10,666.35

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：英德市退役军人事务局（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	10,666.35	9,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	682.78
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,244.31	9,561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	682.78
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	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	18.74	18.74	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,390.23	7,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,957.15	1,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,293.64	5,293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,262.83	1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2080901	退役士兵安置	912.51	912.51	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	13.51	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,500.86	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	676.34

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	143.29	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2082804	拥军优属	797.24	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	615.73
2082850	事业运行	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	523.82	463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
20899	其他社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.60	22.60	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：英德市退役军人事务局（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	10,658.25	210.10	10,448.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,236.21	163.22	10,072.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,390.23	0.00	7,390.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,957.15	0.00	1,957.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,293.64	0.00	5,293.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,257.27	0.00	1,257.27	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	912.51	0.00	912.51	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	292.37	0.00	292.37	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,500.16	136.67	1,363.50	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	143.29	136.67	6.62	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	797.24	0.00	797.24	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	523.82	0.00	523.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.29	8.27	118.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.60	22.60	0.00	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：英德市退役军人事务局（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	9,829.93	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.64	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	103.50	103.50	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	9,557.43	9,557.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.29	126.29	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	153.64	0.00	153.64	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	4.92	4.92	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	33.64	33.64	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	9,983.57	本年支出合计	59	9,979.47	9,825.84	153.64	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	4.10	4.10	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	9,983.57	总计	64	9,983.57	9,829.93	153.64	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：英德市退役军人事务局（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	9,825.84	210.10	9,615.73
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00
203	国防支出	103.50	0.00	103.50
20306	国防动员	103.50	0.00	103.50
2030601	兵役征集	103.50	0.00	103.50
208	社会保障和就业支出	9,557.43	163.22	9,394.21
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00
20808	抚恤	7,390.23	0.00	7,390.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	139.44	0.00	139.44
2080805	义务兵优待	1,957.15	0.00	1,957.15
2080899	其他优抚支出	5,293.64	0.00	5,293.64
20809	退役安置	1,254.83	0.00	1,254.83
2080901	退役士兵安置	912.51	0.00	912.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.07	0.00	7.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.55	0.00	8.55
2080904	退役士兵管理教育	0.84	0.00	0.84
2080905	军队转业干部安置	292.37	0.00	292.37
2080999	其他退役安置支出	33.48	0.00	33.48
20828	退役军人管理事务	823.83	136.67	687.16
2082801	行政运行	143.06	136.67	6.40

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	181.51	0.00	181.51
2082850	事业运行	35.81	0.00	35.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	463.44	0.00	463.44
20899	其他社会保障和就业支出	62.00	0.00	62.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.00	0.00	62.00
210	卫生健康支出	126.29	8.27	118.02
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.31	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
21014	优抚对象医疗	117.80	0.00	117.80
2101401	优抚对象医疗补助	117.80	0.00	117.80
214	交通运输支出	4.92	4.92	0.00
21499	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00
2210203	购房补贴	22.60	22.60	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：英德市退役军人事务局（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	198.52	302	商品和服务支出	11.57
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	64.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	17.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	22.33	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	5.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54

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	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02
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	1.00
			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	198.53		公用经费合计	11.57

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：英德市退役军人事务局（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	153.64	153.64	0.00	153.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.64	153.64	0.00	153.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.64	153.64	0.00	153.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	153.64	153.64	0.00	153.64	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：英德市退役军人事务局（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：英德市退役军人事务局（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
5.99	0.00	4.81	0.00	4.81	1.19	5.99	0.00	4.81	0.00	4.81	1.19

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：英德市退役军人事务局（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

英德市退役军人事务局（本级）2023年度总收入10,666.35万元，其中本年收入10,666.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,829.93万元，比上年决算数增加1,963.65万元，增长25%。主要变动情况：增加了中央、省下发的优抚对象补助经费、退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗保障经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入153.64万元，比上年决算数增加153.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了县级以上英雄烈士纪念设施整修工程补助资金。

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682.78万元，比上年决算数增加515.7万元，增长308.7%。主要变动情况：增加了部队慰问金和义务兵优待金项目经费。

（二）年度支出总体情况

英德市退役军人事务局（本级）2023年度总支出10,666.35万元，其中本年支出10,658.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出210.1万元，比上年决算数减少290.07万元，下降58%。主要变动情况：一是人员工资减少，二是厉行节约，办公费支出减少。

2. 项目支出10,448.15万元，比上年决算数增加2,566.74万元，增长32.6%。主要变动情况：部分重点优抚对象等人员抚恤和生活补助标准逐年提高。

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

英德市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,983.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,829.93万元，比上年决算数增加1,963.65万元，增长25%；主要变动情况：增加了中央、省下发的优抚对象补助经费、退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗保障经费等；政府性基金预算财政拨款收入153.64万元，比上年决算数增加153.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了县级以上英雄烈士纪念设施整修工程补助资金；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

英德市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,979.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,825.84万元，比年初预算数增加927.37万元，增长10.4%；主要变动情况：退役士兵安置费、大学生毕业入伍补助经费等增加；政府性基金预算财政拨款支出153.64万元，比年初预算数增加153.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金；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

英德市退役军人事务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算5.99万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降18.6%。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4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降3.3%；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4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降50.4%。

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。

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4.81万元，占80.2%；公务接待费支出1.19万元，占19.8%。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4.81万元，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4.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各项业务工作下乡、出差和应急工作使用。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于上级部门业务指导检查、同系统单位业务交流，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12次，接待人数共79人。主要包括上级部门业务指导检查、同系统单位业务交流。

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11.57万元，比上年决算数减少54.11万元，下降82.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费支出减少。

（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17.92万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出5.49万元、政府采购服务支出11.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.92万元，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2.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.4%。

（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3个，二级项目17个，共涉及资金2290.66万元，占一般公共预算项目支出总额的23.82%；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0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出9825.84万元，政府性基金预算支出153.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算收支平衡，使用进度良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及优抚对象定期生活补助、企业军转干部补贴发放资金、义务兵家庭和部分优抚对象的优待金及大学生入伍奖励金、退役一次性补助金等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10666.35万元，执行数10666.35万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，突出主责主业，强化服务保障，用心用情用力做好退役军人服务保障工作，提高军休服务管理水平，落实军休干部两个待遇，较好地完成了年初预期目标任务。一是扎实推进退役军人服务保障工作提质增效，不断提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感；二是发挥英德市退役军人志愿服务队作用，主动投身退役军人志愿服务活动，退伍不褪色氛围更浓；三是军休服务贴心细心暖心，开展多样化军休活动，军休干部政治待遇有保障、生活待遇有落实、日常生活有关爱。发现的问题及原因主要是预算安排与实际使用存在差距。年初预算细分科目欠精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。下一步改进措施主要是将加强财务部门与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理水平，建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析

原因，进而提升资金使用效率。

优抚对象定期生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为801.79万元，完成预算的80.18%。项目绩效目标完成情况主要是：重点优抚对象补助专项资金投入后，确保国家优抚各项政策落到实处，切实保障和维护优抚对象的基本权益，解决了他们的后顾之忧。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，维护改革发展稳定大局，有利于党和国家长治久安，对构建和谐社会具有重要意义。发现的问题及原因主要是优抚补助实行银行发放后，镇（街）退役军人服务站工作人员与优抚对象的联系减少，若村（居）干部责任心不强，未能发现上报服务站工作人员，就会存在极个别优抚对象死亡后还在领取优抚补助金的现象。下一步改进措施主要是根据上级要求建立定期核查优抚对象情况的制度。与镇（街）和村（居）加强联系，加强有关干部的责任意识，做到对优抚对象的情况全面、及时、动态掌握，及时发现优抚对象的死亡信息并立即上报，取消其享受优抚补助金的资格。采取与同级民政、卫健部门比对有关火化或死亡数据，核查我市优抚对象有关情况。对个别优抚对象死亡后还在领取优抚补助金的，予以追缴多发优抚资金到财政国库。

企业军转干部补贴发放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为291.81万元，完成预算的72.95%。项目绩效目标完成情况主要是：企业军转干部补贴专项资金投入后，真正体现了党和政府对企业退休军转干部的关心和爱护，有效提高了企业退休军转干部生活质量，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

义务兵家庭和部分优抚对象的优待金及大学生入伍奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1051.15万元，执行数为1051.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：义务兵家庭和部分优抚对象优待金及大学生入伍奖励金专项资金投入后，确保国家优抚各项政策落到实处，切实保障和维护优抚对象的基本权益，解决了他们的后顾之忧。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

退役一次性补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为770.2万元，执行数为744.51万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况主要是：退役安置一次性补助专项资金投入后，确保了自主就业退役士兵各项政策落到实处，切实保障和维护退役士兵合法权益，大大激励有志青年积极报名参军，为国防和军队建设增添源源不断新生力量，有效地维护祖国长治久安。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

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。