

2023年度韶关市曲江区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江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：韶关市曲江区退役军人事务局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：韶关市曲江区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。协调各方力量更好地为军人军属服务，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

本部门设三个机构，分别是办公室、军休安置管理股、拥军优抚与褒扬纪念股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关曲江区退役军人服务中心、韶关市曲江区烈士纪念设施管理中心（以上2个单位未独立核算）。

第二部分： 韶关市曲江区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	3, 140. 48	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	23. 10
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	3, 076. 25
	9		九、卫生健康支出	39	25. 43
	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	15. 70
	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	3,140.48	本年支出合计	57	3,140.48
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	15.55	年末结转和结余	59	15.55
总计	30	3,156.03	总计	60	3,156.03

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3,140.48	3,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,076.25	3,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	20.02	20.02	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,022.02	2,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,687.02	1,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	566.84	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	391.02	391.02	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	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.77	41.77	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3,140.48	229.22	2,911.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,076.25	206.66	2,869.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,022.02	0.00	2,022.02	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,687.02	0.00	1,687.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	391.02	0.00	391.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	124.59	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	438.86	168.42	270.43	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	183.61	0.00	183.61	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.77	41.77	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	90.16	3.33	86.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.43	6.86	18.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3,140.48	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	23.10	23.10	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	3,076.25	3,076.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43	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	15.70	15.70	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	3,140.48	本年支出合计	59	3,140.48	3,140.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	3,140.54	总计	64	3,140.54	3,140.54	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	3,140.48	229.22	2,911.26
203	国防支出	23.10	0.00	23.10
20306	国防动员	23.10	0.00	23.10
2030601	兵役征集	23.10	0.00	23.10
208	社会保障和就业支出	3,076.25	206.66	2,869.60
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
20808	抚恤	2,022.02	0.00	2,022.02
2080805	义务兵优待	335.00	0.00	335.00
2080899	其他优抚支出	1,687.02	0.00	1,687.02
20809	退役安置	566.84	0.00	566.84
2080901	退役士兵安置	391.02	0.00	391.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.67	0.00	43.67
2080904	退役士兵管理教育	6.80	0.00	6.80
2080905	军队转业干部安置	0.76	0.00	0.76
2080999	其他退役安置支出	124.59	0.00	124.59
20828	退役军人管理事务	438.86	168.42	270.43
2082801	行政运行	123.32	123.32	0.00
2082804	拥军优属	183.61	0.00	183.61
2082850	事业运行	41.77	41.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	90.16	3.33	86.83

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
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	0.00	10.30
210	卫生健康支出	25.43	6.86	18.57
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
21014	优抚对象医疗	14.44	0.00	14.44
2101401	优抚对象医疗补助	14.44	0.00	14.44
21099	其他卫生健康支出	4.13	0.00	4.13
2109999	其他卫生健康支出	4.13	0.00	4.13
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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：韶关市曲江区退役军人事务局

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	202.52	302	商品和服务支出	18.49
30101	基本工资	50.07	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	63.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.73	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	8.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.70	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	3.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.20	30217	公务接待费	0.49
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	3.33
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	0.00
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	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	210.73		公用经费合计	18.49

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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
1.30	0.00	0.80	0.00	0.80	0.50	0.95	0.00	0.46	0.00	0.46	0.49

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：韶关市曲江区退役军人事务局

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

韶关市曲江区退役军人事务局2023年度总收入3,156.03万元，其中本年收入3,140.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,140.48万元，比上年决算数减少226.62万元，下降6.7%。主要变动情况：一是上年度部分优抚对象去世，本年领取补助减少，二是中央、省财政部分拨款减少，三是由于财政压力，部分工程建设未能支付。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区退役军人事务局2023年度总支出3,156.03万元，其中本年支出3,140.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出229.22万元，比上年决算数增加22.71万元，增长11%。主要变动情况：一是人员经费能足月全额发放，二是各类支出能正常拨付。

2. 项目支出2,911.26万元，比上年决算数减少249.34万元，下降7.9%。主要变动情况：一是上年度部分优抚对象去世，本年领取补助减少，二是中央、省财政部分拨款减少，三是由于财政压力，部分工程建设未能支付。

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

韶关市曲江区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计3,140.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,140.48万元，比上年决算数减少226.62万元，下降6.7%；主要变动情况：是中央、省财政部分财政拨款减少。；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：本单位无政府性基金；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：本单位无国有资本经营。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计3,140.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,140.48万元，比年初预算数增加1,747.58万元，增长125.5%；主要变动情况：一是优抚对象补助待遇提高，二是城镇居民收入增加暨义务兵优待金及自主择业退役士兵一次性经济补助增加；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：本单位无政府性基金；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：本单位无国有资本经营。

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

韶关市曲江区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成全年预算1.3万元的73.1%，比上年决算数增加0.41万元，增长75.9%。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0.46万元，完成预算0.8万元的57.5%，比上年决算数增加0.38万元，增长475.0%；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0.46万元，完成预算0.8万元的57.5%，比上年决算数增加0.38万元，增长475.0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.5万元的98.0%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.5%。

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：主要是我局公务用车日常维护管理费增加。

（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0.46万元，占48.3%；公务接待费支出0.49万元，占51.7%。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0.46万元，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0.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局单位日常工作下乡走访。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于局日常工作中各类公务接待，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6次，接待人数共70人。主要包括局日常工作中各类公务接待。

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18.49万元，比上年决算数增加0.05万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：一是人员经费能足月全额发放，二是各类支出能正常拨付。

（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9.30万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额9.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.30万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100.0%，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100.0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是局日常工作应急车辆；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5个，二级项目5个，共涉及资金1134.87万元，占一般公共预算项目支出总额的38.9%；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“复退军人服务体系经费”、“安置经费”、“安置经费（自主退役一次性经济补助）”、“双拥经费”、“优抚经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1134.87万元，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，项目预算执行良好，资金绩效目标执行优秀，资金使用效益优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3140.48万元，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，项目实施绩效优秀，自评工作开展优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“复退军人服务体系经费”、“安置经费”、“安置经费（自主退役一次性经济补助）”、“双拥经费”、“优抚经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3140.48万元，执行数3140.48万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、为贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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、职责清晰的退役军管理保障体制。协调各方力量更好地为军人军属服务，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、增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发复退军人参与我区经济建设的热情，促进复退军人安居乐业；为做好驻韶部队随军家属劳动就业和社会保障工作，支持部队建设巩固国防，提高广大适龄青年参军入伍，加强纪念烈士，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会到的风尚；三、严格落实退役士兵安置，维护自主就业退役士兵合法权益，进一步做好离休退休转业干部移交政府安置管理；做好服务退役军人优抚优待，保障优抚对象生活水平，履行征兵优抚安置的职责和义务。发现的问题及原因主要是需要进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

复退军人服务体系经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.00万元，执行数为36.00万元，完成预算的65.5%。项目绩效

目标完成情况主要是：经济效益：2023年度复退体系管理经费共支出36.00万元，分别用于退役军人服务中心购买服务人员经费9万元；局办公室订阅相关报刊杂志3.50万元，乡镇退役军人服务站宣传广告及工作费用1.00万元，烈士陵园场地协调费用3.00万元，烈士墓迁提质改造移补偿金及建设款3.00万元，异地祭扫及迁移烈士墓费用6.01万元，走访慰问退伍军人1.75万元，办公费用8.74万元。政治效益：2023年度通过走访慰问退役军人，让退役军人得到党和政府的关心和关爱。退役士兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。社会效益：促进军民团结，推动我区经济建设健康发展均有重要意义。

安置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.00万元，执行数为90.90万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况主要是：经济效益：发放2023年企业军转干生活补助86.45万元；军休无军籍人员医保金0.20万元，企业军转干、军休人员节日慰问金4.25万元等。政治效益：退役士兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。社会效益：落实国家退役士兵安置政策，保障并维护自主就业退役士兵合法权益。

安置经费（自主退役一次性经济补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为270.00万元，执行数为259.50万元，完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况主要是：经济效益：对我区2022年84名符合条件的退役士兵发放自主就业一次性经济补助金259.50万元。政治效益：退役士兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政

政府的信任度及对人民政府的拥护。社会效益：落实国家退役士兵安置政策，保障并维护自主就业退役士兵合法权益。

双拥经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为260.00万元，执行数为138.70万元，完成预算的53.4%。项目绩效目标完成情况主要是：经济效益：2023年共计使用双拥经费138.70万元，其中慰问部队及各类退役军人慰问金130.30万元；陵园、陵园墓园维护3.70万元，举办清明、烈士纪念（国家公祭日）纪念活动经费1.80万元；双拥专项办公经费2.90万元。政治效益：军队和退役人员为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。社会效益：促进军政军民团结，推动我区经济建设健康发展均有重要意义。

优抚经费目绩效自评情况：项目全年预算数为666.55万元，执行数为609.77万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：经济效益：2023年曲江区本级拨付优抚经费609.77万元，包括八类优抚对象生活补助276.11万元、临时救助4.77万元、医疗救助19.29万元、优抚对象送医送药9.80万元、发放义务兵及消防优待金及立功立功发放受奖奖励金等299.80万元。为我区各类退役军人实行了生活补助，提高各类退役军人生活待遇。政治效益：为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当并受到了国家和社会的尊重、优待。提高了政府的信任度及对人民政府的拥护。社会效益：调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退役军人、革命烈士等优抚对象的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。发现的问题及原因主要是由于财政压力，一次性退役士兵经济补助和义务兵家庭优待金区级部

分未能及时按照上级规定时间前发放到位。下一步改进措施主要是下步加大力度跟财政局协商，提前做好各类补助经费发放。

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。