

# 2023年度南雄市退役军人事务局部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

南雄市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部，退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理，待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励。军人公墓管理维护以及纪念活动等。

## 二、部门机构设置

南雄市退役军人事务局目前内设职能部门3个，即：办公室、安置与权益维护股、拥军优抚与褒扬纪念股。

## 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：南雄市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市退役军人事务局

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	5,472.16	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	37.86
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	5,310.96
	9		九、卫生健康支出	39	102.87
	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	4.66
	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	15.82
	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	5,472.16	<b>本年支出合计</b>	57	5,472.16
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	5,472.16	<b>总计</b>	60	5,472.16

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：南雄市退役军人事务局

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		5,472.16	5,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,310.96	5,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	21.04	21.04	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,921.23	3,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	886.14	886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,589.29	2,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	520.25	520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	482.47	482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	820.62	820.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	224.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	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：南雄市退役军人事务局

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	5,472.16	251.93	5,220.23	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,310.96	222.36	5,088.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,921.23	0.00	3,921.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.93	0.00	160.93	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	886.14	0.00	886.14	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,589.29	0.00	2,589.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	520.25	0.00	520.25	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	482.47	0.00	482.47	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	820.62	182.51	638.11	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	121.82	112.40	9.43	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	224.09	0.00	224.09	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	404.60	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.87	9.09	93.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	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：南雄市退役军人事务局

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	5,472.16	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	37.86	37.86	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	5,310.96	5,310.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.87	102.87	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	4.66	4.66	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	15.82	15.82	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	5,472.16	<b>本年支出合计</b>	59	5,472.16	5,472.16	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	5,472.16	<b>总计</b>	64	5,472.16	5,472.16	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：南雄市退役军人事务局

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	5,472.16	251.93	5,220.23
203	国防支出	37.86	0.00	37.86
20306	国防动员	37.86	0.00	37.86
2030601	兵役征集	37.86	0.00	37.86
208	社会保障和就业支出	5,310.96	222.36	5,088.59
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
20808	抚恤	3,921.23	0.00	3,921.23
2080801	死亡抚恤	160.93	0.00	160.93
2080802	伤残抚恤	50.00	0.00	50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.87	0.00	144.87
2080805	义务兵优待	886.14	0.00	886.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90.00	0.00	90.00
2080899	其他优抚支出	2,589.29	0.00	2,589.29
20809	退役安置	520.25	0.00	520.25
2080901	退役士兵安置	482.47	0.00	482.47
2080904	退役士兵管理教育	22.50	0.00	22.50
2080905	军队转业干部安置	0.27	0.00	0.27
2080999	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	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
20828	退役军人管理事务	820.62	182.51	638.11
2082801	行政运行	121.82	112.40	9.43
2082804	拥军优属	224.09	0.00	224.09
2082850	事业运行	70.11	70.11	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	404.60	0.00	404.60
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	102.87	9.09	93.78
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
21014	优抚对象医疗	93.78	0.00	93.78
2101401	优抚对象医疗补助	93.78	0.00	93.78
213	农林水支出	4.66	4.66	0.00
21399	其他农林水支出	4.66	4.66	0.00
2139999	其他农林水支出	4.66	4.66	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	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：南雄市退役军人事务局

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	220.13	302	商品和服务支出	23.97
30101	基本工资	59.20	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	50.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.84	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	18.92	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	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	2.25	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	15.82	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	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	7.83	30217	公务接待费	0.25
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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.92

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	0.00
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	1.27
			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	227.96		公用经费合计	23.97

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：南雄市退役军人事务局

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：南雄市退役军人事务局

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：南雄市退役军人事务局

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
1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

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：南雄市退役军人事务局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

南雄市退役军人事务局2023年度总收入5,472.16万元，其中本年收入5,472.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,472.16万元，比上年决算数增加1,823.6万元，增长50.0%。主要变动情况：一是本年度预算总收入对比上年减少了政府性基金预算财政拨款收入，二是人员经费标准提高了，三是发了两个年度的军烈属优待金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少677.25万元，下降100%。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

南雄市退役军人事务局2023年度总支出5,472.16万元，其中本年支出5,472.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.93万元，比上年决算数增加8.11万元，增长3.3%。主要变动情况：人员工资福利待遇标准提高了。

2. 项目支出5,220.23万元，比上年决算数增加1,138.24万元，增长27.9%。主要变动情况：一是提高了优抚对象补助标准，二是发了两个年度的军烈属优待金。

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**

南雄市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计5,472.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,472.16万元，比上年决算数增加1,823.6万元，增长50.0%；主要变动情况：一是本年度预算总收入对比上年减少了政府性基金预算财政拨款收入，二是人员经费标准提高了，三是发了两个年度的军烈属优待金。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少677.25万元，下降100%；主要变动情况：我部门本年度无发生额；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：我部门本年度无发生额。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

南雄市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计5,472.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,472.16万元，比年初预算数增加833.35万元，增长18.0%；主要变动情况：一是本年度预算总收入对比上年减少了政府性基金预算财政拨款收入，二是

人员经费标准提高了；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：我部门本年度无发生额；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：我部门本年度无发生额。

### 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

南雄市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.5%。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）；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）；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务工作需要，比上年略有增加。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出1.87万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门没有公务用车，本年无发生额。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待，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206人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。

#### **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23.97万元，比上年决算数减少3.95万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：统计口径有变：2022年度决算数的机关运行经费包括行政人员的交通补贴（其他交通费用），2023年度决算数的机关运行经费不包括行政人员的交通补贴（其他交通费用）。

##### **（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0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%；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-%；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-%。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5472.16万元，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，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4638.81万元，执行数5472.16万元，完成预算的118.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。2022年度我单位整体支出目标收到了良好的效果，自评为满分。发现的问题及原因：一是镇（街道）、村居委会退役军人服务站工作人员比较少，工作繁多。二是慰问对象在家务农，或跟随在外地工作子女，造成慰问对象户籍迁移或死亡后，没及时报送，导致慰问金额多发情况，但镇（街道）能够及时退回。下一步改进措施主要是增加镇（街道）、村居委会退役军人服务站工作人员业务培训数量，强化基层业务能力，提高效率，进一步促进我市双拥工作的良好发展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。