

2023年度汕头市潮阳区退役军人事务局部门
决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳区退役军人事务局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：汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区退役军人事务局的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

2. 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，审核拟列入区级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

3. 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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全区退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 组织指导全区拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全区退役军人优抚保障政策。会同有关部门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。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。

6. 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。

7. 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

8. 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。

9. 负责市级安排的军供服务保障工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

11. 职能转变。加强全区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，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区退役军人事务局内设机构有3个，分别为：综合股、接受安置和就业创业股和拥军优抚股。综合股，负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；接受安置和就业创业股，拟定计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵、随调随迁家属接收安置计划并组织实施；拥军优抚股，承担协调指导全区拥军工作，指导镇（街）做好支持军队相关工作，承担军人

家属和其他优抚对象优待、抚恤以及退役军人残疾等级评定审核工作等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区退役军人事务局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是汕头市潮阳区退役军人事务局和汕头市潮阳区军队离休退休干部休养所。

第二部分：汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区退役军人事务局

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	16,897.25	一、一般公共服务支出	31	248.21
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	65.40
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	144.27	八、社会保障和就业支出	38	16,496.02
	9		九、卫生健康支出	39	238.57
	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	19.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	50.30

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	17,041.52	本年支出合计	57	17,117.74
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	190.03	年末结转和结余	59	113.81
总计	30	17,231.54	总计	60	17,231.54

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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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		17,041.52	16,897.25	0.00	0.00	0.00	0.00	144.27
201	一般公共服务支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,419.80	16,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	144.27
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	39.41	39.41	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,779.75	12,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,458.68	1,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11,087.71	11,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,253.35	3,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	144.27
2080901	退役士兵安置	1,315.99	1,315.99	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	154.47	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	144.27
2080904	退役士兵管理教育	18.30	18.30	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
2080999	其他退役安置支出	1,764.59	1,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	50.30	50.30	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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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	17,117.74	590.65	16,527.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,496.02	261.46	16,234.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,779.36	0.00	12,779.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,458.68	0.00	1,458.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11,087.31	0.00	11,087.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,329.50	196.56	3,132.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,315.99	0.00	1,315.99	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	206.76	196.56	10.20	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.26	0.00	14.26	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
2080904	退役士兵管理教育	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,774.19	0.00	1,774.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	136.08	0.06	136.02	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.02	0.00	131.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.32	0.08	186.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	186.32	0.08	186.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.57	11.44	227.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	227.13	0.00	227.13	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	227.13	0.00	227.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	50.30	50.30	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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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	16,897.25	一、一般公共服务支出	33	248.21	248.21	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	65.40	65.40	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	16,299.46	16,299.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.57	238.57	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	19.24	19.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.30	50.30	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	16,897.25	本年支出合计	59	16,921.17	16,921.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.20	年末财政拨款结转和结余	60	70.27	70.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.20		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	16,991.45	总计	64	16,991.45	16,991.45	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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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	16,921.17	394.08	16,527.09
201	一般公共服务支出	248.21	248.21	0.00
20126	档案事务	248.21	248.21	0.00
2012601	行政运行	248.21	248.21	0.00
203	国防支出	65.40	0.00	65.40
20306	国防动员	65.40	0.00	65.40
2030601	兵役征集	65.40	0.00	65.40
208	社会保障和就业支出	16,299.46	64.90	16,234.56
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
20808	抚恤	12,779.36	0.00	12,779.36
2080801	死亡抚恤	37.37	0.00	37.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	196.00	0.00	196.00
2080805	义务兵优待	1,458.68	0.00	1,458.68
2080899	其他优抚支出	11,087.31	0.00	11,087.31
20809	退役安置	3,132.94	0.00	3,132.94
2080901	退役士兵安置	1,315.99	0.00	1,315.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.20	0.00	10.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.26	0.00	14.26
2080904	退役士兵管理教育	18.30	0.00	18.30

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
2080999	其他退役安置支出	1,774.19	0.00	1,774.19
20828	退役军人管理事务	136.08	0.06	136.02
2082801	行政运行	0.06	0.06	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.02	0.00	131.02
20899	其他社会保障和就业支出	186.32	0.08	186.24
2089999	其他社会保障和就业支出	186.32	0.08	186.24
210	卫生健康支出	238.57	11.44	227.13
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
21014	优抚对象医疗	227.13	0.00	227.13
2101401	优抚对象医疗补助	227.13	0.00	227.13
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00
222	粮油物资储备支出	50.30	50.30	0.00
22201	粮油物资事务	50.30	50.30	0.00
2220150	事业运行	50.30	50.30	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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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	363.71	302	商品和服务支出	24.73
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	45.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.53	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	79.48	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.65	30217	公务接待费	0.07
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	4.23
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	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.14
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	1.45
			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	369.36		公用经费合计	24.73

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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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：汕头市潮阳区退役军人事务局

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
3.33	0.00	3.26	0.00	3.26	0.07	3.33	0.00	3.26	0.00	3.26	0.07

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：汕头市潮阳区退役军人事务局 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

汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度总收入17,231.54万元，其中本年收入17,041.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,897.25万元，比上年决算数增加827.31万元，增长5.1%。主要变动情况：优抚金、优待金和困难补助的发放金额，会根据国家和地方的指标每年有所提升。

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144.27万元，比上年决算数增加120.57万元，增长508.7%。主要变动情况：优抚金、优待金和困难补助的发放金额，会根据国家和地方的指标每年有所提升。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度总支出17,231.54万元，其中本年支出17,117.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.65万元，比上年决算数增加241.87万元，增长69.3%。主要变动情况：优抚金、优待金和困难补助的发放金额，会根据国家和地方的指标每年有所提升。

2. 项目支出16,527.09万元，比上年决算数增加591.77万元，增长3.7%。优抚金、优待金和困难补助的发放金额，会根据国家和地方的指标每年有所提升。

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

汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计16,897.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,897.25万元，比上年决算数增加827.31万元，增长5.1%；主要变动情况：优抚金、优待金和困难补助的发放金额，会根据国家和地方的指标每年有所提升。；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

汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计16,921.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,921.17万元，比年初预算数减少1,819.87万元，下降9.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，且2023年中符合政府安排工作条件退役士兵社保和医保补缴地方政府负

担部分均由往年结余开支，不需要使用本年预算开支；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

汕头市潮阳区退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.33万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.7%。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3.26万元，完成预算3.26万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.8%；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3.26万元，完成预算3.26万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.26万元，占97.9%；公务接待费支出0.07万元，占2.1%。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3.26万元，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3.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于日常上级接待，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1次，接待人数共10人。主要包括日常上级接待。

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17.24万元，比上年决算数增加8.77万元，增长103.6%。主要增减变动情况是：我单位由于2023年期间走访慰问、立功受奖慰问、印刷慰问信、印刷退役军人慰问对联等，致2023年机关运行经费有所增加。

（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51.79万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.25万元。授予中小企业合同金额51.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.79万元，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35.81%，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64.19%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作和走访慰问；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28个，二级项目28个，共涉及资金2399.63万元，占一般公共预算项目支出总额的14.26%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出16825.19万元，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，我局认真做好绩效目标的组织管理工作和自评自查工作，对照自身，按照相关要求部署工作，全力抓好落实、抓出实效，顺利完成了全年的工作绩效考核目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及28项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18675.14万元，执行数16825.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）做好“一站式”服务工作。3月及9月，我局会同区社保分局、区医保分中心、区人武部等职能部门在服务中心开设“一站式”服务窗口，为春秋两季退役士兵接收报到提供“一站

式”服务，实现退役报到、预备役登记、参保缴费等事项的一次性办理，让退役士兵享受到“一站式”服务。

（二）截止11月30日，我区接收春秋两季退役士兵360名（其中，哨兵7人）。发放教材353份、服务指南360本、宣传资料700多份。

（三）坚持以人民为中心，坚持走好新时代党的群众路线。我局协调社保局、医保局等部门为2名退役老兵办理退休养老金发放、异地医保办理等事项，退役老兵对我局维护退役军人合法权益的做法表示感谢并送上锦旗。

（四）高规格举办退役士兵欢迎仪式。首次邀请区政府主要领导、市局主要领导出席，在政府大院内举行欢迎仪式。增强退役士兵的获得感、尊崇感。发现的问题及原因主要是2023年我局的整体支出率超过100%，主要原因是上年资金存在一定的结余数。下一步改进措施主要是在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，提高资金使用率，进一步发挥我局作职能作用，继续做好退役军人及优抚对象的服务保障工作。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。3、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

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。