

2023年度连南瑶族自治县退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县退役军人事务局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：连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照省市县委工作要求，拟定相关政策法规的配套政策并组织实施，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）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、军转干部、就业创业退役军人服务管理保障。

（三）组织指导全县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）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

（五）协调落实全县移交地方的离退休军人、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）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养相关政策。

（七）组织开展全县拥军优属工作，负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实优抚对象优待政策。

（八）协助开展全县退役军人荣誉奖励工作。协助表彰和宣

扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

连南瑶族自治县退役军人事务局下设一个下属单位：连南瑶族自治县退役军人服务中心。局本级设置局长办公室、副局长办公室、办公室、综合业务股。下属单位连南瑶族自治县退役军人服务中心设置连南瑶族自治县退役军人服务大厅、信访办、办公室科室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括：连南瑶族自治县退役军人事务局本级和下属公益一类事业单位连南瑶族自治县退役军人服务中心，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	1,517.57	一、一般公共服务支出	31	0.69
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	12.00
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	1.51	八、社会保障和就业支出	38	1,433.94
	9		九、卫生健康支出	39	28.53
	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	2.83
	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	43.33
	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	1,519.07	<b>本年支出合计</b>	57	1,521.32
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	3.74	年末结转和结余	59	1.50
<b>总计</b>	30	1,522.82	<b>总计</b>	60	1,522.82

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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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		1,519.07	1,517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.69	1,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	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	15.24	15.24	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	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	775.09	775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	441.39	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2082801	行政运行	116.18	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2082803	机关服务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.05	24.05	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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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		1,521.32	220.33	1,300.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,433.94	168.87	1,265.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	775.09	0.00	775.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	541.50	0.00	541.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	443.63	141.48	302.15	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	118.42	83.51	34.91	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
2082803	机关服务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	148.48	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	0.47	9.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	0.47	9.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	7.93	20.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	42.84	0.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	42.84	0.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	18.78	0.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.05	24.05	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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	1,517.57	一、一般公共服务支出	33	0.69	0.69	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	12.00	12.00	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	1,430.19	1,430.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53	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	2.83	2.83	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	43.33	43.33	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	1,517.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,517.57	1,517.57	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	1,517.57	<b>总计</b>	64	1,517.57	1,517.57	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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	1,517.57	216.75	1,300.82
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00
2010301	行政运行	0.69	0.69	0.00
203	国防支出	12.00	0.00	12.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00
2030601	兵役征集	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,430.19	165.29	1,264.89
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
20808	抚恤	775.09	0.00	775.09
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.75	0.00	37.75
2080805	义务兵优待	195.00	0.00	195.00
2080899	其他优抚支出	541.50	0.00	541.50
20809	退役安置	178.82	0.00	178.82
2080901	退役士兵安置	167.19	0.00	167.19
2080904	退役士兵管理教育	3.04	0.00	3.04
2080999	其他退役安置支出	8.58	0.00	8.58
20828	退役军人管理事务	439.88	137.91	301.97
2082801	行政运行	114.67	79.94	34.74
2082803	机关服务	3.93	0.00	3.93

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	148.48	0.00	148.48
2082850	事业运行	57.97	57.97	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	114.83	0.00	114.83
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	0.47	9.01
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	0.47	9.01
210	卫生健康支出	28.53	7.93	20.60
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00
21014	优抚对象医疗	20.60	0.00	20.60
2101401	优抚对象医疗补助	20.60	0.00	20.60
213	农林水支出	2.83	0.00	2.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	0.00	2.83
2130501	行政运行	2.83	0.00	2.83
221	住房保障支出	43.33	42.84	0.49
22102	住房改革支出	43.33	42.84	0.49
2210201	住房公积金	19.28	18.78	0.49
2210203	购房补贴	24.05	24.05	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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	192.33	302	商品和服务支出	20.13
30101	基本工资	38.26	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.07
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	1.17	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	18.78	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	0.09
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	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32
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	0.28
			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	196.63		公用经费合计	20.13

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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：连南瑶族自治县退役军人事务局 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

连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度总收入1,522.82万元，其中本年收入1,519.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,517.57万元，比上年决算数减少99.16万元，下降6.1%。主要变动情况：一是2023年单位人员有所变动，导致事业运行、住房保障等支出有所减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少；二是优抚金、义务兵优待金、退役安置支出、自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放人数与去年不同，相应的项目支出减少。

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1.51万元，比上年决算数减少3.97万元，下降72.5%。主要变动情况：原因是2022年上级下拨支持退役军人就业创业孵化基地资金。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度总支出1,522.82万元，其中本年支出1,521.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出220.33万元，比上年决算数减少7.01万元，下降3.1%。主要变动情况：2023年单位人员有所变动，导致事业运行、住房保障等支出有所减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 项目支出1,300.99万元，比上年决算数减少93.87万元，下降6.7%。主要变动情况：优抚金、义务兵优待金、退役安置支出、自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放人数与去年不同，相应的项目支出减少。

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

连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计1,517.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,517.57万元，比上年决算数减少99.16万元，下降6.1%；主要变动情况：一是2023年单位人员有所变动，导致事业运行、住房保障等支出有所减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少；二是优抚金、义务兵优待金、退役安置支出、自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放人数与去年不同，相应的项目支出减少；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：与上年决算数持平；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

连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计1,517.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,517.57万元，比年初预算数增加521.97万元，增长52.4%；主要变动情况：抚恤、其他优抚支出、其他社会保障和就业支出、退役军人管理事务等项目支出增加；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：与年初预算数持平；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

连南瑶族自治县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成全年预算0.5万元的50%，比上年决算数减少0.19万元，下降43.2%。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0.25万元，完成预算0.5万元的50%，比上年决算数减少0.19万元，下降43.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是随着退役军人体制机制的健全，接待费相应减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于退役军人服务体系逐渐完善，上级督导检查次数减少，公务接待费相应减少。

## （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0.25万元，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，主要用于无相关项目费用支出。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待上级督导检查，接待阳山、连州来我县交流学习等，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4次，接待人数共17人。主要包括广东省退役军人事务厅、清远市退役军人事务局的督导检查、调研人员等。



## 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20.13万元，比上年决算数增加2.02万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：下乡、出差次数增加，租车费用有所变动。

### （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1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、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1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，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2个，二级项目2个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的16.29%；

本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门2023年开展了11名困难企业退休军转干部生活补助金、5名下岗垂直管理军转干部生活补助金和全县退役军人服务体系工作经费2个项目资金支出绩效自评。

11名困难企业退休军转干部生活补助金、5名下岗垂直管理军转干部生活补助金项目绩效自评情况：全年预算数76万元，执行数75.72万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对我县困难企业11名军转干部发放节日慰问金、体检费、生活困难补助金、住房补。二是对属于我县的中央、省、市垂直管理企业困难军转干部发放补差费和住房补年金，包括生活补助金、体检费和节日慰问金。发现的问题及原因主要是：遇到节假日没有及时发放补助金，主要原因是资金申请工作没有及时跟进。下一步改进措施主要是：及时关注资金申请流程，按时足额发放补助金。全县退役军人服务体系工作经费项目绩效自评情况：全年预算数136万元，执行数87.7万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障退役军人服务体系提质增效，保障每镇5万元的办公运转经费、每村（居）1万元，退役军人服务中心30万元。发现的问题及原因主要是：资金使用缺乏规划，资金申请力度不够大。主要原因是资金使用缺乏规划，工作不够细化。下一步改进措施主要是重视县、乡、村的服务保障经费，加大资金申请力度，做好资金使用规划，细化财务管理工作。

## 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。