

# 2023年度大埔县退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔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：大埔县退役军人事务局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：大埔县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

大埔县退役军人事务局为县人民政府工作部门，主要职责是：拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，负责军队转业干部、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、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

## 二、部门机构设置

大埔县退役军人事务局内设4个股室，包括：人秘股，移交安置与军休服务管理股，双拥工作股，优抚褒扬纪念股。下设3个下属事业单位（非独立预算），包括：大埔县退役军人服务中心，大埔县光荣院，大埔县烈士纪念设施保护中心。

## 三、部门决算单位构成

（1）本部门无独立核算下属单位，部门预算为局本级预算。

（2）人员构成情况：

截至2023年12月31日，大埔县退役军人事务局机关行政编制10名，实有8人；机关后勤实有1人；下属事业单位人员编制15名，实有14人；退休人员5人；遗属1人；其他专职人员30人。

## 第二部分：大埔县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县退役军人事务局

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	3,994.74	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	0.00
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	2.41	八、社会保障和就业支出	38	3,794.76
	9		九、卫生健康支出	39	176.05
	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	23.92
	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	3,997.16	<b>本年支出合计</b>	57	3,994.74
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	0.00	年末结转和结余	59	2.41
<b>总计</b>	30	3,997.16	<b>总计</b>	60	3,997.16

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：大埔县退役军人事务局

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		3,997.16	3,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
208	社会保障和就业支出	3,797.18	3,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67	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	32.60	32.60	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,862.41	2,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	438.74	438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	391.85	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,019.51	2,019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	531.60	531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	425.30	425.30	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	331.53	329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2082801	行政运行	299.99	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2082804	拥军优属	31.54	31.54	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	176.05	176.05	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
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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：大埔县退役军人事务局

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		3,994.74	394.12	3,600.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,794.76	361.21	3,433.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,862.41	0.00	2,862.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	438.74	0.00	438.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	391.85	0.00	391.85	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,019.51	0.00	2,019.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	531.60	0.00	531.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	425.30	0.00	425.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	329.11	297.57	31.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.05	8.99	167.07	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
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	164.67	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	164.67	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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：大埔县退役军人事务局

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	3,994.74	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	0.00	0.00	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	3,794.76	3,794.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.05	176.05	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	23.92	23.92	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	3,994.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,994.74	3,994.74	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	3,994.74	<b>总计</b>	64	3,994.74	3,994.74	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：大埔县退役军人事务局

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	3,994.74	394.12	3,600.62
208	社会保障和就业支出	3,794.76	361.21	3,433.55
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00
20808	抚恤	2,862.41	0.00	2,862.41
2080801	死亡抚恤	7.03	0.00	7.03
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	438.74	0.00	438.74
2080805	义务兵优待	391.85	0.00	391.85
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.28	0.00	5.28
2080899	其他优抚支出	2,019.51	0.00	2,019.51
20809	退役安置	531.60	0.00	531.60
2080901	退役士兵安置	425.30	0.00	425.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.10	0.00	16.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	0.00	1.00
2080905	军队转业干部安置	89.20	0.00	89.20
20828	退役军人管理事务	329.11	297.57	31.54
2082801	行政运行	297.57	297.57	0.00
2082804	拥军优属	31.54	0.00	31.54
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	1.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	1.00	8.00
210	卫生健康支出	176.05	8.99	167.07
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	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
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
21014	优抚对象医疗	164.67	0.00	164.67
2101401	优抚对象医疗补助	164.67	0.00	164.67
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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：大埔县退役军人事务局

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	348.57	302	商品和服务支出	29.88
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	12.94
30102	津贴补贴	116.16	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	60.35	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	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	1.58
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.68	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.67	30217	公务接待费	0.64
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	0.03
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	1.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77

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	3.00
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	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			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	364.24		公用经费合计	29.88

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：大埔县退役军人事务局

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：大埔县退役军人事务局

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：大埔县退役军人事务局

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
4.60	0.00	3.00	0.00	3.00	1.60	3.64	0.00	3.00	0.00	3.00	0.64

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：大埔县退役军人事务局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

大埔县退役军人事务局2023年度总收入3,997.16万元，其中本年收入3,997.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,994.74万元，比上年决算数增加12.64万元，增长0.3%。主要变动情况：一是业务资金增加，二是退休费、机关事业单位养老保险和职业年金等基本支出增加。

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2.41万元，比上年决算数增加1.69万元，增长233.3%。主要变动情况：一是党建比赛二等奖奖金收入，二是利息收入。

### （二）年度支出总体情况

大埔县退役军人事务局2023年度总支出3,997.16万元，其中本年支出3,994.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.12万元，比上年决算数增加6.13万元，增长1.6%。主要变动情况是退休费、机关事业单位养老保险和职业年金等基本支出增加。

2. 项目支出3,600.62万元，比上年决算数增加5.78万元，增长0.2%。主要变动情况是义务兵优待金、大学毕业生入伍奖励金、提高优抚生活补助等业务资金增加。

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

大埔县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计3,994.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,994.74万元，比上年决算数增加12.64万元，增长0.3%；主要变动情况：一是业务资金增加，二是退休费、机关事业单位养老保险和职业年金等基本支出增加；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

大埔县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计3,994.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,994.74万元，比年初预算数增加1,824.63万元，增长84.1%；主要变动情况是年初预算数统计口径未包含上级转移支付资金，决算统计口径包含上级转移支付资金；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

大埔县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算4.6万元的79.1%，比上年决算数减少0.36万元，下降9.1%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算1.6万元的39.8%，比上年决算数减少0.36万元，下降36.3%。

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3万元，占82.5%；公务接待费支出0.64万元，占17.5%。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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于接待上级检查、督查等工作，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63人。主要包括上级一行来埔专题调研、督导检查等工作。

#### **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29.88万元，比上年决算数减少1.82万元，下降5.7%。主要增减变动情况是：人员减少，机关运行经费随着减少。

##### **（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1.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （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，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，其中二级项目1个，共涉及资金41.9万元，占一般公共预算项目支出总额的2.44%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3994.74万元，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。根据县财政局印发《大埔县财政局关于开展县级财政资金绩效自评的通知》要求，我单位高度重视、精心组织、迅速行动，做好相关工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3994.74万元，执行数3994.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是选树示范引领。发掘培树退役军人先进典型和爱国拥军模范，推送的湖寮镇退役军人黄祈录先后荣获广东好人、中国好人称号，充分发挥先进典型和党员示范引领作用。加大力气打造兵支书、军创企业家、志愿服务三支队伍，推送2名退役军人参与社会治理中的广东退役军人作用研究，大力推荐优秀退役军人钟振昌参选2023年退役军人创业先锋，三河镇旧寨村支部书记吴志辉同志参选2023年度三农人物，展现退役军人硬核担当。二是打造星级标杆。持续打响“全国百家退役军人红色服务站”

品牌，争取省厅支持搭建对接退役军人平台建设，全面完成三河镇退役军人服务站提升改造工程，新站址共三层楼，总面积约360平方米，设有来访接待室、法律咨询室等12个功能室，不断打造梅州市镇级退役军人服务站示范标杆。发现的问题及原因主要是全县退役军人事务各项工作稳步推进，全年工作按目标任务有条不紊开展，但与上级领导的要求和人民群众的期盼还存在一定差距，服务保障体系建设不平衡。部分基层退役军人服务站场所还存在建设标准不高，服务水平不高的情况。下一步改进措施主要是着力抓好退役军人服务保障工作。把红色精神与服务站建设有机融合起来，进一步强化“全国百家红色退役军人服务站”品牌的引领作用，以点带面、连点成线、辐射周边，带动基层服务站不断优化。要完善军人退役“一件事一次办”政务服务，建立健全退役军人服务台账等工作规范，切实大幅度提升服务水平。

大学毕业生入伍奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为41.9万元，完成预算的46.56%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年12月已将补助采取一次性方式发放，由入伍地县级退役军人事务部门于大学毕业生士兵服义务兵役满2年后，直接支付到士兵家庭或个人账户。发现的问题及原因主要是编制预算时，符合发放条件的大学毕业生入伍人数未能精准确定，预算精准化有待提高。下一步改进措施主要是合理编制预算，做到科学化、精准化、合理化；合理分配提高资金使用效率，推动退役军人事务工作高质量发展。

## 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。