

2023年度云浮市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮市退役军人事务局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：云浮市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

云浮市退役军人事务局主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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、离休退休干部、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，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市退役军人事务局内设4个科（室），办公室、移交安置与就业创业科、拥军优抚与褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科，代管市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。下属事业单位共有2个，分别是云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。本部门（含下属事业单位）共有行政编制15名、工勤编制1名、事业编制16名。2023年末实有人员35名，其中行政编制15名，工勤编制1名，市组织安排处级干部2名，事业编制17名，退休人员5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市退役军人事务局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：云浮市退役军人服务中心、云浮市烈士陵园管理处。

第二部分：云浮市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,142.14	一、一般公共服务支出	31	9.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.53	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	3.05	八、社会保障和就业支出	38	945.58
	9		九、卫生健康支出	39	11.01
	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	175.43
	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	187.94
	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	1,331.71	本年支出合计	57	1,329.61
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	12.33	年末结转和结余	59	14.44
总计	30	1,344.05	总计	60	1,344.05

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：云浮市退役军人事务局

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		1,331.71	1,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
201	一般公共服务支出	9.48	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
20132	组织事务	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2013299	其他组织事务支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.11	949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	70.80	70.80	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.24	14.24	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	361.81	361.81	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
2082850	事业运行	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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：云浮市退役军人事务局

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		1,329.61	856.59	473.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.58	670.14	275.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	565.62	551.49	14.12	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
2082801	行政运行	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.33	0.66	99.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.33	0.66	99.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.94	0.00	187.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.79	0.00	187.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.79	0.00	187.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15	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：云浮市退役军人事务局

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	1,142.14	一、一般公共服务支出	33	6.43	6.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.53	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	945.33	945.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01	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	175.43	175.43	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	187.94	0.15	187.79	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	1,328.66	本年支出合计	59	1,326.15	1,138.36	187.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60	7.47	7.15	0.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,333.63	总计	64	1,333.63	1,145.51	188.12	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：云浮市退役军人事务局

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	1,138.36	856.59	281.77
201	一般公共服务支出	6.43	0.00	6.43
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	945.33	670.14	275.19
20805	行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00
20808	抚恤	150.00	0.00	150.00
2080899	其他优抚支出	150.00	0.00	150.00
20809	退役安置	11.40	0.00	11.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.01	0.00	11.01
2080904	退役士兵管理教育	0.25	0.00	0.25
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.00	0.15
20828	退役军人管理事务	565.62	551.49	14.12
2082801	行政运行	361.43	361.43	0.00
2082850	事业运行	190.06	190.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.12	0.00	14.12
20899	其他社会保障和就业支出	100.33	0.66	99.67

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
2089999	其他社会保障和就业支出	100.33	0.66	99.67
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	175.43	175.43	0.00
22102	住房改革支出	175.43	175.43	0.00
2210201	住房公积金	73.61	73.61	0.00
2210203	购房补贴	101.83	101.83	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15

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：云浮市退役军人事务局

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	806.84	302	商品和服务支出	34.68
30101	基本工资	137.41	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	276.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	58.10	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	73.61	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	19.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.07	30217	公务接待费	0.05
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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81

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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	3.71
			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	821.91		公用经费合计	34.68

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：云浮市退役军人事务局

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	1.59	186.53	187.79	0.00	187.79	0.33
229	其他支出	1.59	186.53	187.79	0.00	187.79	0.33
22960	彩票公益金安排的支出	1.59	186.53	187.79	0.00	187.79	0.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.59	186.53	187.79	0.00	187.79	0.33

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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：云浮市退役军人事务局

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
6.50	0.00	5.30	0.00	5.30	1.20	5.66	0.00	5.04	0.00	5.04	0.62

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：云浮市退役军人事务局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

云浮市退役军人事务局2023年度总收入1,344.05万元，其中本年收入1,331.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,142.14万元，比上年决算数增加85.66万元，增长8.1%。主要变动情况：增加云浮市革命烈士展陈宣讲综合馆修建经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入186.53万元，比上年决算数增加66.91万元，增长55.9%。主要变动情况：增加云浮市革命烈士展陈宣讲综合馆修建市级经费及双拥模范市工作经费。

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3.05万元，比上年决算数减少0.33万元，下降9.8%。主要变动情况：减少市级党员教育基地建设经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市退役军人事务局2023年度总支出1,344.05万元，其中本年支出1,329.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出856.59万元，比上年决算数增加16.02万元，增长1.9%。主要变动情况：人员经费及公用经费支出有所增加。

2. 项目支出473.03万元，比上年决算数增加165.19万元，增长53.7%。主要变动情况：增加云浮市革命烈士展陈宣讲综合馆修建经费支出。

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

云浮市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计1,328.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,142.14万元，比上年决算数增加85.66万元，增长8.1%；主要变动情况：增加云浮市革命烈士展陈宣讲综合馆修建经费；政府性基金预算财政拨款收入186.53万元，比上年决算数增加66.91万元，增长55.9%；主要变动情况：增加云浮市革命烈士展陈宣讲综合馆修建市级经费及双拥模范市工作经费；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

云浮市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计1,326.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,138.36万元，比年初预算数减少19.59万元，下降1.7%；主要变动情况：人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出187.79万元，比年初预算数减少184.13万元，下降49.5%；主要变动情况：纳入2023年度预算配套参战和参加核试验等生活补助资金、优抚对象医疗补助经费

等直接下拨各县（市、区），不在本单位决算数中反映；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

云浮市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.66万元，完成全年预算6.5万元的87.1%，比上年决算数增加1.91万元，增长50.9%。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5.04万元，完成预算5.3万元的95.1%，比上年决算数增加1.8万元，增长55.6%；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5.04万元，完成预算5.3万元的95.1%，比上年决算数增加1.8万元，增长55.6%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算1.2万元的51.7%，比上年决算数增加0.11万元，增长21.6%。

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：新冠疫情因素影响解除后，差旅及接待费用有所增加。

（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5.04万元，占89.1%；公务接待费支出0.62万元，占10.9%。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5.04万元，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5.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、因公出差、机要通信、信访维稳、走访慰问等。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括省厅来人调研、外地退役军人事务部门业务工作交流接待等，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28人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用，包括省厅来人调研、外地退役军人事务部门业务工作交流接待等。

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26.47万元，比上年决算数增加15.2万元，增长135%。主要增减变动情况是：本年把发放的公务用车改革补贴列入。

（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191.22万元，其中：政府采购货物支出37.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.91万元。授予中小企业合同金额191.22万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.22万元，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2辆，其中，应急保障用车2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，我单位组织对2023年度“大学毕业生入伍奖励金市级配套资金”“优抚对象医疗补助经费”“配套参战和参加核试验退役人员生活补助”“退役军人慰问经费”“双拥模范市工作经费”等8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出295.5万元，政府性基金预算支出326.12万元。从评价情况来看，我单位按照市委、市政府工作部署，2023年较好地履行了转业军官、安排工作退役士兵等安置管理工作，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。

本部门本年度没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“大学毕业生入伍奖励金市级配套资金”“配套参战和参加核试验退役人员生活补助”“退役军人慰问经费”“市退役军人服务工作‘以奖代补’专项资金”“云浮市烈士陵园展览陈示宣讲综合馆修建项目”重点项目绩效自评。

大学毕业生入伍奖励金市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为306万元，执行数为295.5万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放大学毕业生入伍奖励金，鼓励大学毕业生参军入伍，提高大学毕业生入伍积极性。

配套参战和参加核试验退役人员生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.64万元，执行数为84.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放参战和参加核试验等退役人员生活补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。

退役军人慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过春节、“八一”对驻军部队、重点优抚对象、退役军人等进行走访慰问，推动军民融合发展，全面落实优抚安置政策，进一步加强发展军政军民团结的美好局面。

市退役军人服务工作“以奖代补”专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对各县（市、区）退役军人服务站点进行奖补，全面提升退役军人服务中心（站）能力进一步提高各县（市、区）、镇级退役军人服务站点的服务保障能力和服务水平。

云浮市烈士陵园展览陈示宣讲综合馆修建项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为187.2万元，完成预算的93.6%。从评价情况来看，通过将办公用房改造为展陈宣讲综合馆，更好地提升烈士纪念设施的整体效能，充分发挥爱国主义和

国防教育基地的作用，使烈士纪念设施的褒扬、教育等功能得到强化，在全社会范围营造出缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。

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。