

2023年度揭阳市退役军人事务局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

揭阳市退役军人事务部门的主要职责是贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署。承担退役军人思想政治工作，维护退役军人的合法权益，帮扶援助军人军属。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。组织开展退役军人教育培训和全市双拥优抚工作。组织、指导开展英雄烈士纪念活动。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室、市双拥办、市支前日常工作。

二、部门机构设置

揭阳市退役军人事务部门由揭阳市退役军人事务局（本级）和下属事业单位揭阳市军队离休退休干部休养所、揭阳市退役军人服务中心组成。局机关下设：办公室、机关党委（支前工作部门）、安置创业与军休管理科、思想政治与法规权益科、拥军优抚与褒扬纪念科（双拥办）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：揭阳市军队离休退休干部休养所、揭阳市退役军人服务中心。

第二部分：揭阳市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市退役军人事务局

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	2,785.77	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	142.17	八、社会保障和就业支出	38	2,953.09
	9		九、卫生健康支出	39	50.45
	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	56.91
	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
本年收入合计	27	2,927.93	本年支出合计	57	3,060.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	435.14	年末结转和结余	59	302.42
总计	30	3,363.07	总计	60	3,363.07

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：揭阳市退役军人事务局

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	2,927.93	2,785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	142.17
208	社会保障和就业支出	2,820.57	2,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	142.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	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	70.13	70.13	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	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	627.17	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.34
2080901	退役士兵安置	30.40	30.40	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	328.99	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168.13	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080904	退役士兵管理教育	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,130.10	1,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83
2082801	行政运行	336.95	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2082804	拥军优属	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	165.96	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	371.96	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22

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
20899	其他社会保障和就业支出	909.13	909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	909.13	909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	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：揭阳市退役军人事务局

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	3,060.45	846.40	2,214.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,953.09	760.18	2,192.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	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	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	786.40	119.04	667.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	295.85	0.00	295.85	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.85	119.04	48.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	280.84	0.00	280.84	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,107.19	502.42	604.77	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	257.83	0.00	257.83	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	166.15	166.15	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	346.94	0.00	346.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	909.13	0.77	908.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	909.13	0.77	908.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.45	29.31	21.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	29.31	8.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	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：揭阳市退役军人事务局

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	2,785.77	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	2,871.06	2,871.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.45	50.45	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	56.91	56.91	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
本年收入合计	27	2,785.77	本年支出合计	59	2,978.42	2,978.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.20	年末财政拨款结转和结余	60	110.55	110.30	0.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	302.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,088.97	总计	64	3,088.97	3,088.72	0.25	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：揭阳市退役军人事务局

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	2,978.42	846.19	2,132.23
208	社会保障和就业支出	2,871.06	759.96	2,111.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.80	0.00	8.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80	0.00	8.80
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00
20808	抚恤	3.63	0.00	3.63
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.59	0.00	0.59
2080899	其他优抚支出	3.04	0.00	3.04
20809	退役安置	768.37	118.83	649.54
2080901	退役士兵安置	30.40	0.00	30.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	278.04	0.00	278.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.64	118.83	48.81
2080904	退役士兵管理教育	8.45	0.00	8.45
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	280.84	0.00	280.84
20828	退役军人管理事务	1,043.19	502.42	540.77
2082801	行政运行	336.27	336.27	0.00
2082804	拥军优属	257.83	0.00	257.83
2082850	事业运行	166.15	166.15	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	282.94	0.00	282.94

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
20899	其他社会保障和就业支出	909.13	0.77	908.36
2089999	其他社会保障和就业支出	909.13	0.77	908.36
210	卫生健康支出	50.45	29.31	21.14
21011	行政事业单位医疗	38.08	29.31	8.76
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	0.00	8.76
21099	其他卫生健康支出	12.37	0.00	12.37
2109999	其他卫生健康支出	12.37	0.00	12.37
221	住房保障支出	56.91	56.91	0.00
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	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：揭阳市退役军人事务局

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	762.60	302	商品和服务支出	46.02
30101	基本工资	173.65	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	134.88	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	86.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	159.45	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	35.07	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	56.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	16.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	32.74	30217	公务接待费	0.19
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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.95

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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.08
			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	4.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.03
			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	796.14		公用经费合计	50.05

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：揭阳市退役军人事务局

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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
229	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
22960	彩票公益金安排的支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：揭阳市退役军人事务局

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：揭阳市退役军人事务局

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
22.12	0.00	21.52	17.99	3.53	0.60	22.12	0.00	21.52	17.99	3.53	0.60

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：揭阳市退役军人事务局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

揭阳市退役军人事务局2023年度总收入3,363.07万元，其中本年收入2,927.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,785.77万元，比上年决算数增加129.78万元，增长4.89%。主要变动情况：一是新增部分项目经费，二是上级补助经费增加。

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142.17万元，比上年决算数增加97.28万元，增长216.71%。主要变动情况：省退役军人事务厅上级补助较上年增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市退役军人事务局2023年度总支出3,363.07万元，其中本年支出3,060.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出846.4万元，比上年决算数增加126.82万元，增长17.62%。主要变动情况：一是本部门新进工作人员，二是人员工资晋升等。

2. 项目支出2,214.05万元，比上年决算数增加302.61万元，增长15.83%。主要变动情况：一是新增部分项目经费，二是上级补助经费增加。

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

揭阳市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计2,785.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,785.77万元，比上年决算数增加129.78万元，增长4.89%；主要变动情况：一是新增部分项目经费，二是上级补助经费增加；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

揭阳市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计2,978.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,978.42万元，比年初预算数减少546.6万元，下降15.5%；主要变动情况：部分经费在年中执行时比年初预算缩减；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

揭阳市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.12万元，完成全年预算22.12万元的100%，比上年决算数增加18.13万元，增长454.39%。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21.52万元，完成预算21.52万元的100%，比上年决算数增加18.23万元，增长554.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数增加17.99万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长7.29%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降14.29%。

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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门新购置一辆公务用车。

（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21.52万元，占97.3%；公务接待费支出0.6万元，占2.7%。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21.52万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.53万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要、通信和走访慰问退役军人。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于上级部门和其他部门单位的接待费用等，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7次，接待人数共48人。主要包括接待上级部门和其他部门单位等。

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31.54万元，比上年决算数增加3.81万元，增长13.74%。主要增减变动情况是：本部门新增人员，经费增加。

（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188.37万元，其中：政府采购货物支出135.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.01万元。授予中小企业合同金额79.29万元，占政府采购支出总额的42.1%，其中：授予小微企业合同金额61.3万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的23.39%，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97.24%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是常公务用车及业务用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目35个，共涉及资金1922.74万元，占一般公共预算项目支出总额的80.66%。

2023年度部门无重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2978.42万元，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，总体绩效目标与单位履职职能相符，且能与年度重点工作任务挂钩，设置合理，符合单位职能与事业发展要求，总体上满足相关财政支出的政策意图、总任务、总要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3525.02万元，执行数3060.45万元，完成预算的86.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：因年中执行压减部分预算经费，年度支出情况与年初预算存在偏差，年初设定的部分绩效目标未能实现。下

一步改进措施主要是：加强预算编制管理，按照部门年度计划科学做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目绩效自评综述：全年预算数为2643.3万元，执行数为2214.05万元，完成预算的83.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金管理规范，项目管理到位。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理上仍存在不足，绩效自评工作有待提高。下一步改进措施主要是：以部门年度目标为核心，强化项目预算编列和绩效评价，科学、合理安排支出项目，提高资金使用效益。

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。