**环江毛南族自治县退役军人事务局**2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江县退役军人事务局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江县退役军人事务局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江县退役军人事务局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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县退役军人事务局概况

一、本部门职责

我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

（1）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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

（2）负责全县军队转业干部、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，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）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。

（4）牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（5）组织协调落实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和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。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。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列全国、全区、全市、全县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。

（9）指导并监督检查全县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。

（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（11）职能转变。自治县退役军人事务局英加强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、职能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合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为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。

二、机构设置情况

我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。

第二部分：环江县退役军人事务局2023年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  | | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | | | 行次 | 金额 | | 项目 | | | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | | |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | 1 | 1,560.44 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 1.99 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | 2 | 5.40 | | 二、外交支出 | | | 33 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | |
| 四、上级补助收入 | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | |
| 五、事业收入 | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | |
| 六、经营收入 | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | |
| 八、其他收入 | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 1,342.11 | |
|  | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 32.57 | |
|  | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | |
|  | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | |
|  | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | |
|  | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | |
|  | | | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | |
|  | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | |
|  | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | |
|  | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | |
|  | | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | |
|  | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 | 12.15 | |
|  | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | |
|  | | | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | |
|  | | | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | |
|  | | | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 | 177.01 | |
|  | | | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | |
|  | | | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | |
|  | | | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | |
| **本年收入合计** | | | 27 | 1,565.84 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,565.84 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | | | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | |
|  | | | 30 |  | |  | | | 61 |  | |
| **总计** | | | 31 | 1,565.84 | | **总计** | | | 62 | 1,565.84 | |

### 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,565.84** | **1,565.84** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 964.78 | 964.78 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 123.98 | 123.98 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 110.32 | 110.32 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 87.07 | 87.07 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,565.84** | **145.63** | **1,420.22** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 964.78 |  | 964.78 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 123.98 |  | 123.98 |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 110.32 | 110.28 | 0.04 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 87.07 |  | 87.07 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23.57 |  | 23.57 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 32.57 |  | 32.57 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 171.61 | 5.00 | 166.61 |  |  |  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,560.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.99 | 1.99 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.40 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,342.11 | 1,342.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.57 | 32.57 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.15 | 12.15 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 177.01 | 171.61 | 5.40 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,565.84 | **本年支出合计** | 59 | 1,565.84 | 1,560.44 | 5.40 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,565.84 | **总计** | 64 | 1,565.84 | 1,560.44 | 5.40 |  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | |  |  | |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| 合计 | | | | **1,560.44** | | **145.63** | | **1,414.82** | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | 1.99 | | 1.99 | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 16.20 | | 16.20 | |  | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | 964.78 | |  | | 964.78 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 16.20 | |  | | 16.20 | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | 123.98 | |  | | 123.98 | | |
| 2082801 | 行政运行 | | | 110.32 | | 110.28 | | 0.04 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | | | 87.07 | |  | | 87.07 | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | 23.57 | |  | | 23.57 | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | 32.57 | |  | | 32.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 12.15 | | 12.15 | |  | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | 171.61 | | 5.00 | | 166.61 | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | |  | |  | | |  | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 决算数 | | 科目代码 | 科目名称 | | 决算数 | 科目代码 | | 科目名称 | | 决算数 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | | 135.06 | | 302 | 商品和服务支出 | | 10.54 | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | 63.86 | | 30201 | 办公费 | | 1.51 | 30701 | | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 6.87 | | 30202 | 印刷费 | |  | 30702 | | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | 奖金 | | 21.20 | | 30203 | 咨询费 | |  | 310 | | 资本性支出 | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | 8.11 | | 30205 | 水费 | | 0.10 | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 16.20 | | 30206 | 电费 | | 0.53 | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 1.34 | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 6.32 | | 30208 | 取暖费 | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.34 | | 30211 | 差旅费 | |  | 31008 | | 物资储备 | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | 12.15 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | 31010 | | 安置补助 | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.03 | | 30215 | 会议费 | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  | |
| 30301 | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  | |
| 30302 | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | 31022 | | 无形资产购置 | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | 0.03 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  | |
| 30306 | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 0.02 | 399 | | 其他支出 | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 1.99 | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |
| 30309 | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | 39909 | | 经常性赠与 | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | 39910 | | 资本性赠与 | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 5.04 | 39999 | | 其他支出 | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  |  | |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | 135.09 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 10.54 | |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | |  |  | | |  | | |  | 金额单位：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 | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | **5.40** | | **5.40** |  | | | **5.40** |  | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | |  | 5.40 | | 5.40 |  | | | 5.40 |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | |  |  | |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

退役军人事务局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | |  | |  | |  | | | | |  | | 金额单位：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 |
| 1.80 |  |  |  | |  | | 1.80 | | 1.80 |  |  |  | |  | | 1.80 |
| 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：环江县退役军人事务局单位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

（一）本部门2023年度总收入1565.84万元，其中本年收入1565.84万元，较2022年度决算数减少740.63万元，下降32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1560.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少741.48万元，下降32%，主要原因是主要原因一是2023年义务兵优待金资金项目不列入本次公开；二是退役军人人数的增加变动，各类退役军人优抚安置资金的出现减少变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.85万元，增长（下降）19%，主要原因是加大对困难退役军人的帮扶力度，为他们雪中送炭，尽微薄之力。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位无涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无涉及上级补助收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有上年结转结余。

（二）本部门2023年度总支出1565.84万元，其中本年支出1565.84万元, 较2022年度决算数减少740.63万元，下降32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.99万元：主要用于工会经费的支出，较2022年度决算数减少131.81万元，下降98%，主要原因是今年该项支出只包含工会经费支出。

2.社会保障和就业支出1342.11万元：主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金，退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、拥军优属及其他退役军人事务管理支出。较2022年度决算数减少744.89万元，增长36%，主要原因是：一是2023年义务兵优待金资金项目不列入本次公开；二是退役军人人数的增加变动，各类退役军人优抚安置资金的出现减少变动。

3.卫生健康支出32.57万元：主要用于：优抚对象的医疗补助费用。较2022年度决算数增加0.47万元，增长1.5%，主要原因是：优抚对象申请补助人数出现不可预测的人员增减变动。

4.住房保障支出12.15万元：主要用于：单位职工的住房公积金的缴纳。较2022年度决算数增加1.03万元，增长9%，主要原因是：单位人员的工资变动，造成申报基数变动。

5.其他支出177.01万元，较上年增加134.56，增长316%，主要原因为：上年春节慰问金等项目列入一般公共预算支出。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年底财政收回，无年末结转结余数。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1560.44万元，较2022年度决算数增加减少746.03万元，增长下降32%。其中：基本支出145.63万元，项目支出1414.82万元。

环江县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560.44万元，支出决算为1460.44万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。无差异，主要用于工会经费的拨付。
2. 社会保障和就业支出年初预算为1342.11万元，支出决算为1342.11万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于优抚对象生活补助，退役士兵安置、退役军人事务局管理，行政运行等支出。
3. 卫生健康支出年初预算为32.57万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于重点优抚对象的医疗费补助。
4. 住房保障支出年初预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于职工住房公积金的缴纳。
5. 其他支出年初预算171.61万元，支出决算171.61万元，无差异，主要用于春节慰问金的发放。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.06万元，完成年初预算的100%。无差异，支出具体情况有30101基本工资63.86万元，30102津贴补贴6.87万元，30103奖金21.2万元，30107绩效工资8.11万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.2万元，30110职工基本医疗保险缴费6.32万元，30112其他社会保障缴费0.34万元，30113住房公积金12.15万元。

（二）商品和服务支出10.54万元，完成年初预算的100%。无差异，支出具体情况有30201办公费1.51万元，30205水费0.1万元，30206电费0.53万元，30207邮电费1.34万元，30226劳务费0.02万元，30228工会经费1.99万元，30239其他交通费用5.04万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无差异。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江县退役军人事务局2023年度政府性基金支出5.4万元，较2022年度决算数增加0.85万元，增长19 %。其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元。

环江县退役军人事务局2023年度政府性基金支出年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。用于社会福利的彩票公益金支出5.4万元，全部用于困难退役军人的帮扶解困。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县退役军人事务局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江县退役军人事务局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.2万元，主要原因是：退役军人事务管理工作发生的业务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无因公出国业务。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此类业务发生（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是表述为本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车，2022年，本单位及0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.8万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1.2万元，主要原因是：根据财政支付计划要求此次业务接待费包含历年韦安排支付的费用。2023年国内公务接待批次13次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出10.54万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0.07万，增长0.6 %。主要原因是：根据机构运转需要，办公用品的购置费用增多。，比2022年增加0.07万元，增长0.6%。主要原因是：根据机构运转需要，办公用品的购置费用

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；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：副部（省）级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果：

我部门2023年度部门预算数2130.02万元，执行数1897.86万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位能较好的完成2023年的预算支出，按时落实各项拥军优抚资金，确保优抚对象和退役军人的各项福利。提高了退役军人对我们工作的满意度。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目38个（其中涉密项目9个），项目支出总额1897.86万元。其中，本级项目38个，本级项目支出1897.86万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目8个，涉及资金340万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金1557.86万元，占项目总数比例79%，占项目支出总额比例82%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是退役军人发放对象人数增加、减少存在不确定性，导致优抚对象补助经费年初预算与实际支出数有一些差距；二是、费用支出凭证核算不及时。造成项目执行率不高。下一步改进措施：一是一是以强化动态管理为抓手，不断加大工作力度，逐步规范工作程序。加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平；二是二是贯彻落实好《军人抚恤优待条例》，扎实做好优抚、抚恤工作。高度重视军队退役人员矛盾纠纷排查化解工作，积极配合乡镇及时将不稳定因素化解在萌芽状态。及时做好费用支出凭证的核算，及时申请财政资金支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为794.54万元，执行数为794.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度中央下达优抚对象补助经费转移支付预算资金794.54万元，全部用于优待对象生活补助金。执行率达100%.与实际目前暂无差异。下一步继续保持改项目的支付进度。

3.部门绩效评价结果：

组织对“优抚对象补助经费”等38 个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1897.86万元。从评价情况来看，按时落实各项拥军优抚资金，确保优抚对象和退役军人的各项福利。提高了退役军人对我们工作的满意度。同时放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。专项资金对于巩固国防，密切军政军民关系，保持社会稳定，维护国家安全和促进经济发展起着重要作用。

4.财政绩效评价结果：

我单位无自治区财政厅组织对我单位开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。