

2023年度紫金县退役军人事务局本级部门决算

目 录

第一部分：紫金县退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县退役军人事务局本级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：紫金县退役军人事务局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

县退役军人事务局贯彻落实中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，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：（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施，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，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）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以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）组织指导退役军人教育培训工作，扶持退役军人和协调随军随调家属就业创业。（四）拟订并组织实施退役军人特殊保障政策。（五）组织协调、督促落实移交地方离（退）休的军人及符合条件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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定并组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担退役军人残疾等级评定和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。（七）组织指导全县拥军优属工作，负责县双拥工作领导小组办公室日常工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。（八）组织实施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、烈士评定相关工作。指导实施军人公墓建设和管理维政

策. 负责烈士纪念建筑物的立项审核工作，指导烈士纪念建筑物的建设和管理工作。审核拟列入省、市、县级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、退役军人工作单位先进典型事迹。指导实施退役军人服务体系建设。（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，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、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。（十一）职能转变。县退役军人事务局应当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、职责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服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、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、单位机构设置

下属单位具体包括：紫金县退役军人服务中心、紫金县光荣院。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县光荣院。

第二部分：紫金县退役军人事务局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县退役军人事务局本级

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	5,619.27	一、一般公共服务支出	31	12.64
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	47.40
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	7.81	八、社会保障和就业支出	38	5,361.35
	9		九、卫生健康支出	39	142.95
	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	54.94
	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	7.81
	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	5,627.08	本年支出合计	57	5,627.08
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	0.00
总计	30	5,627.08	总计	60	5,627.08

注：1. 本表反映单位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

单位：紫金县退役军人事务局本级

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	5,627.08	5,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
201	一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,361.34	5,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	31.82	31.82	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,686.43	3,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,865.71	2,865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	919.97	919.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	539.56	539.56	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00	1.00	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	605.28	605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.96	32.96	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
229	其他支出	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
22999	其他支出	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2299999	其他支出	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：紫金县退役军人事务局本级

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	5,627.08	402.44	5,224.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,361.35	335.22	5,026.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,686.43	0.00	3,686.43	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	487.85	0.00	487.85	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,865.71	0.00	2,865.71	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	919.97	0.00	919.97	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	539.56	0.00	539.56	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	263.43	0.00	263.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	115.24	0.00	115.24	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	605.29	275.87	329.42	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.57	0.00	153.57	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.95	12.27	130.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.96	32.96	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
229	其他支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县退役军人事务局本级

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	5,619.27	一、一般公共服务支出	33	12.64	12.64	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	47.40	47.40	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	5,361.35	5,361.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.95	142.95	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	54.94	54.94	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	5,619.27	本年支出合计	59	5,619.28	5,619.28	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				
总计	32	5,619.28	总计	64	5,619.28	5,619.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：紫金县退役军人事务局本级

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	5,619.28	402.44	5,216.84
201	一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64
20199	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	12.64
203	国防支出	47.40	0.00	47.40
20306	国防动员	47.40	0.00	47.40
2030601	兵役征集	47.40	0.00	47.40
208	社会保障和就业支出	5,361.35	335.22	5,026.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.78	1.78	0.00
2080101	行政运行	1.78	1.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00
20808	抚恤	3,686.43	0.00	3,686.43
2080802	伤残抚恤	48.07	0.00	48.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.87	0.00	198.87
2080805	义务兵优待	487.85	0.00	487.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.36	0.00	60.36
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.58	0.00	25.58
2080899	其他优抚支出	2,865.71	0.00	2,865.71
20809	退役安置	919.97	0.00	919.97
2080901	退役士兵安置	539.56	0.00	539.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00	0.00	1.00

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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.75	0.00	0.75
2080905	军队转业干部安置	263.43	0.00	263.43
2080999	其他退役安置支出	115.24	0.00	115.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
20828	退役军人管理事务	605.29	275.87	329.42
2082801	行政运行	275.87	275.87	0.00
2082804	拥军优属	172.85	0.00	172.85
2082850	事业运行	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.57	0.00	153.57
20830	财政代缴社会保险费支出	29.30	0.00	29.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	29.30	0.00	29.30
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00
210	卫生健康支出	142.95	12.27	130.67
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
21014	优抚对象医疗	129.19	0.00	129.19
2101401	优抚对象医疗补助	129.19	0.00	129.19
21099	其他卫生健康支出	1.48	0.00	1.48
2109999	其他卫生健康支出	1.48	0.00	1.48
221	住房保障支出	54.94	54.94	0.00
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00
2210203	购房补贴	32.96	32.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：紫金县退役军人事务局本级

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	336.74	302	商品和服务支出	55.70
30101	基本工资	165.36	30201	办公费	12.91
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.60	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.90
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
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	10.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费	1.28
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	13.44
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	3.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
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	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.48
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	0.60
			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	346.74		公用经费合计	55.70

注：本表反映单位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

单位：紫金县退役军人事务局本级

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：本表反映单位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

单位：紫金县退役军人事务局本级

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：本表反映单位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

单位：紫金县退役军人事务局本级

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
3.85	0.00	2.57	0.00	2.57	1.28	3.85	0.00	2.57	0.00	2.57	1.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：紫金县退役军人事务局本级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

紫金县退役军人事务局本级2023年度总收入5,627.08万元，其中本年收入5,627.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,619.27万元，比上年决算数减少2,103.93万元，下降27.2%。主要变动情况：响应节约型政府。
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7.81万元，比上年决算数增加7.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年上级资金结转余额。

（二）年度支出总体情况

紫金县退役军人事务局本级2023年度总支出5,627.08万元，其中本年支出5,627.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出402.44万元，比上年决算数增加83.25万元，增长26.1%。主要变动情况：人员增加基本支出增加。

2. 项目支出5,224.64万元,比上年决算数减少2,179.37万元,下降29.4%。主要变动情况:响应节约型政府。

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

紫金县退役军人事务局本级2023年度财政拨款收入合计5,619.27万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,619.27万元,比上年决算数减少2,103.93万元,下降27.2%;主要变动情况:响应节约型政府;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:无;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:无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

紫金县退役军人事务局本级2023年度财政拨款支出合计5,619.28万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,619.28万元,比年初预算数增加2,214.66万元,增长65%;主要变动情况:决算数含上级资金;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);主要变动情况:无;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:无。

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

紫金县退役军人事务局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成全年预算3.85万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长51.3%。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2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长7.2%；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2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长7.2%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算1.28万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长761.1%。

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：因今年创省双拥模范县，接待费较多。

（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2.57万元，占66.7%；公务接待费支出1.28万元，占33.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡业务指导、检查工作、走访慰问等。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于上级领导检查工作公务接待餐费支出，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11次，接待人数共320人。主要包括于上级领导检查工作公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出55.7万元，比上年决算数增加11.05万元，增长24.8%。主要增减变动情况是：人员增加机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额56.94万元，其中：政府采购货物支出56.94万元、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56.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.94万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是下乡业务指导、检查工作、走访慰问等；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，我单位组织对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0个，二级项目28个，共涉及资金1345.63万元，占一般公共预算项目支出总额的25.76%；

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及28个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年决算数5619.27万元，执行数5619.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）高位推动，把好党建引领“主基调”坚持以党建为引领，坚定拥护“两个确立”，做到“两个维护”，以促进党建工作为出发点和落脚点，把党的政治建设贯彻到退役军人工作全过程，提升服务保障能力，全力推动退役军人工作高质量发展。一是全面贯彻落实党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。二是扎实开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧密结合工作实际，把谋划好、组织好、开展好主题教育作为当前的一项重点工作，扎实推动主题教育走深走实。三是强化党性锤炼，严格落实“三会一课”制度和民主评议等制度，坚持第一议题及中心理论学习，采取线上+线下，集中学习与自学相结合的方式，提高党员学习的自觉性。截至11月，全年开展主题党日活动11次，党组班子成员为党员干部上党课4次。把理论学习转化为成果，全年在国家级媒体刊稿16篇，在省级媒体刊稿51篇，市级媒体刊稿49篇，县级媒体刊稿71篇。四是全面推进从严治党，始终将政治建设、队伍建设摆在首位，严格落实中央八项规定精神，切实加强作风整治、意识形态建设，认真落实各项规章制度，狠

抓干部队伍建设，召开纪律作风整顿会议、以案为鉴以案促改专题民主生活会，认真剖析警示教育案例中严重违法违纪典型案例。（二）稳步落实，定好服务保障“主旋律”1. 帮扶尊崇关爱有温度。主动对接深圳市龙华区退役军人事务局，推动了新型帮扶协作力度。帮助6名住房困难的退役军人申请爱心房，并给予每户3000元的家私帮扶。联合县人武部及镇、村相关工作人员开展为现役军人立功送喜报活动，三等功及优秀士兵喜报103人，奖励金额32.26万元。与紫金县残疾人联合会及镇、村相关工作人员组成慰问组，开展走访慰问伤残退役军人及退役军人残疾家庭，为他们免费送上残疾辅助器材。开展庆“六一”关爱现役、退役军人下一代慰问活动，为孩子们送上书籍、文具、牛奶、零食等慰问品。2. 安置就业工作有跨度。围绕服务备战打仗，解决军人“三后”问题。年内，4名随军家属得到安置（其中1人是市驻军随军家属），1名现役军人子女安排就读龙华紫金实验学校，2名符合政府安排工作的退役士官安排到公益一类事业单位上班。提前谋划组织做好返乡退役军人开展一站式服务，召开退役军人返乡座谈会，真正让退役军人感受到社会尊崇，激发退役军人积极投身家乡建设、参与地方经济发展的使命感、责任感。2023年两次接收退役士兵178名，均在线参加了全员适应性培训，发动34人参加了在河源职业技术学院举办的全市退役军人全员适应性培训。积极在各镇、村服务站的退役军人联络群转发各类招聘公告，共举办退役军人专场招聘会3场，为退役军人就业创业提供信息支持。3. 权益维护工作有深度。2023年度共接待退役军人咨询投诉93批次，受理信访事项15宗，均在规定时间内调查处理并及时答复。按规定落实12397工作机制。在全年各重要敏感节点，对

有到省进京信访苗头的重点对象进行跟踪稳控，做好政策解释和说服教育。落实军休干部“两个待遇”。五一节期间成立2个工作组分赴各镇，了解涉退役军人思想动态，走访困难退役军人，全力做好退役军人思想建设，用心用情用力打通服务退役军人“最后一公里”。4. 优待抚恤工作有力度。2023年1-11月来累计发放优抚对象抚恤补助金2713.20万元，临时困难补助共96.86万元，对176名自主就业退役士兵发放一次性经济补助531.69万元。继续做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申请发放工作，目前，全县优待证申领现共受理10544人。两次组织退役军人到省第二荣军医院疗养，共44名重点优抚对象参加。5. 应急救助工作有高度。加大应急救助资金工作宣传发动和申报力度，严把审核、审批关口，不断提升资金使用管理水平。2023年共有29人得到了省退役军人应急救助资金帮扶，拨付到账金额共52.4万元，帮助部分因病受困的退役军人解决了实际困难，得到了广大退役军人的高度赞誉。申请金额连续三年位列全市之首。（三）多措并举，唱好双拥工作“主题曲”1. 争创省级双拥模范县齐心协力。县委、县政府多次召开动员会、工作部署会及业务培训会，县双拥办根据《紫金县创建广东省双拥模范县实施方案》及《考评方案》全力做好创建各项工作。县财政部门在保运转、促民生的前提下，拨出近250万元创建双拥模范县专项经费，用于实施“六个一”亮点工程，即：设立一条“双拥路”、一条“创业街”、一个“双拥主题公园”、一个“双拥文化长廊”、一个“军人驿站”、一个“军创直播平台”，在社会中营造了“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的良好氛围。11月16日下午，省双拥考评组对我县双拥工作进行实地考评验收，我县全国第十二

届双拥模范城（县）的创建工作得到省考评组的充分认可。2. 军民鱼水情交融升华。一如既往地发扬拥军优属的光荣传统，各个重点节日，县主要领导亲自带队慰问驻军及各类优抚对象。2023年慰问部队及优抚对象83.58万元，其中9·30慰问2.48万元；慰问困难企业军转干部8.68万元。为纪念延安双拥运动80周年，充分展示紫金军民携手奋进取得的发展成就，广泛凝聚创建省级双拥模范县的强大合力，7月31日晚，举行了紫金县纪念延安双拥运动80周年暨庆祝“八一”建军节军民联欢文艺晚会。3. 社会拥军优属蔚然成风。各级、各社团组织积极开展军爱民、民拥军的双拥工作。县内社会拥军组织慰问部队和重点优抚对象20多万元。同时，积极动员县外社会组织参与拥军优属活动，揭阳市觉世慈善福利会在重阳节期间慰问6名抗美援朝老兵，每人2000元。6月，举行了县拥军支前服务大队成立大会暨授旗仪式，是河源首个成立拥军支前服务队的县区。4. 烈士纪念褒扬有声有色。进一步打造拥军氛围，传承红色基因，积极争取中央和省级资金立项建设紫金县革命烈士事迹展陈馆，项目预算1199万元，前期立项程序已完成。加强对烈士纪念设施的保护维修，并开展了文明祭扫活动，除号召大家网络祭扫外，还会同市退役军人事务局首次组织烈士亲属到靖西、龙州烈士陵园进行异地祭扫活动。9月30日县四套班子成员与县直各部门主要负责同志，驻地部队、退役军人及学生代表等一起到县烈士陵园，举行烈士纪念日公祭活动。

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。