

2023 年度

福建省尤溪县退役军

人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 25

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 32

八、预算绩效情况说明..... 33

九、其他重要事项情况说明..... 33

第四部分 名词解释 35

第五部分 附件 37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县退役军人事务局部门的主要职责是：尤溪县退役军人事务局是县人民政府主管社会行政事务和公共服务的职能部门，负责退役军人优抚安置、拥军优属、军官转业安置等工作，肩负着调解社会矛盾，促进社会公平，维护社会稳定，促进社会发展的重要使命。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县退役军人事务局部门包括 3 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
县退役军人事务局	行政	5
县退役军人服务中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2023 年，在县委县政府的领导下，我局深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于退役军人工作重要论述，按照退役军人事务年度工作要点，尽责履职，扎实开展各项业务工作。

一、2023 年工作情况

（一）思政引领，突出示范，宣传褒扬工作呈现亮点

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。大力发挥老兵宣讲团作用，举办“老兵永远跟党走-老兵宣讲”实践能力提升培训班，着重进行党的二十大精神解读学习和宣讲技巧辅导，提升老兵宣讲技能水平。开展“我与老兵面对面 党的二十大精神宣讲”“六进”活动 43 场，听众 6000 余人，发布相关宣传信息 25 篇，被市级以上媒体转载 9 篇。作为“全省退役军人思想政治教育实践基地”，半山村再次承办省厅“全省部分退役军人村干部（‘兵支书’）能力提升培训示范班”，全省各地 46 名“兵支书”参加培训；在培训班座谈会上，省退役军人事务厅罗庆春厅长勉励“兵支书”要努力成为“老兵榜样，创业先锋”。

二是用好宣传阵地，营造浓厚氛围。在各级媒体宣传我县退役军人攻坚克难、建功新时代的先进事迹，共发表文章 51 篇。聚焦工作重点、政策热点，微信公众号“尤溪老兵”共发布原创文章 78 篇，浏览量 11.5 万人次，被市级

以上媒体转载 97 篇次，其中国家级媒体转载 40 篇次，

《尤溪县实施“五心工程”打造退役军人事务工作品牌》同时被省退役军人事务厅官微、退役军人事务部官微、学习强国和人民周刊网转载。开展尤溪县“最美退役军人”学习宣传活动，在融媒体演播厅隆重发布首届“最美退役军人”10 名，并在“尤溪老兵”上分期刊发典型事迹，在县退役军人服务中心的文化墙上展示“最美”风采。

三是弘扬英烈精神，推进国防教育。组织发动各界多形式开展清明节英烈祭奠活动，全县 7 万多人次参加线上线下祭英烈；隆重举行 9.30 烈士纪念活动，县委县政府县直各部门及社会各界代表 180 多人现场参加。严格执行对全县 12 处烈士纪念设施“六个一”管护要求，顺利通过省厅“室组”联动专项监督检查。利用退役军人教官专业知识技能，推进青少年学生国防教育，进校园举办红色文化和国防军事装备展览；开展《尤溪英烈》学习分享会系列活动 5 场次，向县新时代文明实践中心和小学师生赠送《尤溪英烈》图书 40 册，推动英烈故事英烈精神的学习、传颂与赓续传承。

（二）尽责履职，主动作为，服务保障工作稳中提质

一是退役军人接收工作不断完善。退役军人接收报到“一站式”服务日趋完善，为春秋两季 107 名自主就业退役士

兵举办退役返乡欢迎仪式，完成报到接收，形成 2023 年退役士兵基础信息台账。重点围绕思想政治教育、国情县情社情教育、心理调适与角色转换、创业实践、安全保密教育、法律和道德等方面举办了两期退役士兵适应性培训。持续推行“阳光安置”政策，2 名符合政府安排工作条件的退役士兵分别安置到新阳镇和联合镇工作。截至 10 月份月上旬，我县退役军人建档立卡 10186 人，已更新数据 9829 人，更新率 96.5%；全县申请办理退役军人优待证 10097 人，现已完成制证并发放 7775 张。

二是就业创业服务效果显现。大力引导退役军人积极为就业提升知识技能，5 名退役军人参加三明市退役军人新媒体运营培训班，13 名退役军人报名县水电站从业人员职业技能（电工取证资格）培训，38 名退役军人报名省厅兵教师资格取证培训班，动员 3 名自主创业退役军人（3 家企业）参加三明市第三届退役军人创业创新大赛。军创企业福建奥翔体育塑胶科技公司受邀赴西安参加首届全国退役军人创业创新成果展交会。同人社局等部门共同举办 2023 年度优秀创业创新项目评选，联办 4 场招聘会，30 余名退役军人通过该渠道实现入职就业。联系天泰（福建）新材料科技公司到尤举办“军企就业面对面”座谈会，4 名退役军人实现精准上岗就业。

三是权益维护工作深入开展。协同法院设立“退役军人矛盾纠纷调解室”，建立退役军人法治文化教育基地，依托“法官+退役军人特邀调解员”工作模式，选拔培训 15 名退役军人成为首批特邀调解员，参与调解工作和法治宣传教育，推动退役军人权益维护和法治文化建设走深走实。今年全局共接待来访人员 400 多人次，信访回复 8 件。制定《2023 年尤溪县退役军人事务局常态化联系退役军人工作方案》，建立健全联系退役军人制度机制，常态化做好沟通联系、心理疏导、思想引导等工作；与 13 名退役士兵结对子，入户走访 26 人次，发放慰问金 1.3 万元。

（三）站位全局，勇于担当，双拥共建工作优质开展

一是优抚优待见关爱。精准发放各类抚恤补助资金 1443.51 万元，发放重点优抚对象医疗补助 94 人次 5.76 万元，发放慰问金 16 万元。市县两级联动司法救助特困重病退役军人纪宠金 11 万元。联系福建省荣誉军人康复医院和中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院开展免费医疗巡诊，为残疾军人、在乡老复员军人和烈属、功臣模范等优抚对象共 300 多人进行免费诊疗。牵头多部门，制定印发《退役军人和其他优抚对象免费乘坐辖区内公交车和免门票游览景区优待政策方案》，落实我县退役军人和其他优抚对象在公共交通和游览景区方面的优待政策。

二是拥军优属显尊崇。落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制度，贯彻落实《2023 年“我为部队办实事”活动方案》，主动解决部队需求。县财政投入资金 30 万元，支持人武部操场提升改造；补助资金 27 万余元，完成武警尤溪中队篮球场建设。与县委党校到武警尤溪中队开展“我与官兵面对面，党的二十大精神进警营”活动；组织各单位与部队进行联建共建，开展各类活动 5 场次。整理规范各类拥军优惠政策，发布一批“惠军景区”“惠军酒店”名单（9 个景区，7 个酒店），今年以来共接待现役、退役军人及其他优抚对象 1500 多人次；联系福建苏宁易购公司提供“感恩回馈 致敬军人”家电专场补贴；在闽中眼科医院、秀村高速服务区和百车会汽车美容有限公司设立 3 个“军人驿站”，为现役军人军属、退役军人及其家属提供专属优惠服务；联合闽中眼科医院开展“关爱老兵 守护光明”眼科义诊，已为现役军人军属、退役军人及其家属提供免费眼科门诊、胃肠镜门诊、视光配镜门诊 170 余人次，免费开展白内障手术 7 台、胃肠镜检查 9 人，并为就诊人员赠送老花镜、太阳镜。

三是志愿服务有热度。成立尤溪县退役军人火箭救援社会服务中心，以尤溪县退役军人火箭救援队为主体，多次开展抗击台风、搜救走失人员、消除马蜂伤人隐患等各类民间应急救援服务。组织退役军人志愿服务队开展“粽香飘

军营，共话鱼水情”联欢活动，与武警战士共庆端午佳节。全县各乡镇 20 余支退役军人志愿服务队伍参与义务植树、管护管理烈士纪念设施、关爱孤寡老人和留守儿童、为高速服务区管理和安保人员进行队列训练和应急救援技能培训、看望慰问参加抗美援朝的老复员军人、进校园开展国防教育、为高考学子护航等志愿服务活动 70 多场次，参与退役军人志愿者 1000 余人次。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：尤溪县退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3927.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	3
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	4039.54
		九、卫生健康支出	97.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3927.06	本年支出合计	4139.7

使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	344.6	年末结转和结余	131.96
总计	4271.66	总计	4271.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,927.06	3,927.06	0	0	0	0
203	国防支出		3.00	3.00	0	0	0	0	0
20306	国防动员		3.00	3.00	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出		3.00	3.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		3,783.56	3,783.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤		3,278.04	3,278.04	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤		81.68	81.68	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助		45.00	45.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待		965.19	965.19	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助		33.25	33.25	0	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管 理维护		170.17	170.17	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出		1,982.76	1,982.76	0	0	0	0	0
20809	退役安置		329.33	329.33	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置		233.60	233.60	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置		42.53	42.53	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构		1.08	1.08	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安 置		1.73	1.73	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支 出		50.40	50.40	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事 务		176.19	176.19	0	0	0	0	0

2082801	行政运行	142.99	142.99	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	1.80	1.80	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.40	20.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	140.50	140.50	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	140.50	140.50	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	140.50	140.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：尤溪县退役军人事务局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	4,139.70	168.19	3,971.52	0	0	0
203			国防支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20306			国防动员	3.00	3.00	0	0	0	0
2030699			其他国防动员支 出	3.00	3.00	0	0	0	0
208			社会保障和就业 支出	4,039.54	165.19	3,874.35	0	0	0
20808			抚恤	3,478.28	0	3,478.28	0	0	0
2080802			伤残抚恤	81.68	0	81.68	0	0	0
2080803			在乡复员、退伍 军人生活补助	45.00	0	45.00	0	0	0
2080805			义务兵优待	965.19	0	965.19	0	0	0
2080806			农村籍退役士兵 老年生活补助	33.25	0	33.25	0	0	0
2080808			烈士纪念设施管 理维护	170.17	0	170.17	0	0	0
2080899			其他优抚支出	2,182.99	0	2,182.99	0	0	0
20809			退役安置	385.08	0	385.08	0	0	0
2080901			退役士兵安置	233.60	0	233.60	0	0	0
2080902			军队移交政府的 离退休人员安置	54.59	0	54.59	0	0	0
2080903			军队移交政府离 退休干部管理机 构	1.08	0	1.08	0	0	0
2080905			军队转业干部安 置	1.73	0	1.73	0	0	0
2080999			其他退役安置支 出	94.09	0	94.09	0	0	0
20828			退役军人管理事 务	176.19	165.19	11.00	0	0	0
2082801			行政运行	142.99	142.99	0	0	0	0
2082804			拥军优属	11.00	0	11.00	0	0	0
2082850			事业运行	1.80	1.80		0	0	0

2082899	其他退役军人事务管理支出	20.40	20.40		0	0	0
210	卫生健康支出	97.16		97.16	0	0	0
21014	优抚对象医疗	97.16		97.16	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	97.16		97.16	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3927.06	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	3	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	4039.54	4039.54	0	0
		九、卫生健康支出	97.16	97.16	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储	0	0	0	0

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3927.06	本年支出合计	4139.7	4139.7	0	0
年初财政拨款结转和结余	344.6	年末财政拨款结转和结余	131.96	131.96	0	0
一般公共预算财政拨款	344.6					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	4271.66	总计	4271.66	4271.66	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县
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
合计		4,139.70	168.19	3,971.52
203	国防支出	3.00	3.00	0
20306	国防动员	3.00	3.00	0
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0
208	社会保障和就业支出	4,039.54	165.19	3,874.35
20808	抚恤	3,478.28	0	3,478.28
2080802	伤残抚恤	81.68	0	81.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.00	0	45.00
2080805	义务兵优待	965.19	0	965.19
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.25	0	33.25
2080808	烈士纪念设施管理维护	170.17	0	170.17
2080899	其他优抚支出	2,182.99	0	2,182.99
20809	退役安置	385.08	0	385.08
2080901	退役士兵安置	233.60	0	233.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.59	0	54.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.08	0	1.08
2080905	军队转业干部安置	1.73	0	1.73
2080999	其他退役安置支出	94.09	0	94.09
20828	退役军人管理事务	176.19	165.19	11.00
2082801	行政运行	142.99	142.99	0
2082804	拥军优属	11.00	0	11.00
2082850	事业运行	1.80	1.80	0

2082899	其他退役军人事务管理支出	20.40	20.40	0
210	卫生健康支出	97.16	0	97.16
21014	优抚对象医疗	97.16	0	97.16
2101401	优抚对象医疗补助	97.16	0	97.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县退役军人事务局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.05	302	商品和服务支出	19.09	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	42.22	30201	办公费	3.86	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.71
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.71
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费	0.83	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.61	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.45	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产	0	30231	公务用车运行	0	31299	其他对企业补助	0

	补贴			维护费				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.71	399	其他支出	0.2
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.2
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		148.18	公用经费合计					20.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县退役军人事务局

公开 07 表

单位：万元

部门	行次	决算数
合计	1	1.50
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县退役军人事务局

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县退
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计3927.06万元，支出总计4139.7万元，与上年决算数相比，收入增加869.45万元，增长28.44%%，支出增加1236.37万元，增长42.58%，主要是次年1月发放上一年度义务兵优待金，退役士兵部分一次性经济补助金于2024年2月发放。

（一）2023年收入3927.06万元，比上年决算数增加869.45万元，增长28.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3927.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2023年支出4139.7万元，比上年决算数增加1236.37万元，增长42.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.19 万元。其中，人员支出 148.18 万元，公用支出 20.04 万元。

2. 项目支出 3971.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3927.06 万元，支出总计 4139.7 万元，与上年决算数相比，收入增加 869.45 万元，增长 28.44%%，支出增加 1236.37 万元，增长 42.58%，主要是次年 1 月发放上一年度义务兵优待金，退役士兵部分一次性经济补助金于 2024 年 2 月发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4139.7 万元，比上年决算数增加 1236.37 万元，增长 42.58%，具体情况如下：

（一）2082801-行政运行 142.99 万元，较上年决算数增加 34.44 万元，增长 31.73%。主要原因是拨款预算科目调整。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 12.3 万元，下降 100%。主要原因是拨款预算科目调整为 2082801-行政运行。

（三）2101101-行政单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 6.15 万元，下降 100%。主要原因是拨款预算科目调整为 2082801-行政运行。

（四）2210201-住房公积金万元，较上年决算数减少 9.22 万元，下降 100%。主要原因是拨款预算科目调整为 2082801-行政运行。

（五）2082850-事业运行 1.8 万元，较上年决算数减少 8.7 万元，下降 82.86%。主要原因是本年度在职人员绩效奖金并入工资国库统一发放。

（六）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是拨款预算科目调整。

（七）2080805-义务兵优待 965.19 万元，较上年决算数增加 728.19 万元，增长 307.25%。主要原因是 1 月发放上一年度义务兵优待金。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出 33.25 万元，较上年决算数增加 33.25 万元，增长 100%。主要原因是拨款预算科目调整。

（九）2080899-其他优抚支出 2182.99 万元，较上年决算数增加 312.85 万元，增长 16.73%。主要原因是抚恤补助标准提高及拨款预算科目调整。

（十）2080901-退役士兵安置 233.6 万元，较上年决算数减少 142.73 万元，下降 37.93%。主要原因是本年度退役士兵部分一次性经济补助金于 2024 年 2 月发放。

（十一）2082899-其他退役军人事务管理支出 20.4 万元，较上年决算数减少 37.53 万元，下降 64.79%。主要原因是本年度双拥工作经费等不拨款。

（十二）2101401-优抚对象医疗补助 97.16 万元，较上年决算数增加 65.22 万元，增长 204.2%。主要原因是医疗报销人数增加、2022 年功能指标调剂（优抚对象生活补助调剂用于伤残军人护理费）、本年度拨付上年度指标。

（十三）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 1.08 万元，较上年决算数减少 3.61 万元，下降 76.97%，主要原因是财政拨款年终系统收回于次年拨付。

（十四）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 54.59 万元，较上年决算数增加 6.62 万元，增长 13.8%。主要原因是本年度军队移交政府的离退休人员根据相关文件规定调整离退休费等标准。

（十五）2080802-伤残抚恤 81.68 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 7.04%。主要原因是伤残抚恤补助标准提高。

（十六）2082804-拥军优属 11 万元，与上年持平。

（十七）2080808-烈士纪念设施管理维护费用支出 170.17 万元，较上年决算数增加 157.17 万元，增长 1209%。主要原因是烈士纪念设施文化提升改造项目费用增加。

（十八）2080999-其他退役安置支出 94.09 万元，较上年决算数增加 63.78 万元，增长 210.43%。主要原因是上年度余额 43.69 万元与本年度支出。

（十九）2080905-军队转业干部安置支出 1.73 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 100%。主要原因是上年度指标财政与本年度拨付。

（二十）2030699-其他国防动员支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是行政政法股拨付工会会员经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 168.17 万元，其中：

（一）人员经费 148.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 1.5 万元，比本年预算的 2 万元下降 25%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）费用产生。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年

预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆。主要是：本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.5 万元，比本年预算的 2 万元下降 25%。主要是严格控制支出，累计接待 35 批次、315 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.04 万元，比上年决算数下降 1.16%，主要是：公用支出经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.71 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 0.71 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

一、《项目支出绩效自评表》

2023 年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目。