

2023年度梅州市退役军人事务局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

梅州市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，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。

二、部门机构设置

本部门设5个内设机构，内设机构分别是办公室（加挂秘书科）、移交安置与军休服务管理科、双拥工作科（加挂双拥工作办公室）、优抚褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市退役军人事务局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：梅州市复退军人医院、梅州市军供站、梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心。

第二部分：梅州市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市退役军人事务局

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	4,685.51	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	1,177.94	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	21.05	八、社会保障和就业支出	38	6,215.19
	9		九、卫生健康支出	39	80.44
	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	133.78
	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	5,884.49	本年支出合计	57	6,429.40
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	1,849.77	年末结转和结余	59	1,304.85
总计	30	7,734.26	总计	60	7,734.26

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：梅州市退役军人事务局

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	5,884.49	4,685.51	0.00	1,177.94	0.00	0.00	21.05
208	社会保障和就业支出	5,670.26	4,471.34	0.00	1,177.94	0.00	0.00	20.98
20805	行政事业单位养老支出	616.27	616.27	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	227.80	227.80	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	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.57	274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	277.05	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2080999	其他退役安置支出	65.14	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20828	退役军人管理事务	4,421.58	3,223.98	0.00	1,177.94	0.00	0.00	19.65
2082801	行政运行	407.52	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2082804	拥军优属	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	293.52	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082850	事业运行	2,347.05	1,149.67	0.00	1,177.94	0.00	0.00	19.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,251.80	1,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.59	80.59	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
21011	行政事业单位医疗	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.65	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22102	住房改革支出	133.65	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210201	住房公积金	133.65	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：梅州市退役军人事务局

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	6,429.40	4,186.23	2,243.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,215.19	3,972.61	2,242.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.05	616.05	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	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.47	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.46	14.18	41.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	277.09	0.00	277.09	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	156.12	0.00	156.12	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,966.69	3,340.15	1,626.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	293.64	188.23	105.41	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2,745.73	2,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,398.64	0.00	1,398.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	299.90	2.22	297.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	299.90	2.22	297.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.44	79.84	0.60	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
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.78	133.78	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：梅州市退役军人事务局

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	4,685.51	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	4,616.88	4,616.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.44	80.44	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	133.71	133.71	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	4,685.51	本年支出合计	59	4,831.03	4,831.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213.97	年末财政拨款结转和结余	60	68.44	68.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.97		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	4,899.48	总计	64	4,899.48	4,899.48	0.00	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：梅州市退役军人事务局

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	4,831.03	2,589.99	2,241.04
208	社会保障和就业支出	4,616.88	2,376.44	2,240.44
20805	行政事业单位养老支出	616.05	616.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.72	227.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.47	274.47	0.00
20808	抚恤	55.46	14.18	41.28
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00
2080899	其他优抚支出	41.28	0.00	41.28
20809	退役安置	275.76	0.00	275.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.90	0.00	54.90
2080904	退役士兵管理教育	156.12	0.00	156.12
2080905	军队转业干部安置	0.02	0.00	0.02
2080999	其他退役安置支出	64.71	0.00	64.71
20828	退役军人管理事务	3,369.71	1,743.98	1,625.73
2082801	行政运行	406.17	406.17	0.00
2082804	拥军优属	121.68	0.00	121.68
2082805	军供保障	293.55	188.14	105.41
2082850	事业运行	1,149.67	1,149.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,398.64	0.00	1,398.64
20899	其他社会保障和就业支出	299.90	2.22	297.68
2089999	其他社会保障和就业支出	299.90	2.22	297.68
210	卫生健康支出	80.44	79.84	0.60
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	0.00

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
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101102	事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
21014	优抚对象医疗	0.60	0.00	0.60
2101401	优抚对象医疗补助	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	133.71	133.71	0.00
22102	住房改革支出	133.71	133.71	0.00
2210201	住房公积金	133.71	133.71	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：梅州市退役军人事务局

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	2,212.58	302	商品和服务支出	83.18
30101	基本工资	489.83	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	507.53	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	97.14	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	537.64	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.72	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	113.86	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.36
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	133.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.91	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	274.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	14.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.44

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	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75
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	1.61
			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	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	3.00
			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	2,503.48		公用经费合计	86.51

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：梅州市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门：梅州市退役军人事务局 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：梅州市退役军人事务局

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
26.13	0.00	24.62	19.52	5.10	1.51	26.13	0.00	24.62	19.52	5.10	1.51

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：梅州市退役军人事务局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

梅州市退役军人事务局2023年度总收入7,734.26万元，其中本年收入5,884.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,685.51万元，比上年决算数增加423.36万元，增长9.9%。主要变动情况：一是财政拨款项目经费收入增加，二是人员经费增加。

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1,177.94万元，比上年决算数减少372.01万元，下降24%。主要变动情况：较上年，本部门下属单位梅州市复退军人医院的医疗收入减少。

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21.05万元，比上年决算数增加9.23万元，增长78.1%。主要变动情况：下属单位梅州市退役军人教育培训中心收到行政学院划拨的资金。

（二）年度支出总体情况

梅州市退役军人事务局2023年度总支出7,734.26万元，其中本年支出6,429.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,186.23万元，比上年决算数增加673.24万元，增长19.2%。主要变动情况：较上年，人员经费当中社保缴费有所上涨。

2. 项目支出2,243.18万元，比上年决算数减少58.04万元，下降2.5%。主要变动情况：下属单位梅州市复退军人医院收到优抚项目资金减少，支出也相应减少。

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

梅州市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计4,685.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,685.51万元，比上年决算数增加423.36万元，增长9.9%；主要变动情况：财政拨款项目经费收入增加；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

梅州市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计4,831.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,831.03万元，比年初预算数增加636.43万元，增长15.2%；主要变动情况：除了市级预算资金之外，还收到中央、省级财政下拨的项目资金；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）；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

梅州市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.13万元，完成全年预算26.13万元的100%，比上年决算数减少4.37万元，下降14.3%。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24.62万元，完成预算24.62万元的100%，比上年决算数减少4.64万元，下降15.9%；其中：公务用车购置支出决算为19.52万元，完成预算19.52万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长8.6%；公务用车运行维护费支出决算为5.1万元，完成预算5.1万元的100%，比上年决算数减少6.18万元，下降54.8%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长21.77%。

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，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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24.62万元，占94.2%；公务接待费支出1.51万元，占5.8%。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24.62万元，其中：公务用车购置支出为19.52万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于梅州市退役军人事务局（本级）公务用车1辆、梅州市退役军人服务中心公务用车1辆、梅州市军供站公务用车1辆，均列入市级财政预算进行开支。保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致的原因是：梅州市复退军人医院的三辆公务用车没有列入市级财政预算，由医院的业务收入进行开支。

3. 公务接待费支出1.51万元，主要用于一是上级部门来我局调研、检查、指导等公务活动；二是各县（市）党委、政府以及因工作联系的相关部门来我局协调及请示汇报工作等公务活动，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117人。主要包括省退役军人事务厅主要领导来梅开展相关调研等活动。

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56.42万元，比上年决算数减少4.82万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：有人员变动，行政经费相应变动。

（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117.06万元，其中：政府采购货物支出52.18万元、政府采购工程支出25.26万元、政府采购服务支出39.62万元。授予中小企业合同金额86.3万元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业合同金额68.32万元，占授予中小企业合同金额的79.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.36%。

（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6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是梅州市退役军人服务中心的综合保障业务用车和梅州市军供站的军供保障用车。梅州市复退军人医院的三辆公务用车没有列入市级财政预算，由医院的业务收入进行开支；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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13个，二级项目17个，共涉及资金1472.83万元，占一般公共预算项目支出总额的65.72%。我单位无重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4831.03.万元，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，预算完成情况良好，产出、效益均已完成预期目标，均能按工作计划实施用款，按规定和要求使用资

金，项目支出未超范围、超标准。项目的实施，进一步提高退役军人和其他优抚对象管理服务，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“创建第十二届全国及全省双拥模范城活动经费”“春节、八一慰问经费”“市级企业军转干部生活困难补助”“适应性培训补助”“双拥工作经费”“随军家属待业补助”“退役军人服务日常工作经费”“印制梅州市国防-强军杯书画摄影展画册经费”“公祭日活动经费”“退役军人服务中心管理保障经费”“军供保障经费”“梅州市本级军供站补助”“优抚事业单位补助军供站补助”“中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算经费（第二批）”“财政部提前下达2023年优抚医疗保障经费”“省级优抚抚恤补助经费”“中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）”等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6429.4万元，执行数6429.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市退役军人事务局紧紧围绕省厅和市委市政府工作部署，忠诚履职担当、奋力进位争先，推动全市退役军人事务各项工作取得明显成效。发现的问题及原因主要是一是部分重点经费项目推进执行慢；二是退役军人事务工作规范化、制度化运行有待进一步提升；三是退役军人作用发挥机制有待完善，全社会尊重退役军人，尊崇军人职业的氛围还需进一步浓厚。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。并健全预算执行定期分析和督促

机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。二是加强规范建设，建立长效机制。不断加强资金管理、采购管理、项目管理、资产管理，让退役军人事务工作规范化、制度化，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。三是加强思想政治引领，推动退役军人成为巩固党长期执政的可靠力量。积极开展新时代文明实践活动，引导退役军人传承红色基因、发扬光荣传统、开展国防教育，推动退役军人成为加强社会道德建设的中坚力量。

退役军人服务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕做好退役军人保障工作、履行退役军人保障职能的日常项目运转支出使用，达到各项管理业务工作能力得到较大提升，做好退役军人管理保障工作，提供精准、规范、有效服务，提高退役军人的幸福感、荣誉感。存在问题是：一是退役军人事务工作规范化、制度化运行有待进一步提升；二是退役军人作用发挥机制有待完善，全社会尊重退役军人，尊崇军人职业的氛围还需进一步浓厚。下一步工作措施有：加强规范建设，建立长效机制。不断加强资金管理、采购管理、项目管理、资产管理，让退役军人事务工作规范化、制度化，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

双拥工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障双拥工作日常运转，一定程度上使业务工作能力得到较大提升、宣传教育广泛深入，营造全市军民融合的氛围，促使我市拥军工作扎实有效。

春节、八一慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：春节、八一期间对驻梅各部队进行慰问，使军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军民关系更加团结，军地联系更加顺畅。存在问题：军民融合氛围需要进一步加强。下一步工作措施：继续开展春节、八一慰问工作，推动军地融合发展。切实加强部门与部门、单位与单位、地方与部队之间的沟通联系，相互配合支持，凝聚军民，同心合力推动双拥工作不断向前发展。

随军家属待业补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为21.69万元，完成预算的36.15%。项目绩效目标完成情况：通过发放随军家属待业补助，提高随军未就业家属就业安置质量，确保拥军政策落实到位，密切军政军民关系，积极维护社会和谐稳定，解决现役军人的“后院”问题。存在问题：需要加快财政资金使用力度。下一步工作措施：加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

企业军转干部生活困难补助费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1350万元，执行数为1120.81万元，完成预算的83.02%。项目绩效目标完成情况：落实企业军转干部生活困难补助，提升生活困难的企业军转干部生活水平。存在的问题：项目执行中存在变动，预算执行过程中出现偏差。下一步工作措施：严格落实企业军转干部生活困难补助发放。

创建第十二届全国及全省双拥模范城活动经费项目绩效自评情况：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：通过开辟双拥宣传专栏，定期发布双拥信息宣传用语等双拥宣传活动，使双拥宣传教育广泛深入，营造全市军民融化的氛围，是实行双拥模范城（县）动态管理和下一届评选的重要依据。存在问题：双拥工作形式较单一。下一步工作措施：不断完善双拥工作思路。积极适应新形势和新任务的要求，探索新时期做好双拥工作的新方法和新路子，以工作思路的创新来提高双拥工作的实效，推动双拥工作由单一工作形式向全方位、多样化发展，由点向上推进向深层次、宽领域拓展。

适应性培训补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.5万元，执行数为46.08万元，完成预算的33.03%。项目绩效目标完成情况：帮助自主就业退役士兵顺利转变角色，尽快适应地方环境，切实帮助退役军人顺利实现由国防和军队建设人才向党政人才和经济社会建设人才转变，落实好自主就业退役士兵全员适应性培训课程，切实提高自主就业退役士兵就业核心竞争力。存在问题：重点经费项目推进执行慢。下一步工作措施：加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

印制梅州市国防-强军杯书画摄影展画册经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制梅州市国防-强军杯书画摄影展画册，着力增强爱党、爱国、爱社会主义的深厚感情、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念，强国强军的责任担当，增强全民国防意识，推动全市国防教育再上一个新台阶。

退役军人服务中心管理保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：做好退役军人服务保障、做好退役军人信息维护管理、做好退役军人走访慰问活动以及做好日常管理保障支出等分配使用，保障退役军人服务体系建设，营造出军民一家亲的浓厚氛围。

军供保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照单位做好过往部队保障工作的日常项目运转支出分配使用，确保了单位日常工作的顺利开展，为部队提供及时、可靠、全面的保障服务。

梅州市本级军供站补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要依据站内工作职责需要分配，主要用于保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、应急抢险部队等的饮食饮水供应。该项目已实施完毕，全面完成了数量、效益及满意度预期绩效目标，项目资金严格按有关制度进行支付，达到了预期效果。

优抚事业单位补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照站内工作职责，做好军供站基础设施修缮及设备更新购置等项目支出分配使用，实现军供站的应急保障能力，推动军供事业的发展。

中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了减少住院病人的住院费，保障符合医疗条件的优抚对象的基本医疗条件得到落实，此经费用于抵扣医院优抚对象病人的住院费，以提升他们的幸福感。

省级优抚抚恤补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了减少住院病人的住院费，保障符合医疗条件的优抚对象的基本医疗条件得到落实，此经费用于抵扣医院优抚对象病人的住院费，以提升他们的幸福感。

中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算经费第二批（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为2.14万元，完成预算的15.29%。项目绩效目标完成情况：为了减少住院病人的住院费，保障符合医疗条件的优抚对象的基本医疗条件得到落实，此经费用于抵扣医院优抚对象病人的住院费，以提升他们的幸福感。发现的问题及原因主要是经费项目推进执行慢。下一步改进措施主要是加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。同时，加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

财政部提前下达2023年优抚医疗保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了减少住院病人的住院费，保障符合医疗条件的优抚对象的基本医疗条件得到落实，此经费用于抵扣医院优抚对象病人的住院费，以提升他们的幸福感。

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。