

目 录

1	总 则	第一章 总 则
2	第二章 职责	第二章 职责
3	第三章 经费	第三章 经费
4	第四章 资产管理	第四章 资产管理
5	第五章 绩效管理	第五章 绩效管理
6	第六章 附 则	第六章 附 则
7	第七章 其他	第七章 其他
8	第八章 其他	第八章 其他
9	第九章 其他	第九章 其他
10	第十章 其他	第十章 其他
11	第十一章 其他	第十一章 其他
12	第十二章 其他	第十二章 其他
13	第十三章 其他	第十三章 其他
14	第十四章 其他	第十四章 其他
15	第十五章 其他	第十五章 其他
16	第十六章 其他	第十六章 其他
17	第十七章 其他	第十七章 其他
18	第十八章 其他	第十八章 其他
19	第十九章 其他	第十九章 其他
20	第二十章 其他	第二十章 其他
21	第二十一章 其他	第二十一章 其他
22	第二十二章 其他	第二十二章 其他
23	第二十三章 其他	第二十三章 其他
24	第二十四章 其他	第二十四章 其他
25	第二十五章 其他	第二十五章 其他
26	第二十六章 其他	第二十六章 其他
27	第二十七章 其他	第二十七章 其他
28	第二十八章 其他	第二十八章 其他
29	第二十九章 其他	第二十九章 其他
30	第三十章 其他	第三十章 其他
31	第三十一章 其他	第三十一章 其他
32	第三十二章 其他	第三十二章 其他
33	第三十三章 其他	第三十三章 其他
34	第三十四章 其他	第三十四章 其他
35	第三十五章 其他	第三十五章 其他
36	第三十六章 其他	第三十六章 其他
37	第三十七章 其他	第三十七章 其他
38	第三十八章 其他	第三十八章 其他
39	第三十九章 其他	第三十九章 其他
40	第四十章 其他	第四十章 其他
41	第四十一章 其他	第四十一章 其他
42	第四十二章 其他	第四十二章 其他
43	第四十三章 其他	第四十三章 其他
44	第四十四章 其他	第四十四章 其他
45	第四十五章 其他	第四十五章 其他
46	第四十六章 其他	第四十六章 其他
47	第四十七章 其他	第四十七章 其他
48	第四十八章 其他	第四十八章 其他
49	第四十九章 其他	第四十九章 其他
50	第五十章 其他	第五十章 其他
51	第五十一章 其他	第五十一章 其他
52	第五十二章 其他	第五十二章 其他
53	第五十三章 其他	第五十三章 其他
54	第五十四章 其他	第五十四章 其他
55	第五十五章 其他	第五十五章 其他
56	第五十六章 其他	第五十六章 其他
57	第五十七章 其他	第五十七章 其他
58	第五十八章 其他	第五十八章 其他
59	第五十九章 其他	第五十九章 其他
60	第六十章 其他	第六十章 其他
61	第六十一章 其他	第六十一章 其他
62	第六十二章 其他	第六十二章 其他
63	第六十三章 其他	第六十三章 其他
64	第六十四章 其他	第六十四章 其他
65	第六十五章 其他	第六十五章 其他
66	第六十六章 其他	第六十六章 其他
67	第六十七章 其他	第六十七章 其他
68	第六十八章 其他	第六十八章 其他
69	第六十九章 其他	第六十九章 其他
70	第七十章 其他	第七十章 其他
71	第七十一章 其他	第七十一章 其他
72	第七十二章 其他	第七十二章 其他
73	第七十三章 其他	第七十三章 其他
74	第七十四章 其他	第七十四章 其他
75	第七十五章 其他	第七十五章 其他
76	第七十六章 其他	第七十六章 其他
77	第七十七章 其他	第七十七章 其他
78	第七十八章 其他	第七十八章 其他
79	第七十九章 其他	第七十九章 其他
80	第八十章 其他	第八十章 其他
81	第八十一章 其他	第八十一章 其他
82	第八十二章 其他	第八十二章 其他
83	第八十三章 其他	第八十三章 其他
84	第八十四章 其他	第八十四章 其他
85	第八十五章 其他	第八十五章 其他
86	第八十六章 其他	第八十六章 其他
87	第八十七章 其他	第八十七章 其他
88	第八十八章 其他	第八十八章 其他
89	第八十九章 其他	第八十九章 其他
90	第九十章 其他	第九十章 其他
91	第九十一章 其他	第九十一章 其他
92	第九十二章 其他	第九十二章 其他
93	第九十三章 其他	第九十三章 其他
94	第九十四章 其他	第九十四章 其他
95	第九十五章 其他	第九十五章 其他
96	第九十六章 其他	第九十六章 其他
97	第九十七章 其他	第九十七章 其他
98	第九十八章 其他	第九十八章 其他
99	第九十九章 其他	第九十九章 其他
100	第一百章 其他	第一百章 其他

2023 年度

厦门市同安区退役军人事务局

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 18

八、预算绩效情况说明.....19

九、其他重要事项情况说明.....19

第四部分 名词解释.....20

第五部分 附件.....22

项目	备注	备注
1	(注:1) 负责每人平均经费支出项目	1
1	由中委每人平均经费支出项目	2

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市同安区退役军人事务局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施全区相关工作，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。

（二）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（三）指导并监督检查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。

（四）承担区国防动员委员会支前办公室的日常工作。

（五）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

（六）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市同安区退役军人事务局（汇总）部门包括 1 个机关行政办公室及 1 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：

序号	单位名称	数量
1	厦门市同安区退役军人事务局（本级）	1
2	厦门市同安区退役军人服务中心	1

三、部门主要工作总结

一、强基础、增效益，着力提升服务保障水平。一是体系建设持续完善。开展区、镇（街）两级业务培训、季度例会和“回头看”等工作，以街、镇、村、社区为着力点，强化业务指导，提升队伍水平，筑牢服务基础。二是工作合力大幅加强。先后召开区委退役军人事务工作领导小组和区双拥共建工作领导小组会议，审议通过领导小组工作要点和重点事项清单，强化退役军人工作的组织领导，加快推进退役军人事务治理体系和治理能力现代化。三是优待抚恤全面提升。落实优待抚恤待遇和抚恤补助标准自然增长机制，全面实行优抚对象抚恤补助资金按月发放。

二、明思路、善作为，着力强化思想政治引领。一是注重优秀典型培塑工作。开展“最美退役军人”和“最美拥军人物”学习宣传活动，逐步建立全区各领域优秀退役军人资源库 30 人。二是赓续传承英烈精神。制定《同安区烈士纪念设施“1+4”结对共建共学工作机制实施意见》，与机关单位、属地街道、驻地部队和周边学校签订共建协议，丰富缅怀先烈活动的形式内容。三是更加彰显军人荣誉。持续开展新兵入伍欢送、光荣牌匾悬挂等礼遇仪式活动。

三、聚重点、创品牌，着力增强双拥共建实效。一是拥军服务保障扎实有效。建立健全落实军地需求“双清单”制度，召开军政座谈会 12 次、军地现场协调会 9 次，妥善解决营区用水、协调部队光缆迁改等保障事项 26

起，全力服务部队练兵备战。专注履行核心职能。二是军地共建形式优化提升。结合纪念延安双拥运动 80 周年，努力争创省级双拥模范城“六连冠”。三是积极探索拥军举措。创新设立部队法律援助工作站，打造军地协同司法服务中心、军嫂调解工作室等，建立军地司法服务双向沟通渠道，推动“法律进军营”“送政策进军营”等活动常态化，妥善化解涉军纠纷，依法维护国防利益和军人军属合法权益，全面巩固和发展军政军民团结良好局面。

四、多举措、促发展，着力激发就业创业活力。一是就业创业稳中有进。全面落实退役军人“稳就业”工作，开展“就业服务月”活动，举办退役军人招聘活动 2 次。二是教育培训多措并举。结合市场人力资源需要和产业转型升级需要，建立退役军人职业技能项目制培训机制，积极扶持退役军人取得职业技能证书，支持退役军人到各行各业就业。三是贯彻落实阳光安置。严格实施“阳光安置”工作机制，完善退役军人接收程序。

五、破难题，防风险，着力化解信访矛盾问题。一是分级管控去存量。抓实信访事项调度机制，落实信访对象分级管理办法，构建区、镇（街）两级退役军人信访工作机制。二是审慎稳妥控增量。工作中坚持抓早抓小、综合施策，主动推动重要节点涉军信访风险排查 10 次，做好敏感节点涉军信访预警工作。三是源头管控防变量。加强与政法、信访、公安等部门的信息联动和疑难问题会商。

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		
部门：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）			2023年度		
			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	2743.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.27	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	0.3	八、社会保障和就业支出	39	2694.74
	9		九、卫生健康支出	40	48.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.27
	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	
	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	
	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	2749.11	本年支出合计	58	2748.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.3
	30			61	
总计	31	2749.11	总计	62	2749.11

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

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		2749.11	2748.81					0.3
208	社会保障和就业支出	2,694.74	2,694.74					
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77					
20808	抚恤	866.58	866.58					
2080802	伤残抚恤	51.46	51.46					
2080805	义务兵优待	307.87	307.87					
2080899	其他优抚支出	507.25	507.25					
20809	退役安置	1,265.52	1,265.52					
2080901	退役士兵安置	417.35	417.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.02	57.02					
2080904	退役士兵管理教育	0.47	0.47					
2080905	军队转业干部安置	3.21	3.21					
2080999	其他退役安置支出	787.48	787.48					

20828	退役军人管理事务	521.32	521.32					
2082801	行政运行	147.76	147.76					
2082803	机关服务	10.6	10.6					
2082804	拥军优属	185.35	185.35					
2082850	事业运行	154.64	154.64					
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.97	22.97					
210	卫生健康支出	48.8	48.8					
21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8					
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42					
21014	优抚对象医疗	31	31					
2101401	优抚对象医疗补助	31	31					
212	城乡社区支出	5.27	5.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.27	5.27					
2120804	农村基础设施建设支出	5.27	5.27					
229	其他支出	0.3						0.3
22999	其他支出	0.3						0.3
2299999	其他支出	0.3						0.3

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

部门：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）				2023年度	公开03表		
					单位：万元		
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2748.81	361.51	2387.3			
208	社会保障和就业支出	2,694.74	343.71	2,351.03			
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
20808	抚恤	866.58		866.58			
2080802	伤残抚恤	51.46		51.46			
2080805	义务兵优待	307.87		307.87			
2080899	其他优抚支出	507.25		507.25			
20809	退役安置	1,265.52		1,265.52			
2080901	退役士兵安置	417.35		417.35			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.02		57.02			
2080904	退役士兵管理教育	0.47		0.47			
2080905	军队转业干部安置	3.21		3.21			
2080999	其他退役安置支出	787.48		787.48			
20828	退役军人管理事务	521.32	302.4	218.93			
2082801	行政运行	147.76	147.76				
2082803	机关服务	10.6		10.6			
2082804	拥军优属	185.35		185.35			
2082850	事业运行	154.64	154.64				
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.97		22.97			
210	卫生健康支出	48.8	17.8	31			
21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8				
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42				
21014	优抚对象医疗	31		31			
2101401	优抚对象医疗补助	31		31			
212	城乡社区支出	5.27		5.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.27		5.27			
2120804	农村基础设施建设支出	5.27		5.27			

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：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）					2023年度			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	2743.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.27	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	2694.74	2694.74		
	9		九、卫生健康支出	41	48.8	48.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.27		5.27	
	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				
	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				
	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	2748.81	本年支出合计	59	2748.81	2743.54	5.27	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2748.81	总计	64	2748.81	2743.54	5.27	

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

财政拨款收入支出决算总表

						公开05表		
部门：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）				2023年度		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	2743.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.27	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	2694.74	2694.74		
	9		九、卫生健康支出	41	48.8	48.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.27		5.27	
	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				
	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				
	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	2748.81	本年支出合计	59	2748.81	2743.54	5.27	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2748.81	总计	64	2748.81	2743.54	5.27	

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。

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

部门：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）						公开06表		
2023年度						单位：万元		
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	319	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.72	30205	水费		310	资本性支出	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.6	30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	7.45	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39999	其他支出	
人员经费合计		319	公用经费合计					42.51

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。

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

											公开07表
部门：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）						2023年度			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

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。

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：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）					2023年度		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		
栏次			1	2	3	4	5	6	

	合计		5.27	5.27		5.27	
212	城乡社区支出		5.27	5.27		5.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.27	5.27		5.27	
2120804	农村基础设施建设支出		5.27	5.27		5.27	

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。

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

部门：厦门市同安区退役军人事务局（汇总）			2023年度	公开09表 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。

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收支

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2749.11 万元，支出总计 2748.81 万元，与上年决算数相比，各增加（减少） 723.22 万元、667.77 万元，增长（下降） 35.70%、32.09%。主要是：各类对象补助标准提升及人数变动导致。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2749.11万元,比上年决算数增加723.22万元,增长35.70%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2743.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.27万元。
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0.30万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2748.81万元,比上年决算数增加667.77万元,增长32.09%,具体情况如下:

1. 基本支出361.51万元。其中,人员支出319.00万元,公用支出42.51万元。
2. 项目支出2387.30万元。
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 年度财政拨款收入总计 2748.81 万元，支出总计 2748.81 万元，与上年决算数相比，各增加 722.92 万元、667.77 万元，增长 35.68%、32.09%，主要是：退役士兵安置、义务兵家优待标准提升及过境部队应急保障经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2743.54 万元，比上年决算数增加 713.03 万元，增长 35.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.54 万元，较上年决算数增加 8.9 万元，增长 47.74%。主要原因是：工资结构性调整导致的差异。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.77 万元，较上年决算数增加 13.77 万元。主要原因是：2022 年之前职业年金缴费为退休后一次性补缴。

(三) 2080802-伤残抚恤支出 51.46 万元，较上年决算数增加 51.46 万元。主要原因是：当年功能分类调剂导致差异。

(四) 2080805-义务兵优待支出 307.87 万元，较上年决算数增加 296.15 万元，增长 2526.88%。主要原因是：当年功能分类调剂导致差异。

(五) 2080899-其他优抚支出 507.25 万元，较上年决算数增加 34.94 万

元，增长 7.4%。较上年基本持平。

（六）2080901-退役士兵安置支出 417.35 万元，较上年决算数增加 76.75 万元，增长 22.53%。主要原因是：当年自主就业退役士兵人数及标准提高导致差异。

（七）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 57.02 万元，较上年决算数增加 57.02 万元。主要原因是：当年功能分类调剂导致差异。

（八）2080904-退役士兵管理教育支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元。主要原因是：当年新增开展退役士兵教育培训导致差异。

（九）2080905-军队转业干部安置支出 3.21 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 35.44%。主要原因是：2022 年逐月领取退役金军官未领满一年导致差异。

（十）2080999-其他退役安置支出 787.48 万元，较上年决算数增加 49.42 万元，增长 6.7%。较上年基本持平。

（十一）2082801-行政运行支出 147.76 万元，较上年决算数增加 8.03 万元，增长 5.78%。较上年基本持平。

（十二）2082803-机关服务支出 10.6 万元，较上年决算数减少 5.33 万元，减少 33.46%。主要原因是：当年档案整理装订无法完成，费用无法结算导致差异。

（十三）2082804-拥军优属支出 185.35 万元，较上年决算数 122.29 万

元,增加 193.93%。主要原因是:过境部队应急保障经费 122.32 万导致差异。

(十四) 2082850-事业运行 154.64 万元,较上年决算数增加 1.88 万元,增长 1.23%。较上年基本持平。

(十五) 2082899-其他退役军人事务管理支出 22.97 万元,较上年决算数减少 3.06 万元,减少 11.76%。主要原因是:2022 年支付第三购买服务经费为半年,减少 3.5 万元。

(十六) 2101101-行政单位医疗支出 5.1 万元,较上年决算数增加 0.1 万元,减少 2%。较上年基本持平。

(十七) 2101102-事业单位医疗 6.69 万元,较上年决算数增加 1.98 万元,增长 42.04%。主要原因是:社保基数调整。

(十八) 2101103-公务员医疗补助支出 2.6 万元,较上年决算数增加 0.5 万元,增加 23.81%。主要原因是:工资基数变动导致差异。

(十九) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.42 万元,较上年决算数增加 1.44 万元,增长 72.73%。主要原因是:社保基数调整。

(二十) 2101401-优抚对象医疗补助支出 31 万元,较上年决算数减少 4.52 万元,减少 12.73%。主要原因是:人员变动导致差异。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5.27 万元,比上年决算数增加-45.26 万元,增长 -89.57%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 5.27 万元，较上年决算数增加 45.26 万元，下降 89.57%。主要原因是：支付 73903 部队 A 营区生活污水处理工程质保金。

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 361.51 万元，其中：

(一) 人员经费 319.00 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 42.51 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.04 万元，降低 100.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.04 万元，降低 100.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为96分。

本部门组织对“各类对象补助经费”等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目分别是1个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 35.52 万元，比上年决算数增加 7.44 万元，增长 26.51%，主要原因是：省级下拨经费拥军项目补助资金 10 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

无

