

2023 年度

乐山市金口河区退役军人事务局

单位决算公开

目 录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责4
- 二、机构设置4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明5
- 二、收入决算情况说明 5-6
- 三、支出决算情况说明 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7-8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
- 十、其他重要事项的情况说明15-16

第三部分 名词解释 17-21

第四部分 附件 22

第五部分 附表 23

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家庭就业创业扶持工作。推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

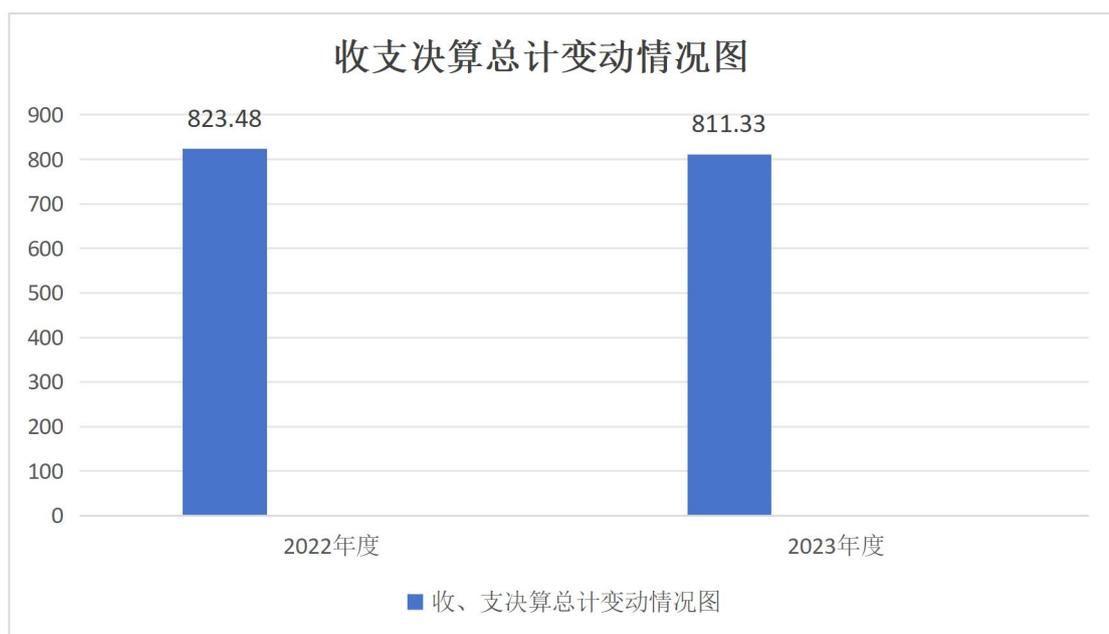
二、机构设置

2023年末，我局独立编制（核算）机构1个；区退役军人事务局下属二级单位1个，为事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 811.33 万元。与 2022 年度相比，收支总计减少 12.15 万元，下降 1.48%。主要变动原因是减少存量资金收支。

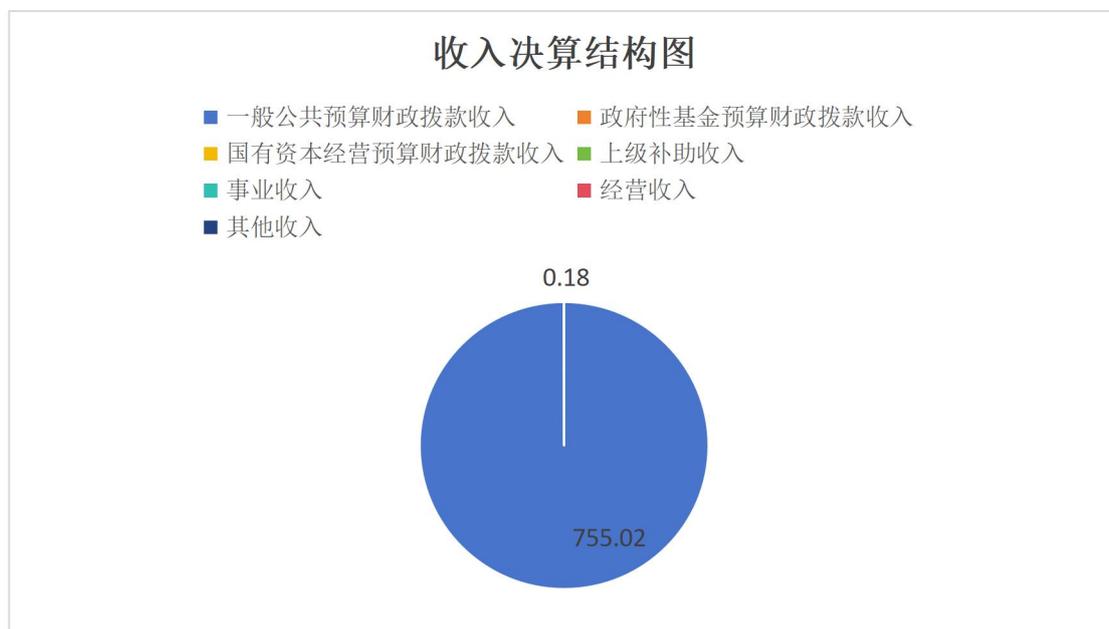


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 755.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.02 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.18 万元，占 0.02%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

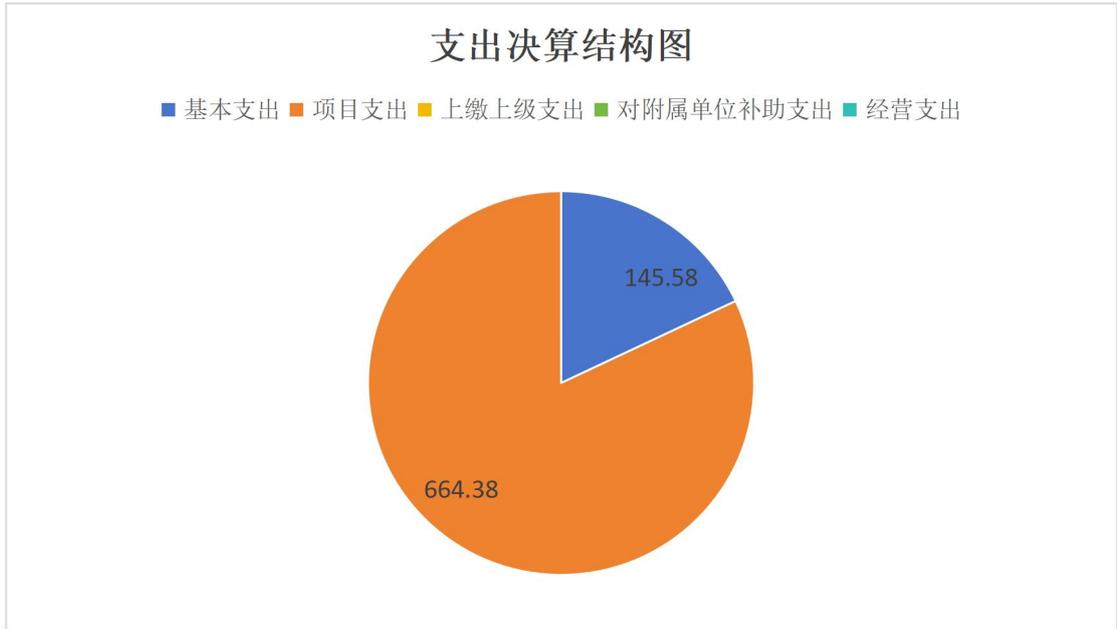


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 809.96 万元，其中：基本支出 145.58 万元，占 17.97%；项目支出 664.38 万元，占 82.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计 810.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计减少 12.27 万元，下降 1.49%。主要变动原因是存量资金的收支。

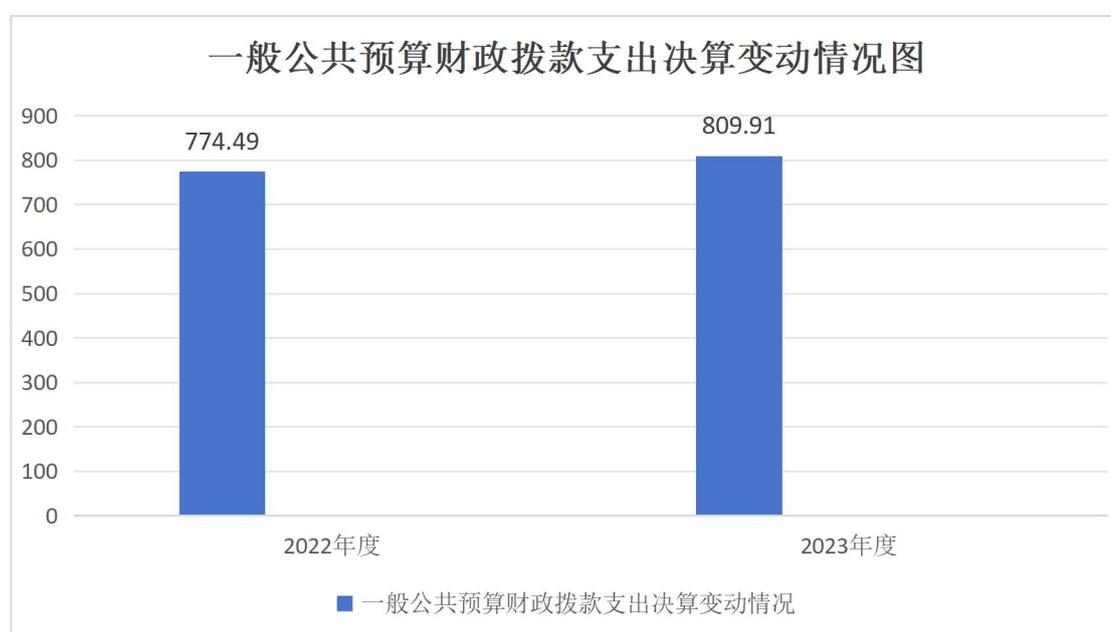
（注：数据来源于财决 01—1 表）



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809.91 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.42 万元，增长 4.57%。主要变动原因是减少烈士墓修建工程款的支出和基金支出。



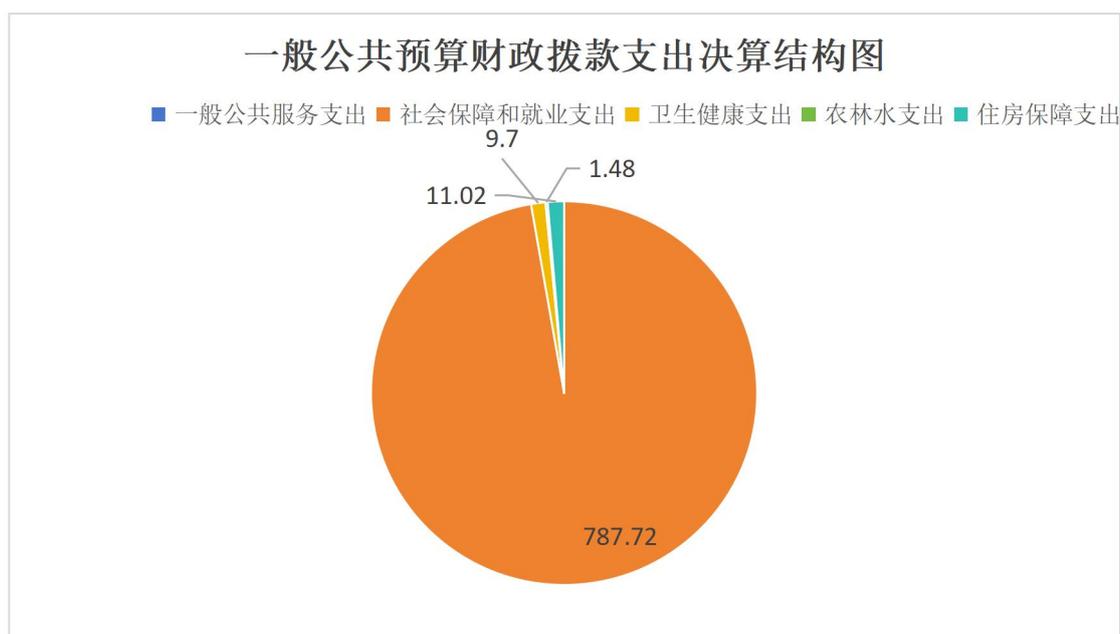
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 782.72 万元，占

97.26%；卫生健康支出 9.7 万元，占 1.2%；农林水支出 1.48 万元，占 0.18%；住房保障支出 11.2 万元，占 1.36%；

（注：数据来源于财决 01—1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 809.91 万元，完成预算 99.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 15.53 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 7.76 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.66 万元，完成预算数 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 38.5 万元，该完成预算数 99.97%，原因是因转出去的资金重复支出后退回。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算数 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 245.68 万元，完成预算数 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 245.68 万元，完成预算数 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 75.31 万元，完成预算 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为上年结转了 0.57 万元未使用。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 16.48 万元，完成预算数 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安全管理教育（项）：支出决算为 6.03 万元，完成预算数 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 123.4 万元，完成预算数 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 23.76 万元，完成预算数 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算数 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 59.31 万元，完成预算数 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 24.51 万元，完成预算数 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 46.4 万元，完成预算数 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 96.77 万元，完成预算数 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.33 万元，完成预算数 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算数 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算数 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算数 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.48 万元，完成预算数 100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.02 万元，完成预算数 100%。

（注：数据来源于财决 01—1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

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 145.53 万元，其中：

人员经费 134.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08—1 表，仅罗列本部门实际支出所涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

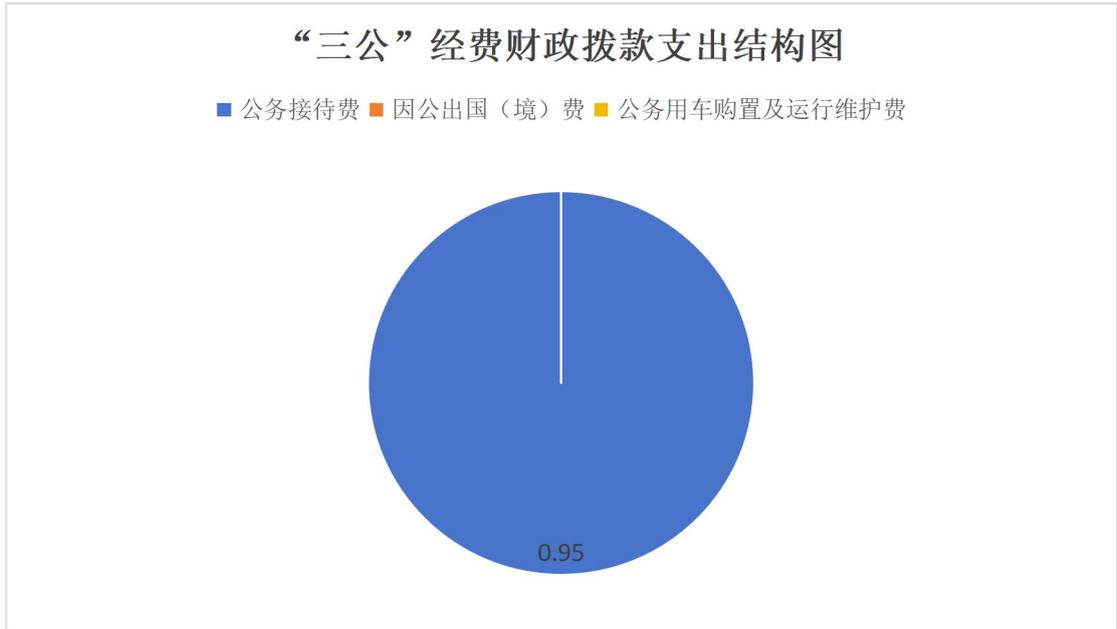
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.04%。主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元

3. 公务接待费支出 0.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 1.04%。主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

其中：国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，99 人次，共计支出 0.95 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、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，乐山市金口河区退役军人事务局机关运行经费支出 10.79 万元，比 2022 年度减少 0.16 万元，下降 1.46%。主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区退役军人事务局政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公使用的文件柜。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市金口河区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对双拥工作项目（项目名称）等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见附件四。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家庭的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵的老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制度后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵，转业士官的安置支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金登方面的支出

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映规定补助抚对象的医疗经费。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 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。

32. 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。

33. “三公”经费：指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。

34. 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。

第四部分 附件

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）（以附件形式公开）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表