

2023

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

2023

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

2023

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）负责全区军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人的服务管理工作。

（2）组织协调开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（3）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退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。

（5）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军（烈）属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

（7）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审

核拟列入全省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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(8) 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，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(9) 完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(10) 职能转变。示范区退役军人事务局应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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 内设机构

杨凌示范区退役军人事务局暂无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	杨凌示范区退役军人事务局

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 199.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 411.17 万元，下降 67.31%。主要原因是 1. 预算统计口径不同；2. 依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少；3. 上年结转减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 179.22 万元，其中：财政拨款收入 124.32 万元，占 69.37%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 54.9 万元，占 30.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 166.11 万元，其中：基本支出 145.93 万元，占 87.85%；项目支出 20.18 万元，占 12.15%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 396.14 万元，下

降 73.23%。主要原因是预算统计口径不同和依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.32 万元，支出决算 124.15 万元，完成年初预算的 99.86%，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 173.01 万元，下降 58.19%，主要原因是预算统计口径不同和依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少。

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 77.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 77.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是督导检查等各项活动逐渐减少，我局严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.22 万

元，主要原因是督导检查等各项活动逐渐减少，我局严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

国内公务接待支出 0.78 万元，主要是本部门用于接待省退役军人事务厅督导检查发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是本年度开展退役军人就业创业培训等部分业务工作。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 120.89 万元，支出决算 98.06 万元，完成预算的 81.12%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度严格按照省厅要求，用于完成退役士兵管理教育、军队转业干部

安置、退役军人及其他优抚对象优待证办理、优抚对象走访慰问等工作，优抚对象的荣誉感、获得感进一步增强。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179.22 万元，占部门预算项目支出总额的 92.68%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 199.68 万元，执行数 199.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度严格按照省厅要求，用于完成退役士兵管理教育、军队转业干部安置、退役军人及其他优抚对象优待证办理、优抚对象走访慰问等工作，优抚对象的荣誉感、获得感进一步增强。发现的问题及原因：资金预算不够细致。下一步改进措施：在各项工作中，加强资金使用管理，提高自己使用效率。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
87035781

2023

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

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	124.32	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		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	54.9	八、社会保障和就业支出	39	166.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	179.22	本年支出合计	58	166.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.46	年末结转和结余	60	33.57
	30			61	
总计	31	199.68	总计	62	196.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

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	179.22	124.32	0	0	0	0	54.90
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	19.81	19.81	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	120.89	65.99	0	0	0	0	54.90
2082802	一般行政管理事务	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	3.11	3.11	0	0	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	166.11	145.93	20.18	0	0	0
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	35.46	35.46	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	9.07	0	9.07	0	0	0
2082801	行政运行	98.06	98.06	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	8.00	0	8.00	0	0	0
2082804	拥军优属	3.11	0	3.11	0	0	0

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	124.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	124.05	124.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	124.32	本年支出合计	59	124.05	124.05	0	0
年初结转和结余	28	20.46	年末结转和结余	60	20.74	20.74	0	0
一般公共预算财政拨款	29	20.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.78	总计	64	144.78	144.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	124.05	103.87	20.18
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81	0
2080904	退役士兵管理教育	35.46	35.46	0
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	0
2080999	其他退役安置支出	9.07	0	9.07
2082801	行政运行	56.00	56.00	0
2082802	一般行政管理事务	8.00	0	8.00
2082804	拥军优属	3.11	0	3.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

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	77.76	302	商品和服务支出	2.61	310	资本性支出	0
30101	基本工资	14.26	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	0.22	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	17.83	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		77.76	公用经费合计					26.1

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

公开07表
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

公开08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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区退役军人事务局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费		
项目	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2					1		1		
决算数	1.65					0.78		0.87		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。