

2023年度梁山县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

(二) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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。

(三) 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织协调落实全县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。管理军休保障单位。

(五) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

(六) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

(七) 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

(八) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全县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工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县退役军人事务工作领导小组和县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻梁部队的协调。

（十四）职能转变。县退役军人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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十五）有关职责分工。与县人力资源社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。县人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，梁山县退役军人事务局部门决算包括：梁山县退役

军人事务局本级、梁山县军队离休退休干部休养所。

纳入梁山县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

梁山县退役军人事务局、梁山县军队离休退休干部休养所

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：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	12,236.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.27	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,007.43
	9		九、卫生健康支出	40	198.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	153.77
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,439.28	本年支出合计	58	12,439.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,439.28	总计	62	12,439.28

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

公开02表
金额单位：万元

部门：梁山县退役军人事务局

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		12,439.28	12,439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,007.43	12,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,168.55	2,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,066.63	2,066.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,418.18	6,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,280.51	4,280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,397.63	1,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	574.44	574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,791.63	2,791.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：梁山县退役军人事务局

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
2080905	军队转业干部安置	567.57	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,535.98	1,535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	280.48	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：梁山县退役军人事务局

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：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		12,439.28	632.04	11,807.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,007.43	575.36	11,432.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,168.55	0.00	2,168.55	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,066.63	0.00	2,066.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,418.18	0.00	6,418.18	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,280.51	0.00	4,280.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,397.63	0.00	1,397.63	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	574.44	0.00	574.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,791.63	242.50	2,549.13	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	444.30	0.00	444.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

部门：梁山县退役军人事务局

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
2080905	军队转业干部安置	567.57	0.00	567.57	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,535.98	0.00	1,535.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	592.98	296.78	296.21	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	280.48	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.30	16.30	53.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.42	0.00	110.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.20	26.30	171.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	171.90	0.00	171.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.77	0.00	153.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.77	0.00	153.77	0.00	0.00	0.00

部门：梁山县退役军人事务局

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.77	0.00	153.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.50	0.00	49.50	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

公开04表

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：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	12,236.01	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	203.27	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	12,007.43	12,007.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.20	198.20	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	153.77	0.00	153.77	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	30.37	30.37	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
	23		二十三、其他支出	55	49.50	0.00	49.50	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	12,439.28	本年支出合计	59	12,439.28	12,236.01	203.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,439.28	总计	64	12,439.28	12,236.01	203.27	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

公开05表

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：万元

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	12,236.01	632.04	11,603.97
208	社会保障和就业支出	12,007.43	575.36	11,432.07
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
20807	就业补助	2,168.55	0.00	2,168.55
2080705	公益性岗位补贴	2,066.63	0.00	2,066.63
2080799	其他就业补助支出	101.92	0.00	101.92
20808	抚恤	6,418.18	0.00	6,418.18
2080802	伤残抚恤	4,280.51	0.00	4,280.51
2080805	义务兵优待	1,397.63	0.00	1,397.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	163.00	0.00	163.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.60	0.00	2.60
2080899	其他优抚支出	574.44	0.00	574.44
20809	退役安置	2,791.63	242.50	2,549.13
2080901	退役士兵安置	444.30	0.00	444.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	240.20	240.20	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.29	2.29	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.29	0.00	1.29

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：万元

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
2080905	军队转业干部安置	567.57	0.00	567.57
2080999	其他退役安置支出	1,535.98	0.00	1,535.98
20828	退役军人管理事务	592.98	296.78	296.21
2082801	行政运行	280.48	280.48	0.00
2082804	拥军优属	132.79	0.00	132.79
2082850	事业运行	69.30	16.30	53.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.42	0.00	110.42
210	卫生健康支出	198.20	26.30	171.90
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
21014	优抚对象医疗	171.90	0.00	171.90
2101401	优抚对象医疗补助	150.99	0.00	150.99
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.91	0.00	20.91
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	0.00
22102	住房改革支出	30.37	30.37	0.00

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：万元

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
2210201	住房公积金	30.37	30.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：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
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		0.00	203.27	203.27	0.00	203.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.77	153.77	0.00	153.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.77	153.77	0.00	153.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.77	153.77	0.00	153.77	0.00
229	其他支出	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：梁山县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：梁山县退役军人事务局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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年度收、支总计12,439.28万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,595.36万元，增长14.71%。主要是人员增加，最低工资标准提高，最低社保缴费基数提高，优抚对象相关待遇提高。

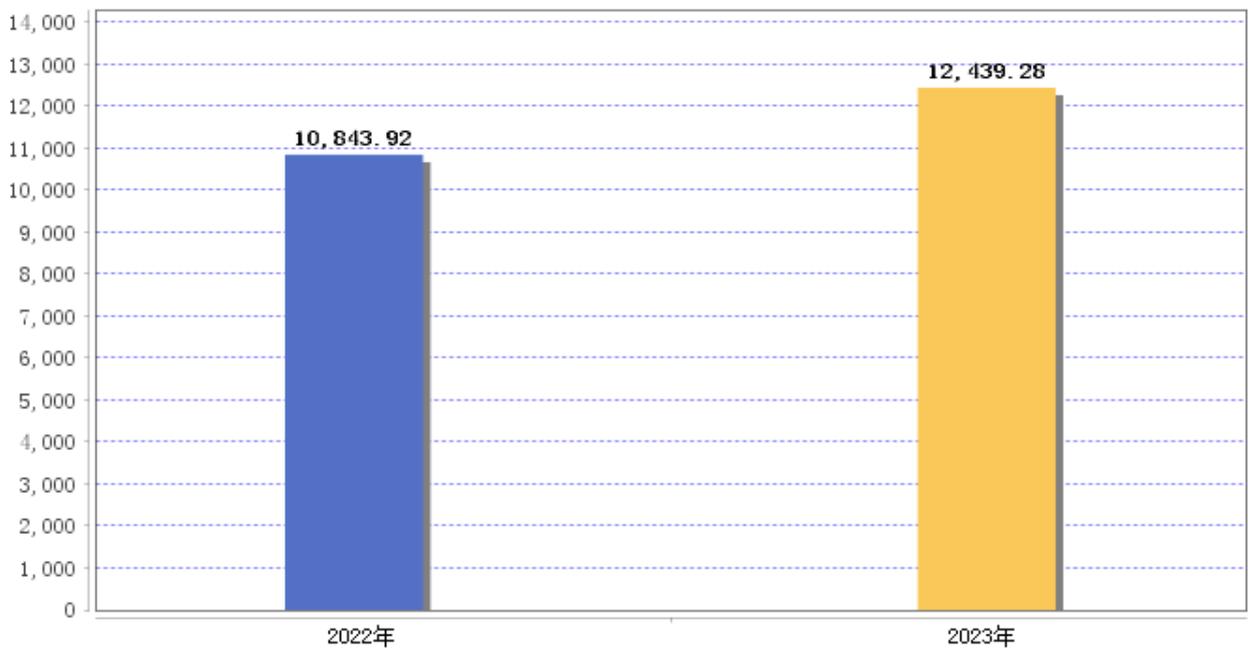
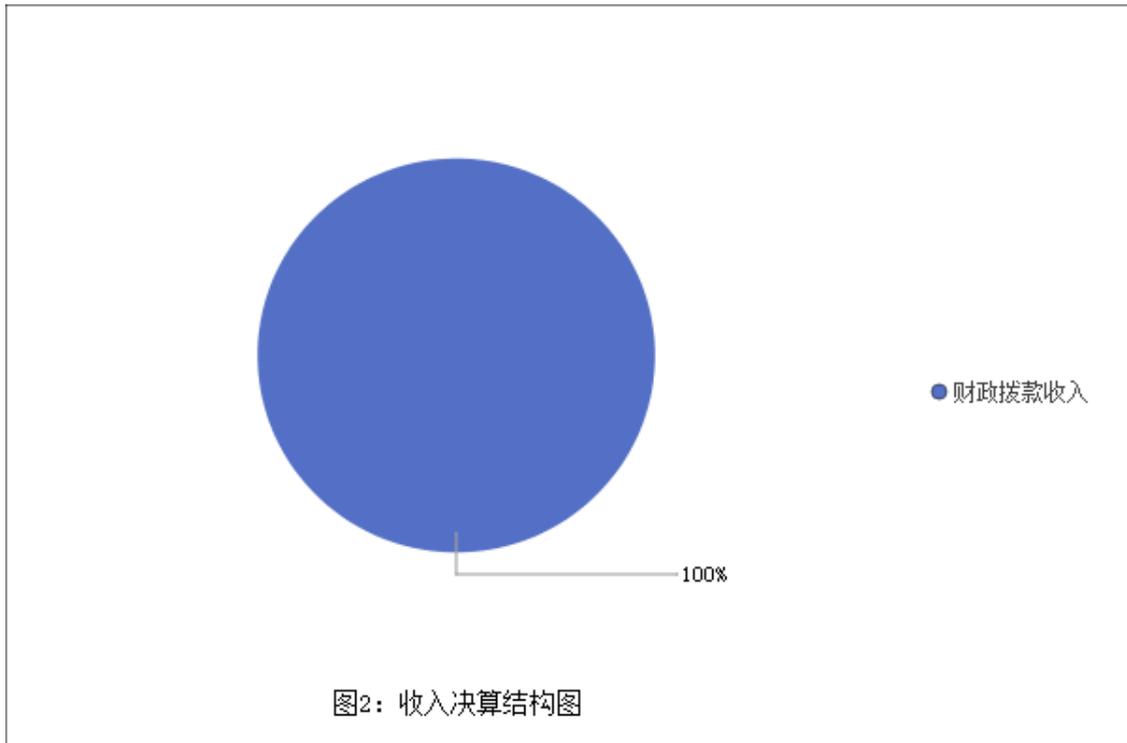


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,439.28万元，其中：财政拨款收入12,439.28万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,439.28万元。与2022年度相比，增加1,595.36万元，增长14.71%。主要是人员增加，最低工资标准提高，最低社保缴费基数提高，优抚对象相关待遇提高。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

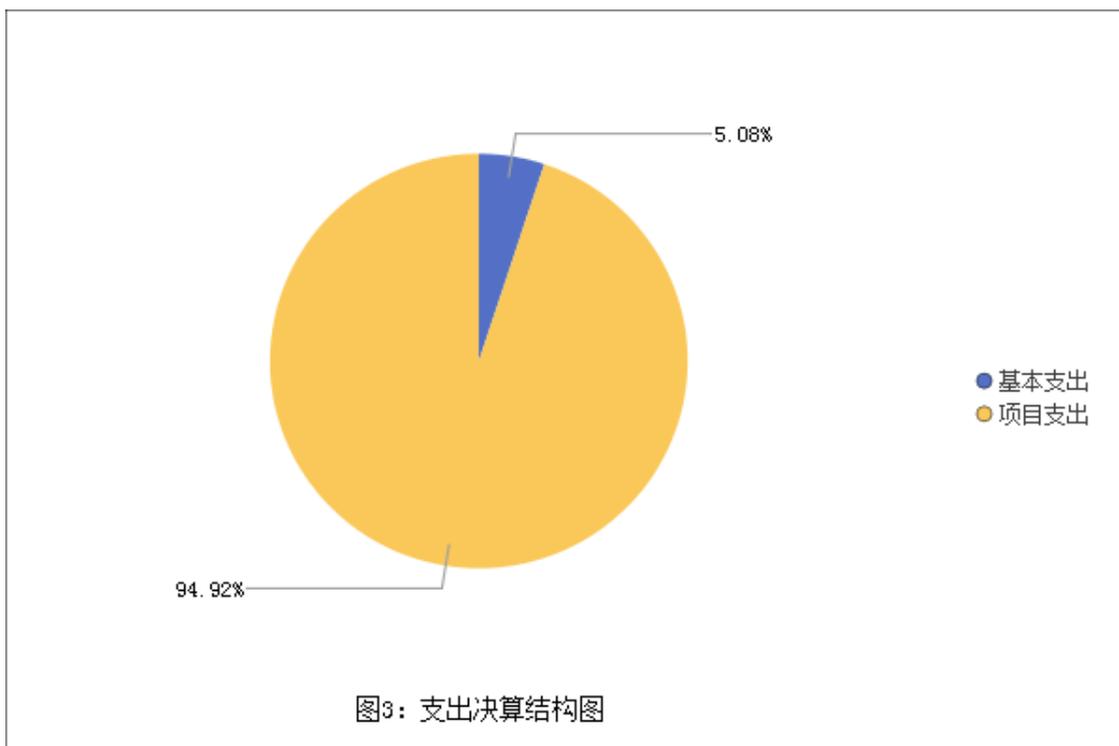
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计12,439.28万元，其中：基本支出632.04万元，占5.08%；项目支出11,807.25万元，占94.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出632.04万元。与2022年度相比，减少9,215.75万元，下降93.58%。主要2022年将部分退役军人和优抚对象的待遇支出列入到基本支出了，2023年决算则列入到项目支出。

2、项目支出11,807.25万元。与2022年度相比，增加10,811.12万元，增长1085.31%。主要是2022年将部分退役军人和优抚对象的待遇支出列入到基本支出了，2023年决算则列入到项目支出

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位支出。

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12,439.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,595.36万元，增长14.71%。主要是人员增加，最低工资标准提高，最低社保缴费基数提高，优抚对象相关待遇提高。

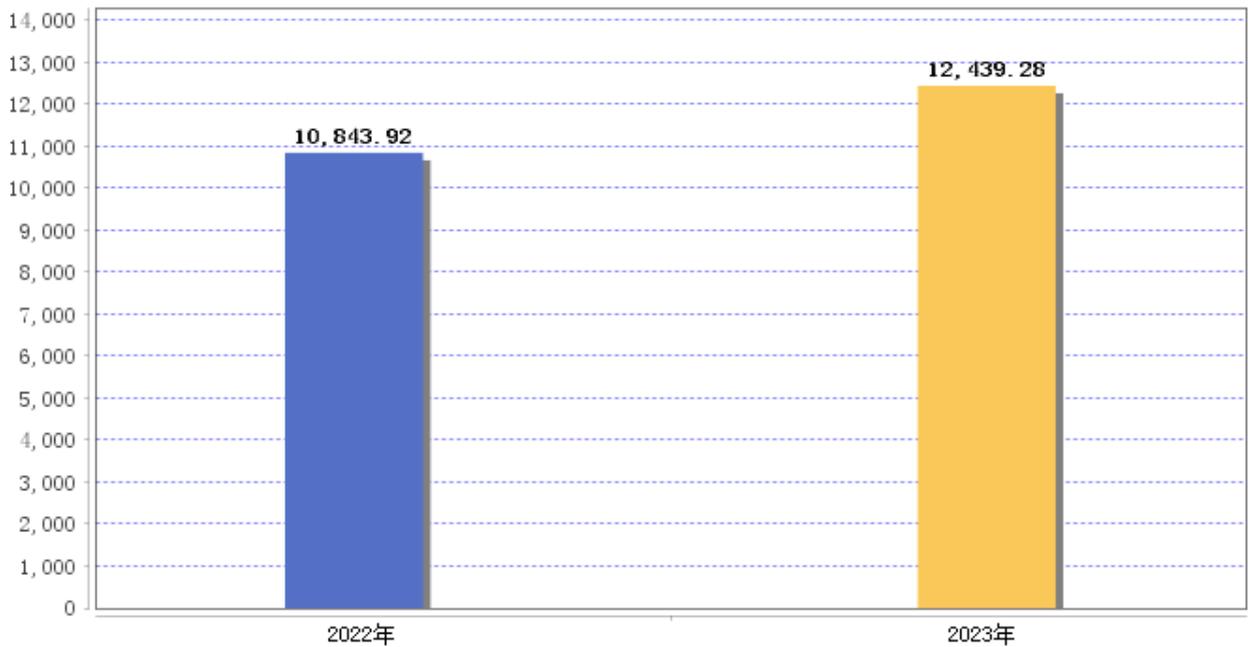


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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12,236.01万元，占本年支出合计的98.37%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,198.29万元，增

长21.9%。主要原因是人员增加，最低工资标准提高，最低社保缴费基数提高，优抚对象相关待遇提高。

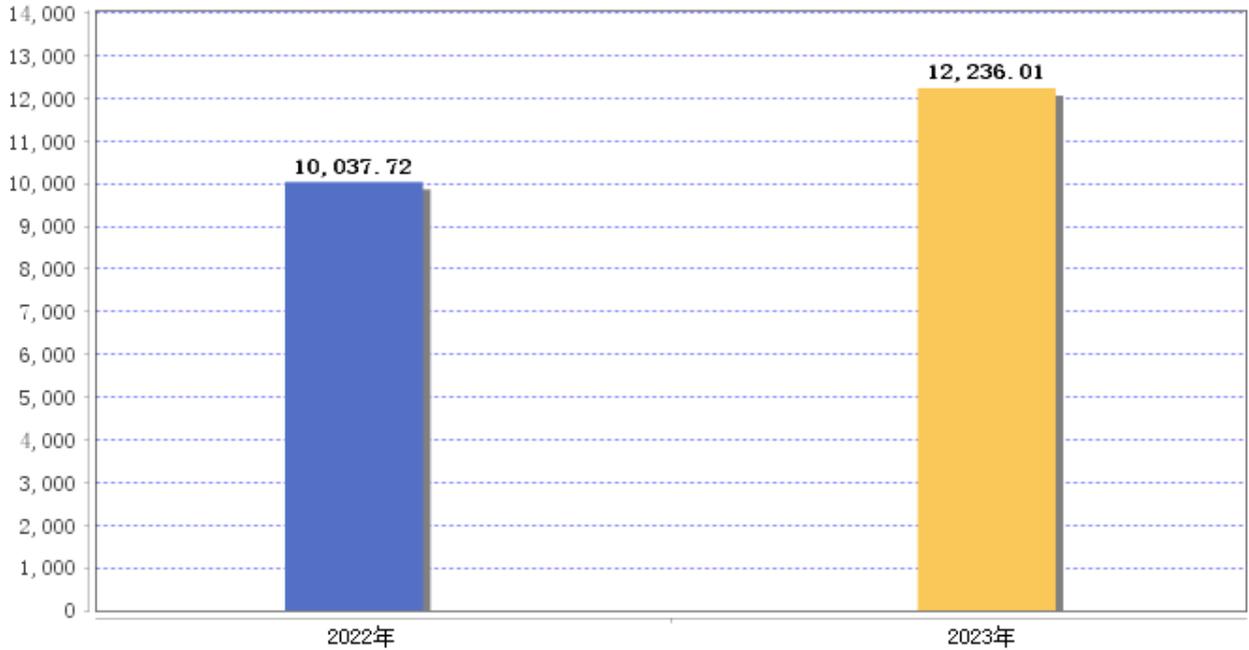
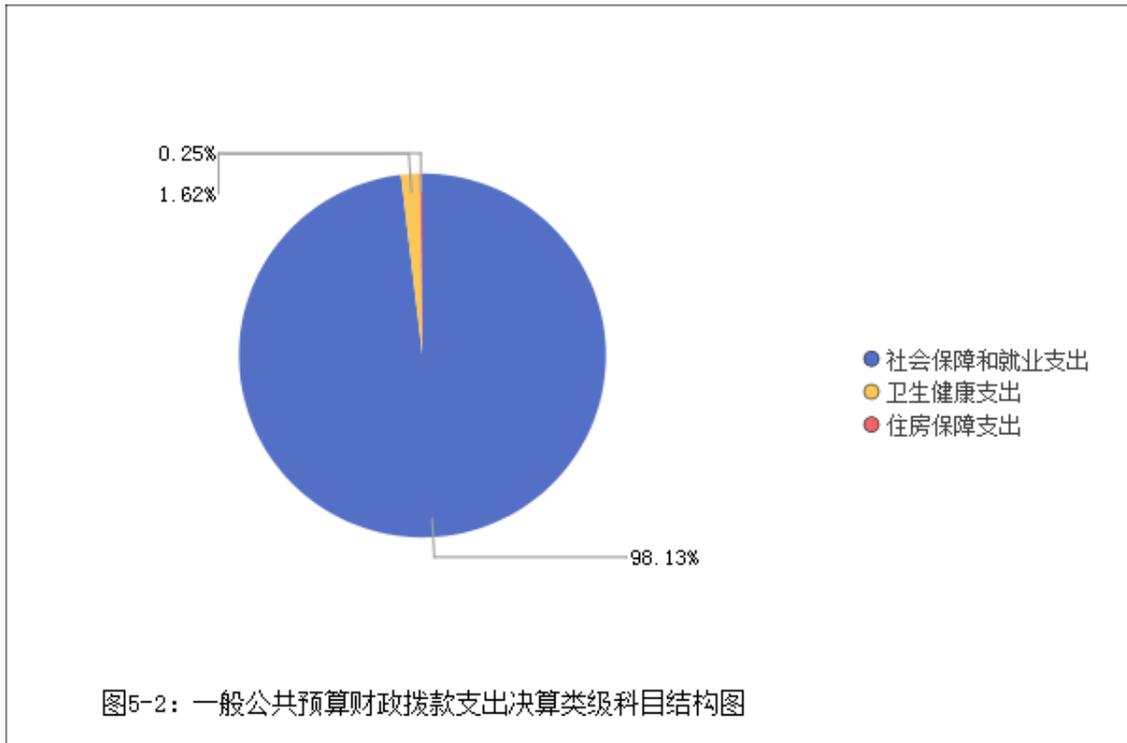


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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12,236万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12,007.43万元，占98.13%；卫生健康支出（类）支出198.2万元，占1.62%；住房保障支出（类）支出30.37万元，占0.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,236.01万元，支出决算数为12,236.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是预算执行及时有效。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.23万元，支出决算数为35.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为2,066.63万元，支出决算数为2,066.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为101.92万元，支出决算数为101.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为4,280.51万元，支出决算数为4,280.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为1,397.63万元，支出决算数为1,397.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为163万元，支出决算数为163万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算数为2.6万元，支出决算数为2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为574.44万元，支出决算数为574.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为444.3万元，支出决算数为444.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

11、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）。年初预算数为240.2万元，支出决算数为240.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为2.29万元，支出决算数为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为1.29万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为567.57万元，支出决算数为567.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为1,535.98万元，支出决算数为1,535.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为280.48万元，支出决算数为280.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为132.79万元，支出决算数为132.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为69.3万元，支出决算数为69.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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）。年初预算数为110.42万元，支出决算数为110.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

效。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.47万元，支出决算数为19.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为150.99万元，支出决算数为150.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为20.91万元，支出决算数为20.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.37万元，支出决算数为30.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

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决算632.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费616.86万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费15.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入203.27万元，本年支出203.27万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为153.77万元，支出决算数为153.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为49.5万元，支出决算数为49.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算执行及时有效。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出12.87万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格年初预算支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，梁山县退役军人事务局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目15个，涉及预算资金1932.63万元，占县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金5411.52万元。

组织对“优抚对象抚恤和生活补助经费”等1个项目开展了评价，涉及预算资金5005.25万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。梁山县退役军人事务局2023年度县级预算绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。梁山县退役军人事务局对“符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助、养老、医疗和培训费”“重点优抚对象医疗救助、居民医疗保险、门诊补助费、重点优抚对象查体费”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开

（四）部门评价结果。“优抚对象抚恤和生活补助经费”项目，绩效评价得分为96.8分，等级为“优”。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位退休人员经费支出。

十七、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），主要用于单位制在职人员养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于退役士兵专项公益性岗位支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

（项），主要用于退役士兵专项公益性岗位支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于优抚对象抚恤支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于入伍义务兵家庭优待金的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项），主要用于烈士纪念设施运营维等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于用于优抚对象的其他方面支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役士兵安置保障其基本生活待遇支出。

二十六、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），主要用于军队离退休人员离退休费生活补助等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于退役士兵适应性培训等支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军队专业干部管理教育生活保障方面支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役军人其他需要支出的项目支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行

（项），主要用于退役军人事务自身运行人员工资类支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于拥军优属拥政爱民双拥活动支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位支出。

三十四、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），主要用于退役军人事务管理支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于工作人员医疗支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于工作人员医疗支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于工作人员医疗支出。

三十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于优抚对象医疗支出。

三十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项），主要用于优抚对象医疗支出。

四十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于优抚对象医疗支出。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于优抚对象医疗支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于工作人员住房公积金支出。

四十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于优抚对象医疗支出。