

2023年度陆河县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：陆河县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：陆河县退役军人事务局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：陆河县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

陆河县退役军人事务局的主要职责是：

一：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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。

二：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。

三：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属就业创业。

四：组织拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

五：组织协调、督促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。

六：组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

七：组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

八：组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。拟订全县军人公墓

建设规划，指导军人公墓建设和管理维护。审核拟列入县级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、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

九：指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

十：完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

十一：职能转变。退役军人事务局应当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。

二、部门机构设置

陆河县退役军人事务局内设机构有5个，分别为：办公室、拥军维护股、优抚安置就业和纪念股、退役军人服务中心、红色教育基地管理中心。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：陆河县退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县退役军人事务局

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	3,660.51	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	16.50
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,552.09
	9		九、卫生健康支出	39	58.23
	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	31.78
	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	3,660.51	本年支出合计	57	3,658.60
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	0.00	年末结转和结余	59	1.92
总计	30	3,660.51	总计	60	3,660.51

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：陆河县退役军人事务局

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	3,660.51	3,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,552.09	3,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	30.82	30.82	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,753.10	2,753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,421.56	2,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	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
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	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

部门：陆河县退役军人事务局

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	3,658.60	330.44	3,328.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,552.09	292.90	3,259.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,753.10	0.00	2,753.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	331.54	0.00	331.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,421.56	0.00	2,421.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	279.93	0.00	279.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	263.39	0.00	263.39	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	411.93	243.49	168.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	252.35	243.49	8.86	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.23	5.76	52.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.76	0.04	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
2101101	行政单位医疗	4.44	4.40	0.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	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：陆河县退役军人事务局

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	3,660.51	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	16.50	16.50	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	3,552.09	3,552.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.23	58.23	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	31.78	31.78	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	3,660.51	本年支出合计	59	3,658.60	3,658.60	0.00	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	1.92	1.92	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	3,660.51	总计	64	3,660.51	3,660.51	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：陆河县退役军人事务局

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	3,658.60	330.44	3,328.16
203	国防支出	16.50	0.00	16.50
20306	国防动员	16.50	0.00	16.50
2030601	兵役征集	16.50	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	3,552.09	292.90	3,259.19
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
20808	抚恤	2,753.10	0.00	2,753.10
2080805	义务兵优待	331.54	0.00	331.54
2080899	其他优抚支出	2,421.56	0.00	2,421.56
20809	退役安置	279.93	0.00	279.93
2080901	退役士兵安置	263.39	0.00	263.39
2080999	其他退役安置支出	16.54	0.00	16.54
20828	退役军人管理事务	411.93	243.49	168.44
2082801	行政运行	252.35	243.49	8.86
2082804	拥军优属	73.66	0.00	73.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.92	0.00	85.92
20899	其他社会保障和就业支出	57.72	0.00	57.72
2089999	其他社会保障和就业支出	57.72	0.00	57.72
210	卫生健康支出	58.23	5.76	52.47
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.76	0.04
2101101	行政单位医疗	4.44	4.40	0.04

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
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
21014	优抚对象医疗	52.43	0.00	52.43
2101401	优抚对象医疗补助	52.43	0.00	52.43
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	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：陆河县退役军人事务局

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	310.37	302	商品和服务支出	17.46
30101	基本工资	69.12	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	93.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.31	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.78
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	0.84
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	312.98		公用经费合计	17.46

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：陆河县退役军人事务局

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：陆河县退役军人事务局

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：陆河县退役军人事务局

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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：陆河县退役军人事务局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

陆河县退役军人事务局2023年度总收入3,660.51万元，其中本年收入3,660.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,660.51万元，比上年决算数增加105.97万元，增长3%。主要变动情况：一是抚恤收入增加，二是退役安置收入增加，三是退役军人管理事务收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县退役军人事务局2023年度总支出3,660.51万元，其中本年支出3,658.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出330.44万元，比上年决算数增加104.74万元，增长46.4%。主要变动情况：人员支出办公经费增加。

2. 项目支出3,328.16万元，与上年决算数持平。

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

陆河县退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计3,660.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,660.51万元，比上年决算数增加105.97万元，增长3%；主要变动情况：一是抚恤收入增加，二是退役安置收入增加，三是退役军人管理事务收入增加。；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0.00%，与上年决算数持平；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0.00%，与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

陆河县退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计3,658.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,658.6万元，比年初预算数增加255.32万元，增长7.5%；主要变动情况：一是抚恤支出增加，二是退役安置支出增加，三是退役军人管理事务支出增加。；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0.00%，与上年决算数持平；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0.00%，与上年决算数持平。

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

陆河县退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成全年预算2.5万元的68%，比上年决算数减少

0.21万元，下降11.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算2万元的85%，比上年决算数减少0.21万元，下降11.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算2万元的85%，比上年决算数减少0.21万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待，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0次，接待人数共0人。该年度没有安排公务接待费支出。

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17.46万元，比上年决算数增加2.76万元，增长18.8%。主要增减变动情况是：一是办公费增加，日常办公费支出增加。二是其他交通费用增加，本年度业务量较往年增加，出行安排增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目47个，共涉及资金3259.06万元，占一般公共预算项目支出总额的89.04%；组织对2023年度0个政府性基金预算项

目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年中央财政优抚对象补助经费”“2023年省财政优抚对象补助经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1826.40万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3660.51万元，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，资金支出符合财政财务支出、专项资金管理、政府采购等规定，能够按照项目规划做好项目实施，及时推进项目建设，充分发挥资金效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及47个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3660.51万元，执行数3660.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年在全体干部职工共同努力下，各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2023年中央财政优抚对象补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为773万元，执行数为773万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年按照年初绩效目标设定按月足额发放各类困难优抚对象及退役军人定期补助金，资金使用合理合规，充分发挥资金效益，保障服务对象合法权益，改善服务对象基本生活水平，提升幸福感、获得感，服务对象满意度达到项目资金绩效目标。

2023年中央财政优抚对象补助经费（第三批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年按照年初绩效目标设定按月足额发放各类困难优抚对象及退役军人定期补助金，资金使用合理合规，充分发挥资金效益，保障服务对象合法权益，改善服务对象基本生活水平，提升幸福感、获得感，服务对象满意度达到项目资金绩效目标。

2023年省财政优抚抚恤补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为678.93万元，执行数为678.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年按照年初绩效目标设定按月足额发放各类困难优抚对象及退役军人定期补助金，资金使用合理合规，充分发挥资金效益，保障服务对象合法权益，改善服务对象基本生活水平，提升幸福感、获得感，服务对象满意度达到项目资金绩效目标。

2023年优抚对象抚恤市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年按照年初绩效目标设定按月足额发放各类困难优抚对象及退役军人定期补助金，资金使用合理合规，充分发挥资金效益，保障服务对象合法权益，改善服务对象基本生活水平，提升幸福感、获得感，服务对象满意度达到项目资金绩效目标。

优抚对象定期补助款及抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为275.07万元，执行数为265.45万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年按照年初绩效目标设定按月足额发放各类困难优抚对象及退役军人定期补助金，

资金使用合理合规，充分发挥资金效益，保障服务对象合法权益，改善服务对象基本生活水平，提升幸福感、获得感，服务对象满意度达到项目资金绩效目标。

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。