

2022 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 2022 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 2022 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县退役军人事务局 2022 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	3,554.55	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	7.50
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	3,466.77
	9		九、卫生健康支出	39	64.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	15.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	3,554.55	本年支出合计	57	3,554.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	84.06	年末结转和结余	59	84.06
总计	30	3,638.61	总计	60	3,638.61

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	3,554.55	3,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,466.77	3,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	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	18.01	18.01	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,135.58	2,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,554.55	3,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,127.14	2,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	808.83	808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	794.08	794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,554.55	3,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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。

表 3

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	3,554.55	225.70	3,328.85	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,466.77	205.92	3,260.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,135.58	0.00	2,135.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00

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	3,554.55	225.70	3,328.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,127.14	0.00	2,127.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	808.83	0.00	808.83	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	794.08	0.00	794.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	445.78	178.91	266.87	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	142.89	0.00	142.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	123.98	0.00	123.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00

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	3,554.55	225.70	3,328.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.42	3.93	60.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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	3,554.55	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	7.50	7.50	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	3,466.77	3,466.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.42	64.42	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

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
	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	15.85	15.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,554.55	本年支出合计	59	3,554.55	3,554.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.06	年末财政拨款结转和结 余	60	84.06	84.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.06		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	3,638.61	总计	64	3,638.61	3,638.61	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	3,554.55	225.70	3,328.85
203	国防支出	7.50	0.00	7.50
20306	国防动员	7.50	0.00	7.50
2030601	兵役征集	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	3,466.77	205.92	3,260.85
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
20808	抚恤	2,135.58	0.00	2,135.58
2080805	义务兵优待	8.44	0.00	8.44
2080899	其他优抚支出	2,127.14	0.00	2,127.14
20809	退役安置	808.83	0.00	808.83

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	3,554.55	225.70	3,328.85
2080904	退役士兵管理教育	14.75	0.00	14.75
2080999	其他退役安置支出	794.08	0.00	794.08
20828	退役军人管理事务	445.78	178.91	266.87
2082801	行政运行	178.91	178.91	0.00
2082804	拥军优属	142.89	0.00	142.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	123.98	0.00	123.98
20899	其他社会保障和就业支出	49.56	0.00	49.56
2089999	其他社会保障和就业支出	49.56	0.00	49.56
210	卫生健康支出	64.42	3.93	60.50
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
21014	优抚对象医疗	60.50	0.00	60.50

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	3,554.55	225.70	3,328.85
2101401	优抚对象医疗补助	60.50	0.00	60.50
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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	211.00	302	商品和服务支出	14.70
30101	基本工资	73.88	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	59.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.96	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	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	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	211.00		公用经费合计	14.70

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,638.61 万元，其中本年收入 3,554.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,554.55 万元，比上年决算数增加 294.65 万元，增长 9.04%。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 2022 年度总支出 3,638.61 万元，其中本年支出 3,554.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.70 万元，比上年决算数增加 44.09 万元，增长 24.28%。主要变动情况：人员支出办公经费增加。

2. 项目支出 3,328.85 万元，比上年决算数增加 299.39 万元，增长 9.9%。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。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

陆河县退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 3,554.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,554.55 万元，比上年决算数增加 294.64 万元，增长 9.04%；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%；主要变动情况：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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 3,554.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,554.55 万

元，比年初预算数增加 44.61 万元，增长 1.27%；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%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.91 万元，完成全年预算 2.00 万元的 95.50%，比上年决算数减少 15.80 万元，下降 89.22%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.91 万元，完成预算 1.50 万元的 127.34%，比上年决算数减少 15.80 万元，下降 89.22%；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%，比上年决算数减少 14.26 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.91 万元，完成预算 1.50 万元的 127.34%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 44.64%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务用车购置费用0万元，比去年减少14.26万元。公务接待费用0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.91万元，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1.91万元，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1.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作用车，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车加油费、保险费、过路过桥费。

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

2022年度本部门机关运行经费支出14.70万元，比上年决算数增加2.25万元，增长18.08%。主要增减变动情况是：一是

办公费增加，本年度人员增加 4 名，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

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 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 6.24 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 100%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.30%；组织对 2022 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 2022 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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个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 3,554.55 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。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修建新田镇激石溪营子岷、猪闷兜牺牲烈士公墓建设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,554.55 万元，执行数 3,554.55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年在全体干部职工共同努力下，较好地完成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。发现的问题及原因主要是部分项目资金预算编制不够准确，项目资金拨付不及时。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性、准确性，加强资金谋划，充分发挥资金效益。

修建新田镇激石溪营子岷、猪闷兜牺牲烈士公墓建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

当年度完成项目建设，充分发挥资金效益，按照约定及时拨付项目资金。告慰烈士英灵，形成崇尚革命历史、学习红色革命精神的良好氛围。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是进一步加强项目绩效目标设置，更加符合项目推进中各项目指标的可量化性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

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：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。