

2022 年度陆丰市退役军人事务局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：陆丰市退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市退役军人事务局（本级）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：陆丰市退役军人事务局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

陆丰市退役军人事务局（本级）的主要职责是：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2、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。

3、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。

4、组织实施退役军人特殊保障政策。

5、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。

6、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。

7、组织指导全市拥军优属工作。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。

8、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。拟订全市军人公墓建设规划，指导军人公墓建设和管理维护等。审核拟列入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和

9、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。

10、完成市委、市政府和汕尾市退役军人事务局交办的其他任务。

11、职能转变。市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、单位机构设置

陆丰市退役军人事务局（本级）内设机构有 6 个，分别为：中共陆丰市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股、人秘股、移交安置股、就业创业股、褒扬优抚股、双拥工作股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆丰市退役军人事务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,701.09	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.22
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	1.71	八、社会保障和就业支出	38	8,529.95
	9		九、卫生健康支出	39	184.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	16.96
	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

收入支出决算总表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,702.80	本年支出合计	57	8,736.19
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	246.70	年末结转和结余	59	213.31
总计	30	8,949.50	总计	60	8,949.50

注：1. 本表反映单位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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,702.80	8,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
204	公共安全支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,490.91	8,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,628.86	5,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,595.10	5,595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,593.36	1,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,443.17	1,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,702.80	8,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2080904	退役士兵管理教育	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,193.96	1,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2082801	行政运行	501.93	501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	331.63	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	360.41	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20899	其他社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,702.80	8,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,736.19	688.49	8,047.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,529.95	655.58	7,874.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,628.86	0.00	5,628.86	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,595.10	0.00	5,595.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,593.09	12.95	1,580.14	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,443.17	1.47	1,441.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,736.19	688.49	8,047.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	118.54	0.00	118.54	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.38	11.48	19.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,233.27	640.25	593.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	330.47	0.00	330.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	367.49	104.94	262.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.06	15.95	168.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,736.19	688.49	8,047.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	168.11	0.00	168.11	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	168.11	0.00	168.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,701.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.22	5.22	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	8,529.95	8,529.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.06	184.06	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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	16.96	16.96	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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,701.09	本年支出合计	59	8,736.19	8,736.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.85	年末财政拨款结转和结 余	60	199.74	199.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.85		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	8,935.94	总计	64	8,935.94	8,935.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,736.19	688.49	8,047.70
204	公共安全支出	5.22	0.00	5.22
20402	公安	5.22	0.00	5.22
2040221	特别业务	5.22	0.00	5.22
208	社会保障和就业支出	8,529.95	655.58	7,874.36
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	0.00
20808	抚恤	5,628.86	0.00	5,628.86
2080805	义务兵优待	33.76	0.00	33.76
2080899	其他优抚支出	5,595.10	0.00	5,595.10
20809	退役安置	1,593.09	12.95	1,580.14
2080901	退役士兵安置	1,443.17	1.47	1,441.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,736.19	688.49	8,047.70
2080904	退役士兵管理教育	118.54	0.00	118.54
2080999	其他退役安置支出	31.38	11.48	19.90
20828	退役军人管理事务	1,233.27	640.25	593.03
2082801	行政运行	535.31	535.31	0.00
2082804	拥军优属	330.47	0.00	330.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	367.49	104.94	262.56
20899	其他社会保障和就业支出	72.34	0.00	72.34
2089999	其他社会保障和就业支出	72.34	0.00	72.34
210	卫生健康支出	184.06	15.95	168.11
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	8,736.19	688.49	8,047.70
21014	优抚对象医疗	168.11	0.00	168.11
2101401	优抚对象医疗补助	168.11	0.00	168.11
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	525.69	302	商品和服务支出	146.35
30101	基本工资	142.05	30201	办公费	12.38
30102	津贴补贴	192.28	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	13.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.26
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.95	30213	维修（护）费	20.99
30199	其他工资福利支出	64.01	30214	租赁费	3.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	16.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.39	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	16.41
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	13.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
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	9.95	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	41.86
			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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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	542.14		公用经费合计	146.35

注：本表反映单位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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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

单位：陆丰市退役军人事务局（本级）

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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市退役军人事务局（本级）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

陆丰市退役军人事务局(本级)2022年度总收入8,949.50万元，其中本年收入8,702.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,701.09万元，比上年决算数增加751.58万元，增长9.5%。主要变动情况：一是每月优抚款和医疗补助发放标准相比于去年有所提高；二是提高了每年退役士兵一次性经济补助金的发放标准。

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1.71万元，比上年决算数减少5.99万元，下降77.8%。主要变动情况：2021年拨入项目资金，本年使用21年结存资金。

（二）年度支出总体情况

陆丰市退役军人事务局(本级)2022年度总支出8,949.50万

元，其中本年支出 8,736.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 688.49 万元，比上年决算数增加 414.24 万元，增长 151.0%。主要变动情况：有新进单位人员，人员经费和单位公用经费增加。

2. 项目支出 8,047.70 万元，比上年决算数增加 449.79 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是每月优抚款和医疗补助发放标准相比于去年有所提高；二是提高了每年退役士兵一次性经济补助金的发放标准。

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

陆丰市退役军人事务局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 8,701.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,701.09 万元，比上年决算数增加 751.58 万元，增长 9.5%；主要变动情况：一是每月优抚款和医疗补助发放标准相比于去年有所提高；二是提高了每年退役士兵一次性经济补助金的发放标准；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

陆丰市退役军人事务局（本级）2022年度财政拨款支出合计8,736.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,736.19万元，比年初预算数增加8,197.73万元，增长1,522.4%；主要变动情况：一是每月优抚款和医疗补助发放标准相比于去年有所提高；二是提高了每年退役士兵一次性经济补助金的发放标准；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

陆丰市退役军人事务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位该年度无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位该年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位该年度无公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位该年度没有安排公务招待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 146.35 万元，比上年决

算数增加 58.24 万元，增长 66.1%。主要增减变动情况是：人员经费和单位日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 370.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.47 万元、政府采购工程支出 132.41 万元、政府采购服务支出 220.66 万元。授予中小企业合同金额 245.83 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 245.83 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 5.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8736.19 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北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门项目资金使用整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标，确保了各项工资有序推进。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8736.19 万元，执行数 8246.10 万元，完成预算的 94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价结果等级为“中”，绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度，预算资金按规定管理使用。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学，绩效指标设计不够全面完整，在上一年度预算编制时，部门仅设置了绩效指标，未设置有效的部门整体支出绩效目标。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标；二是提

供明细具体的有关佐证材料，以充分说明项目资金执行情况；三是应注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理，保证后期绩效考核评价结果的有理有据。及时总结归纳有关项目立项、实施过程、完成结果等环节中的问题，对项目实施“全方位、全过程”的跟踪，根据发现的问题及时提出解决措施或建议，汲取经验教训，提高项目管理水平。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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。