

附件 1:

2023 年度

龙井市退役军人事务局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定我市退役军人事务的地方规范性文件，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）负责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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实重点优抚对象的服务管理和抚恤工作，符合条件的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担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，负责指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务工作。领导市光荣院工作。

（七）组织协调拥军优属工作。负责落实现役军人、退役军

人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，协调落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，负责管理烈士纪念建设工作，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。

（九）会同有关部门认真落实退役军人相关法律法规和政策措施，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）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。市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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市退役军人事务局内设 2 个机构， 分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作，以及机构编制、干部人事等管理工作。负责拟定我市退役军

人事务相关地方规范性文件合综合性文件，承担政策研究和本部门规范性文件的合法性审查等工作。负责全市退役军人事务相关法规政策的宣传和落实。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉激励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟定全市退役军人年度财务计划，负责退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。贯彻落实党的路线、方针、政策和局党组织的有关决议、决定，做好思想政治建设、精神文明建设、软环境建设、党风廉政建设及干部队伍建设等工作。负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（二）优抚安置科（创业就业指导科、双拥办公室）。

拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，落实省直及中直驻龙井单位计划安置和计划外选调工作。落实国家计划移交的复原干部、残疾士兵和军队院校残疾学院接收工作。落实符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。落实全市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移交安置和服务管理工作。拟定全市自主择业军队转业干部、复原干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织

实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。协调有关部门落实随军随调家属就业创业工作。负责组织协调全市拥军优属、拥政爱民工作，落实地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，承担烈士评定工作，积极协调开展英雄烈士纪念活动。承担上级部门赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。组织协调全市双拥模范城创建相关工作，承担龙井市双拥工作领导小组办公室日常工作。

纳入龙井市退役军人事务局（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市退役军人事务局（本级）
2. 龙井市退役军人服务中心
3. 龙井市光荣院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市退役军人事务局（汇总）						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	2367.78	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5		五、教育支出	19		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	2187.35	
八、其他收入	8	6.37	八、卫生健康支出	22	90.47	
	9		九、城乡社区支出	23	79.58	
	10		十、住房保障支出	24	20.27	
本年收入合计	11	2374.16	本年支出合计	25	2377.67	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26		
年初结转和结余	13	9.09	年末结转和结余	27	5.58	
总计	14	2383.25	总计	28	2383.25	

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：龙井市退役军人事务局（汇总）								
公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2374.16	2367.78					6.37
208	社会保障和就业支出	2184.64	2178.27					6.37
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
20807	就业补助	6.17						6.17
2080705	公益性岗位补贴	2.63						2.63
2080711	就业见习补贴	3.54						3.54
20808	抚恤	1396.36	1396.36					
2080805	义务兵优待	154.11	154.11					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.49	1.49					
2080899	其他优抚支出	1240.76	1240.76					
20809	退役安置	272.42	272.42					
2080901	退役士兵安置	88.26	88.26					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	167.63	167.63					
2080903	军队移交政府的高退休人员安置	9.79	9.79					
2080905	军队转业干部安置	1.90	1.90					
2080999	其他退役安置支出	4.85	4.85					
20810	社会福利	74.16	74.14					
2081005	社会福利事业单位	74.16	74.14					0.02
20828	退役军人管理事务	185.79	185.60					0.02
2082801	行政运行	58.74	58.74					0.18
2082804	拥军优属	58.19	58.19					
2082850	事业运行	67.35	67.17					0.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	210.98	210.98					
21011	行政事业单位医疗	210.98	210.98					
2101101	行政单位医疗	90.47	90.47					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
21014	优抚对象医疗	4.10	4.10					
2101401	优抚对象医疗补助	8.50	8.50					
212	城乡社区支出	77.88	77.88					
21299	其他城乡社区支出	78.78	77.88					
2129999	其他城乡社区支出	78.78	78.78					
221	住房保障支出	20.27	20.27					
22102	住房改革支出	20.27	20.27					
2210201	住房公积金	20.27	20.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表 单位：万元							
部门：龙井市退役军人事务局（汇总）							
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		2,377.67	272.02	2,105.65			
208	社会保障和就业支出	2,187.35	239.15	1,948.19			
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
20807	就业补助	8.02		8.02			
2080705	公益性岗位补贴	2.63		2.63			
2080711	就业见习补贴	5.39		5.39			
20808	抚恤	1,396.78		1,396.78			
2080805	义务兵优待	154.11		154.11			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.49		1.49			
2080899	其他优抚支出	1,241.18		1,241.18			
20809	退役安置	272.32		272.32			
2080901	退役士兵安置	88.26		88.26			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	167.63		167.63			
2080903	军队移交政府的高退休人员安置	9.79		9.79			
2080905	军队转业干部安置	1.80		1.80			
2080999	其他退役安置支出	4.85		4.85			
20810	社会福利	74.16	74.16				
2081005	社会福利事业单位	74.16	74.16				
20828	退役军人管理事务	186.18	126.09	60.09			
2082801	行政运行	58.74	58.74				
2082804	拥军优属	58.59		58.59			
2082850	事业运行	67.35	67.35				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	210.98		210.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	210.98		210.98			
210	卫生健康支出	90.47	12.60	77.88			
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
21014	优抚对象医疗	77.88		77.88			
2101401	优抚对象医疗补助	77.88		77.88			
212	城乡社区支出	79.58		79.58			
21299	其他城乡社区支出	79.58		79.58			
2129999	其他城乡社区支出	79.58		79.58			
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市退役军人事务局（汇总）							公开04表	
							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	2367.78	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	2179.12	2179.12		
	8		八、卫生健康支出	24	90.47	90.47		
	9		九、城乡社区支出	25	79.58	79.58		
	10		十、住房保障支出	26	20.27	20.27		
本年收入合计	11	2367.78	本年支出合计	27	2369.44	2369.44		
年初财政拨款结转和结余	12	6.45	年末财政拨款结转和结余	28	4.80	4.80		
一般公共预算财政拨款	13	6.45		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2374.24	总计	32	2374.24	2374.24		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：龙井市退役军人事务局（本级）

科目代码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,369.44	271.81	258.05	13.76	2,097.63
208	社会保障和就业支出	2,179.12	238.95	225.18	13.76	1,940.17
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	38.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	8.45		
20808	抚恤	1,396.78				1,396.78
2080805	义务兵优待	154.11				154.11
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.49				1.49
2080899	其他优抚支出	1,241.18				1,241.18
20809	退役安置	272.32				272.32
2080901	退役士兵安置	88.26				88.26
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	167.63				167.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.79				9.79
2080905	军队转业干部安置	1.80				1.80
2080999	其他退役安置支出	4.85				4.85
20810	社会福利	74.14	74.14	74.14		
2081005	社会福利事业单位	74.14	74.14	74.14		
20828	退役军人管理事务	185.99	125.91	112.14	13.76	60.09
2082801	行政运行	58.74	58.74	44.98	13.76	
2082804	拥军优属	58.59				58.59
2082850	事业运行	67.17	67.17	67.17		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50				1.50
20899	其他社会保障和就业支出	210.98				210.98
2089999	其他社会保障和就业支出	210.98				210.98
210	卫生健康支出	90.47	12.60	12.60		77.88
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10		
2101102	事业单位医疗保险	8.50	8.50	8.50		
21014	优抚对象医疗	77.88				77.88
2101401	优抚对象医疗补助	77.88				77.88
212	城乡社区支出	79.58				79.58
21299	其他城乡社区支出	79.58				79.58
2129999	其他城乡社区支出	79.58				79.58
221	住房保障支出	20.27	20.27	20.27		
22102	住房改革支出	20.27	20.27	20.27		
2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：龙井市退役军人事务局（汇总）								
单位：万元								
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	251.78	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.86	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.99	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	258.05				公用经费合计		13.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：龙井市退役军人事务局（汇总）

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	
档次		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。

本单位不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：龙井市退役军人事务局（汇总）

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
	合计			

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。

本单位不涉及此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市退役军人事务局（汇总）

公开09表
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
1					1	0.41					0.41

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市退役军人事务局春节、八一慰问金					
实施单位	龙井市退役军人事务局					
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	37.5	37.5	125%	
资金情况	上年结转资金					
(万元)	其他资金					
	年度资金总和	30	37.5	37.5	125%	
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	通过开展春节、八一拥军爱民慰问活动，提高全市职工对开展双拥工作的重要意义和重要性认识，学习国防知识，增强国防意识，改善部队战备和官兵生活条件，为军人军属排忧解难、提升军人职业荣誉感。巩固和提升我市在双拥工作上取得的成绩。			在春节和八一期间，一是精准做好双拥工作，赋予“双清单制”新内涵，切实解决军人“三后”问题，立足驻龙部队实际需求为部队官兵购置电视机等日常所需用品；二是依法依规为生活困难退役军人、重点优抚对象和现役军人发放慰问金，有效传递党和政府关心关爱。		
	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：龙井驻军部队	≥19个	20个	
			指标2：优抚对象及困难退役士兵	≥300人次	350人次	
	产出指标	质量指标	采购质量合格物质	≥95%	100%	
		成本指标	指标1、龙井驻军部队		1万/个	
			指标2：优抚对象		500元/人	
绩效指标		时效指标	按项目实施进度及时完成	1年	1年	
		经济效益指标	促进军政军民团结		良好	
		社会效益指标	有利于弘扬社会正气、发挥先烈引领		良好	
	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	收益人员满意度		90%	

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、支总计均为 2374.16 万元和 2377.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.76 万元和 90.46 万元，增长 4.52%和 3.96%。主要原因：今年度开始部门决算汇总包括了龙井市光荣院。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2374.16 万元，其中：财政拨款收入 2367.78 万元，比上年增加 104.76 万元，增长 4.63 %，主要是今年度开始部门决算汇总包括了龙井市光荣院。；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 6.37 万元，比上年增加减少 2.02 万元，增长下降 24.08 %，主要是公益性岗位补贴和就业见习补贴减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2377.67 万元，其中：基本支出 272.02

万元，比上年增加（减少）107.38万元，增长下降65.22%，主要是今年度开始部门决算汇总包括了龙井市光荣院。；项目支出2105.65万元，比上年增加减少16.92万元，下降0.80%，主要是因优抚人员减少抚恤金支出减少、优抚对象医疗补助、其他城乡社区支出减少、公益性和就业见习补贴减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

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、支总计均为2367.78万元和2369.44万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加104.76万元和88.57万元，增长4.63和3.88%。主要原因：主要是今年度开始部门决算汇总包括了龙井市光荣院。

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2369.44万元，占本年支出合计的99.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.57万元，增长3.88%。主要原因：今年度开始部门决算汇总包括了龙井市光荣院。

（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 2369.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2179.12 万元，占 91.97%；卫生健康支出（类）支出 90.47 万元，占 3.82%；城乡社区支出（类）支出 79.58 万元，占 3.36%；住房保障支出（类）支出 20.27 万元，占 0.86%。

（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为 1779.33 万元，支出决算为 2369.44 万元，完成年初预算的 133.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 28.2 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 107.98 %。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 14.1 万元，支出决算为 8.45 万元。完成年初预算的 59.93%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵有待（项）年初预算为 200.00 万元，支出决算为 154.11 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 540.00 万元，支出决算为 1241.18 万元，完成年初预算的 229.85%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 118.00 万元，支出决算为 88.26 万元，完成年初预算的 74.80 %。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

7. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 167.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

8. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

9 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 220.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 2.20%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 73.63 万元，支出决算为 74.14 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 62.69 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 58.59 万元，完成年初预算的 195.30%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 69.09 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

15. 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）年初预算为 9.36 万元，

支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 16.03%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 282.00 万元，支出决算为 210.98 万元，完成年初预算的 74.82 %。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.49 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 164.66%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 98.72%。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 100.00 万元，支出决算为 77.88 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.15 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是实

际支出比年初预算减少。

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 271.81 万元，其中：

人员经费 258.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 41%；较 2022 年度增加 0.23 万元，增长 127.77%，主要原因公务接待费增加。决算数大小于预算主要原因 2023 年度缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 41.00 %；较 2022 年度增加 0.23 万元，增长（下降）127.77 %，主要原因是公务接待费增加。决算数大小于预算数的主要原因 2023 年度缩减三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.41 万元。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 37.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.79%。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%。

组织对“春节和八一慰问金”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.50 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 37.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效评价结果情况如下：

春节和八一走访慰问项目绩效自评综述。1. 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 37.5 万元，执行率为 125%。该项目绩效目标完成情况如下：在春节和八一期间，一是精准做好双拥工作，赋予“双清单制”新内涵，切实解决军人“三后”问题，立足驻龙部队实际需求为部队官兵购置电动牙刷、电视机、打印机、照相机、空调、跑步机、其他等日常所需用品；二是依法依规为生活困难退役军人重点优抚对象和现役军人发放慰问金，有效传递党和政府关心关爱。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出13.76万元，较2022年度减少0.78万元，增长（降低）5.36%，主要是缩减机构运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 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，龙井市退役军人事务局（汇总）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是小型载客汽车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，

包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十五、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）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位支出。

三十、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十一、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十五、**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。