

**虎林市退役军人事务局
2023年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市退役军人事务局的主要职责是：

一、负责贯彻落实退役军人思想政治、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。

二、负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、组织指导全市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、组织协调落实移交地方的离退休军人、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、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责。

七、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和

省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

八、负责全市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，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、指导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、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市退役军人事务局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：综合科、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科、财务科、政策法规科、虎林市退役军人服务中心、虎林市军队离退休干部管理服务站。

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：虎林市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,696.28	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	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	3,162.03
	9		九、卫生健康支出	39	21.81
	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	15.74
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	2,696.28	本年支出合计	57	3,199.73
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	503.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,199.73	总计	60	3,199.73

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. 本表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

公开02表

部门：虎林市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,696.28	2,696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,659.03	2,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	952.98	952.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	333.47	333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,270.77	1,270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	76.46	76.46	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	302.45	302.45	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,199.73	236.64	2,963.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,162.03	207.96	2,954.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	985.86	0.00	985.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	208.27	0.00	208.27	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	333.47	0.00	333.47	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,270.77	0.00	1,270.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302.45	0.00	302.45	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.59	0.00	27.59	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080904	退役士兵管理教育	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	426.92	0.00	426.92	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	426.86	0.00	426.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	461.11	184.24	276.87	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.07	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	215.80	0.00	215.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	420.57	0.00	420.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	420.57	0.00	420.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.81	12.80	9.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：虎林市退役军人事务局

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	2,696.28	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	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	3,162.03	3,162.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.81	21.81	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	15.74	15.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	2,696.28	本年支出合计	59	3,199.73	3,199.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	503.45	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	503.45		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	3,199.73	总计	64	3,199.73	3,199.73	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市退役军人事务局

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	3,199.73	236.64	2,963.09
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	3,162.03	207.96	2,954.07
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00
20808	抚恤	985.86	0.00	985.86
2080801	死亡抚恤	70.60	0.00	70.60
2080802	伤残抚恤	208.27	0.00	208.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.49	0.00	61.49
2080805	义务兵优待	333.47	0.00	333.47
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	178.61	0.00	178.61
2080808	烈士纪念设施管理维护	41.63	0.00	41.63
2080899	其他优抚支出	91.79	0.00	91.79
20809	退役安置	1,270.77	0.00	1,270.77
2080901	退役士兵安置	76.46	0.00	76.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302.45	0.00	302.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.59	0.00	27.59
2080904	退役士兵管理教育	10.49	0.00	10.49
2080905	军队转业干部安置	426.92	0.00	426.92

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
2080999	其他退役安置支出	426.86	0.00	426.86
20828	退役军人管理事务	461.11	184.24	276.87
2082801	行政运行	184.24	184.24	0.00
2082804	拥军优属	61.07	0.00	61.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	215.80	0.00	215.80
20899	其他社会保障和就业支出	420.57	0.00	420.57
2089999	其他社会保障和就业支出	420.57	0.00	420.57
210	卫生健康支出	21.81	12.80	9.02
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
21014	优抚对象医疗	9.02	0.00	9.02
2101401	优抚对象医疗补助	9.02	0.00	9.02
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市退役军人事务局

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	207.74	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.81	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.09	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	215.15					公用经费合计	21.49

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

部门：虎林市退役军人事务局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：虎林市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：虎林市退役军人事务局

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

虎林市退役军人事务局2023年度总收入3,199.73万元，其中本年收入2,696.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,696.28万元，比上年决算数减少76.54万元，下降2.76%。主要变动情况：一是执行国家下发的节约国策，消减支出；二是配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

(二) 年度支出增减变化情况

虎林市退役军人事务局2023年度总支出3,199.73万元，其中本年支出3,199.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出236.64万元，比上年决算数减少2,366.75万元，下降90.91%。主要变动情况：合理安排预算资金，执行国家下发的节约国策，缓解财政支出压力。

2. 项目支出2,963.09万元，比上年决算数增加2,663.28万元，增长888.32%。主要变动情况：因为2023年工程项目数量较2022年增加，所以2023年项目支出较2022年增长。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市退役军人事务局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

虎林市退役军人事务局2023年度机关运行经费支出21.49万元，比上年决算数减少9.59万元，下降30.86%。主要增减变动情况是：提高公共资源的利用率，避免浪费和滥用，降低行政成本，确保资金的有效利用，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市退役军人事务局2023年度政府采购支出总额306.99万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出304.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额306.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计306.99万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公用电脑	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例100%	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083428928ec2301892a3661664a92&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
2	办公用电脑	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例100%	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085068925566c01892a36e6dc7a83&type=see&canEdit=false
3	虎林市零散烈士纪念设施整修项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例100%	104.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083368182831f01818415313729f7&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
4	虎林市烈士陵园维修改造项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例100%	163.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90821883203db7018334619b401d72&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
5	虎林市虎头镇八连部队院面沥青铺设项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例100%	36.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087e491785568019178ec883b1424&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市退役军人事务局共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10451.76平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市退役军人事务局对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1个，二级项目8个，共涉及资金1900.05万元，占一般公共预算项目支出总额的64.12%。

虎林市退役军人事务局组织对退役士兵管理教育、退役士兵安置补助经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.21万元，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。从评价情况情况来看，已经按照文件规定做好了退役士兵教育培训工作，按政策规定及时、足额发放退役安置补助经费，保障退役士兵的合法权益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金2575.6万元，执行数为3199.73万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：通过我局的努力，确保所有属于专项补助资金对象的退役军人都能及时、全额领取到位。发现的主要问题及原因：一是退役军人服务站“五有”落实不到位，建设标准不高；二是退役军人思想政治工作实体化不强。下一步改进措施：一是进一步加强专项资金预算编制的科学性，规范合理的设置项目绩效目标，

提高预算执行率；二是加大对专项资金的绩效监控，压实绩效目标责任。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市退役军人事务局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1496.75万元，执行数合计1291.03万元，完成预算的86.26%，平均得分86分。

重点项目具体情况为：

（1）“军队转业干部补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.5分。全年预算数为12.79万元，执行数为11.96万元，完成预算的93.51%。项目绩效目标完成情况：加强自主择业军转干部管理，提高管理水平，服务保障工作顺利推进，组织开展教育培训，春节、建军节开展困难对象走访慰问等工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金编制不够细化；二是绩效监控体系不健全。下一步改进措施：一是继续及时、足额拨付此项资金；二是健全绩效监督机制，资金专款专用。

（2）“退役安置补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为377.36万元，执行数为377.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成退役安置工作，对军队移交政府的离退休干部、管理机构工作人员提供工资、各项保险及办公经费补助等各项工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金编制不够细化；二是绩效监控

体系不健全。下一步改进措施：一是继续及时、足额拨付此项资金；二是健全绩效监督机制，资金专款专用。

（3）“优抚对象补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为1087.14万元，执行数为892.69万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：已经及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助资金，老党员生活补助，义务兵家庭优待金，切实保障优抚对象基本生活。发现的主要问题及原因：一是预算资金编制不够细化；二是绩效监控体系不健全。下一步改进措施：一是继续及时、足额拨付此项资金；二是健全绩效监督机制，资金专款专用。

（4）“优抚对象医疗保障经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分46.35分。全年预算数为19.46万元，执行数为9.02万元，完成预算的46.35%。项目绩效目标完成情况：已经及时足额拨付优抚对象医疗补助经费，保障优抚对象的权益。发现的主要问题及原因：一是绩效自评价体系不完善；二是缺乏群众满意度调查。下一步改进措施：继续健全完善绩效自评价体系，对群众满意度进行调查问卷形式。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市退役军人事务局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1496.75万元，执行数合计1291.03万元，完成预算的86.26%，平均得分86分。具体情况为：

(1) “军队转业干部补助经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分93.5分。全年预算数为12.79万元,执行数为11.96万元,完成预算的93.51%。项目绩效目标完成情况:加强自主择业军转干部管理,提高管理水平,服务保障工作顺利推进,组织开展教育培训,春节、建军节开展困难对象走访慰问等工作。发现的主要问题及原因:一是预算资金编制不够细化;二是绩效监控体系不健全。下一步改进措施:一是继续及时、足额拨付此项资金;二是健全绩效监督机制,资金专款专用。

(2) “退役安置补助经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为377.36万元,执行数为377.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好地完成退役安置工作,对军队移交政府的离退休干部、管理机构工作人员提供工资、各项保险及办公经费补助等各项工作。发现的主要问题及原因:一是预算资金编制不够细化;二是绩效监控体系不健全。下一步改进措施:一是继续及时、足额拨付此项资金;二是健全绩效监督机制,资金专款专用。

(3) “优抚对象补助经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分82分。全年预算数为1087.14万元,执行数为892.69万元,完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况:已经及时足额发放优抚对象抚恤和生活补助资金,老党员生活补助,义务兵家庭优待金,切实保障优抚对象基本生活。发现的主要问题及原因:

一是预算资金编制不够细化；二是绩效监控体系不健全。下一步改进措施：一是继续及时、足额拨付此项资金；二是健全绩效监督机制，资金专款专用。

（4）“优抚对象医疗保障经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分46.35分。全年预算数为19.46万元，执行数为9.02万元，完成预算的46.35%。项目绩效目标完成情况：已经及时足额拨付优抚对象医疗补助经费，保障优抚对象的权益。发现的主要问题及原因：一是绩效自评价体系不完善；二是缺乏群众满意度调查。下一步改进措施：继续健全完善绩效自评价体系，对群众满意度进行调查问卷形式。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。