

2022 年度汕尾市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市退役军人事务局 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：汕尾市退役军人事务局 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：汕尾市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

汕尾市退役军人事务局的主要职责是：贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全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。

二、部门机构设置

汕尾市退役军人事务局内设机构有 6 个，分别为：办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市军队离休退休干部休养所、汕尾市退役军人服务中心。

第二部分：汕尾市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	2,500.47	一、一般公共服务支出	31	74.98
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	4.99
五、事业收入	5	33.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	48.60
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	300.33	八、社会保障和就业支出	38	2,635.35
	9		九、卫生健康支出	39	35.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	74.03
	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：汕尾市退役军人事务局

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	2,834.03	本年支出合计	57	2,873.65
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	532.71	年末结转和结余	59	493.09
总计	30	3,366.74	总计	60	3,366.74

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：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.03	2,500.47	0.00	33.23	0.00	0.00	300.33
201	一般公共服务支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.03	2,500.47	0.00	33.23	0.00	0.00	300.33
206	科学技术支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,587.51	2,253.94	0.00	33.23	0.00	0.00	300.33
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	93.91	93.91	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	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.47	71.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.47	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.03	2,500.47	0.00	33.23	0.00	0.00	300.33
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	966.03	964.03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	615.85	615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,332.18	1,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	300.33
2082801	行政运行	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.03	2,500.47	0.00	33.23	0.00	0.00	300.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	456.51	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	300.33
20899	其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.03	2,500.47	0.00	33.23	0.00	0.00	300.33
2109999	其他卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.93	75.93	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：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,873.65	1,274.05	1,599.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,873.65	1,274.05	1,599.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,635.35	1,186.18	1,449.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.47	31.23	71.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.47	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,873.65	1,274.05	1,599.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,035.06	163.72	871.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	617.00	163.72	453.28	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	339.55	0.00	339.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,322.89	829.00	493.89	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	662.17	662.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,873.65	1,274.05	1,599.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	447.81	54.55	393.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.87	9.17	12.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.87	9.17	12.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.70	13.84	21.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,873.65	1,274.05	1,599.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.97	0.83	18.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.97	0.83	18.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.03	74.03	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：汕尾市退役军人事务局

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	2,500.46	一、一般公共服务支出	33	74.98	74.98	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	4.99	4.99	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	48.60	48.60	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	2,304.11	2,304.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.71	35.71	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：汕尾市退役军人事务局

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
	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	74.03	74.03	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：汕尾市退役军人事务局

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
	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	2,500.46	本年支出合计	59	2,542.42	2,542.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	512.54	年末财政拨款结转和结 余	60	470.59	470.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	512.54		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	3,013.00	总计	64	3,013.01	3,013.01	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：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,542.42	1,274.05	1,268.37
201	一般公共服务支出	74.98	0.00	74.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	73.98	0.00	73.98
2019999	其他一般公共服务支出	73.98	0.00	73.98
204	公共安全支出	4.99	0.00	4.99
20402	公安	4.99	0.00	4.99
2040299	其他公安支出	4.99	0.00	4.99
206	科学技术支出	48.60	0.00	48.60
20699	其他科学技术支出	48.60	0.00	48.60
2069999	其他科学技术支出	48.60	0.00	48.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,542.42	1,274.05	1,268.37
208	社会保障和就业支出	2,304.11	1,186.18	1,117.93
20805	行政事业单位养老支出	153.06	153.06	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	0.00
20808	抚恤	71.23	31.23	40.00
2080801	死亡抚恤	31.23	31.23	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
20809	退役安置	1,035.06	163.72	871.34
2080901	退役士兵安置	73.86	0.00	73.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.03	0.00	2.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	617.00	163.72	453.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,542.42	1,274.05	1,268.37
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.00	0.08
2080905	军队转业干部安置	2.54	0.00	2.54
2080999	其他退役安置支出	339.55	0.00	339.55
20828	退役军人管理事务	1,022.89	829.00	193.89
2082801	行政运行	662.17	662.17	0.00
2082804	拥军优属	100.63	0.00	100.63
2082850	事业运行	112.28	112.28	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.81	54.55	93.26
20899	其他社会保障和就业支出	21.87	9.17	12.70
2089999	其他社会保障和就业支出	21.87	9.17	12.70
210	卫生健康支出	35.71	13.84	21.87
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,542.42	1,274.05	1,268.37
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
21014	优抚对象医疗	3.72	0.00	3.72
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.72	0.00	3.72
21099	其他卫生健康支出	18.98	0.83	18.15
2109999	其他卫生健康支出	18.98	0.83	18.15
221	住房保障支出	74.03	74.03	0.00
22102	住房改革支出	74.03	74.03	0.00
2210201	住房公积金	74.03	74.03	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：汕尾市退役军人事务局

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	1,074.96	302	商品和服务支出	158.90
30101	基本工资	246.22	30201	办公费	10.90
30102	津贴补贴	361.19	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	81.86	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	97.20	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.92	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	58.19	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.03
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	5.79
30113	住房公积金	75.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.05
30199	其他工资福利支出	54.41	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	40.19	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.96	30217	公务接待费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.23	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	14.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	26.73
			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：汕尾市退役军人事务局

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：汕尾市退役军人事务局

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	1,115.15		公用经费合计	158.90

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：汕尾市退役军人事务局

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
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：汕尾市退役军人事务局

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：汕尾市退役军人事务局

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
11.40	0.00	9.80	0.00	9.80	1.60	9.22	0.00	7.80	0.00	7.80	1.42

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：汕尾市退役军人事务局 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

汕尾市退役军人事务局 2022 年度总收入 3,366.74 万元，其中本年收入 2,834.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,500.46 万元，比上年决算数增加 677.59 万元，增长 37.2%。主要变动情况：一是省厅拨款 500.00 万元用于购买汕尾市军休干部活动中心，二是人员工资及社保费用等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 33.23 万元，比上年决算数减少 24.39 万元，下降 42.3%。主要变动情况：一是此笔为死亡抚恤金，本年度比上年军休干部去世人数下降，所以经费减少。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 300.33 万元，比上年决算数增加 292.93 万元，增长 3,958.5%。主要变动情况：随军军转干部家属补贴费用。

（二）年度支出总体情况

汕尾市退役军人事务局 2022 年度总支出 3,366.74 万元，其中本年支出 2,873.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.04 万元，比上年决算数增加 220.61 万元，增长 20.9%。主要变动情况：一是人员工资社保费用等增加。

2. 项目支出 1,599.62 万元，比上年决算数增加 857.66 万元，增长 115.6%。主要变动情况：本年度军休所购买了汕尾市军休干部活动中心、随军军转干部家属补贴费用、自主择业军转干部市级配套资金医疗费管理服务经费住房改革补贴费用、信息化建设项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

汕尾市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计

2,500.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,500.46万元，比上年决算数增加677.59万元，增长37.2%；主要变动情况：省厅拨款500.00万元用于购买汕尾市军休干部活动中心、自主择业军转干部市级配套资金医疗费管理服务经费住房改革补贴费用、信息化建设项目经费。；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

汕尾市退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计2,542.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,542.42万元，比年初预算数增加1,336.4万元，增长110.8%；主要变动情况：自主择业军转干部市级配套资金医疗费管理服务经费住房改革补贴费用、信息化建设项目经费、军休所购买并装修汕尾市军休干部活动中心，并购置了活动中心硬件配置等；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

汕尾市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.22 万元，完成全年预算 11.40 万元的 80.88%，比上年决算数减少 3.98 万元，下降 30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.80 万元，完成预算 9.80 万元的 79.59%，比上年决算数减少 3.90 万元，下降 33.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.80 万元，完成预算 9.80 万元的 79.59%，比上年决算数减少 3.90 万元，下降 33.3%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.60 万元的 88.75%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 5.5%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 7.80 万元，占 84.6%；公务接待费支出 1.42 万元，占 15.4%。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 7.80 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 7.80 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车保险费、加油费及过路费等。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于公务接待，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 7 次，接待人数共 110 人。主要包括省厅领导调研支付的接待费，兄弟单位前来交流学习等。

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 101.21 万元，比上年决算数减少 68.25 万元，下降 40.27%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制经费开支。

（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 413.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 402.67 万元、政

府采购服务支出9.87万元。授予中小企业合同金额413.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额413.14万元，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100%，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是满足日常工作需要及军休干部服务用车；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69.98万元，占一般公共预算项目支出总额的4.49%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2542.42 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 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本能够按照年度预算支出，专项资金产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2542.42 万元，执行数 2542.42 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：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目经费未能按照计划完成支出计划。下一步改进措施主要是对无法预计情况及时调整预算。

春节拥军慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 69.98 万元，执行数为 69.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标，进一步密切了党和人民群众的血肉联系，增强了军政军民团结，维护了改革发展稳定的大局。发现的问题及原因主要是缺少项目执行过程有效推进，在项目管理方面有待改进。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理的重要性，提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性，逐渐建立完善预算绩效管理体系。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价。

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。