

2022 年度乳源瑶族自治县退役军人事务局 部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县退役军人事务局 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：乳源瑶族自治县退役军人事务局 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：乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县退役军人事务局的主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策和规范性文件并组织实施；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；组织指导退役军人教育培训工作；组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个，包括局办公室、就业安置与权益维护股以及拥军优抚和褒扬纪念股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县退役军人事务局）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：乳源瑶族自治县退役军人服务中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县烈士纪念设施管理所（非独立核算事业单位）。

第二部分：乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	9.80
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	2,032.00
	9		九、卫生健康支出	39	174.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	0.00
	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	本年支出合计	57	2,216.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,216.95	总计	60	2,216.95

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	2,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	2,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	16.09	16.09	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,185.31	1,185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理 维护	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	2,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	833.93	833.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	153.37	153.37	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	2,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	2,216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.25	5.25	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,032.00	242.21	1,789.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,185.31	0.00	1,185.31	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	239.06	0.00	239.06	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	105.32	0.00	105.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	833.93	0.00	833.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	350.80	19.27	331.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	153.37	0.00	153.37	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	2.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	175.54	19.27	156.27	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	440.84	194.55	246.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	129.86	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.33	42.90	116.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	0.09	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	0.09	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.16	5.79	168.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	163.12	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	9.80	9.80	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	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.16	174.16	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	0.00	0.00	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	本年支出合计	59	2,216.95	2,216.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,216.95	总计	64	2,216.95	2,216.95	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	9.80	0.00	9.80
20306	国防动员	9.80	0.00	9.80
2030601	兵役征集	8.70	0.00	8.70
2030699	其他国防动员支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	2,032.00	242.21	1,789.78
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.07	1.07	0.00
20808	抚恤	1,185.31	0.00	1,185.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	0.00	6.00
2080805	义务兵优待	239.06	0.00	239.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	105.32	0.00	105.32
2080899	其他优抚支出	833.93	0.00	833.93
20809	退役安置	350.80	19.27	331.53
2080901	退役士兵安置	153.37	0.00	153.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00
2080904	退役士兵管理教育	14.80	0.00	14.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95
2080905	军队转业干部安置	5.09	0.00	5.09
2080999	其他退役安置支出	175.54	19.27	156.27
20825	其他生活救助	24.65	0.00	24.65
2082501	其他城市生活救助	24.65	0.00	24.65
20828	退役军人管理事务	440.84	194.55	246.29
2082801	行政运行	103.12	103.12	0.00
2082804	拥军优属	129.86	0.00	129.86
2082850	事业运行	48.53	48.53	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.33	42.90	116.44
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	0.09	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	0.09	2.00
210	卫生健康支出	174.16	5.79	168.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2,216.95	248.01	1,968.95
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
21014	优抚对象医疗	163.12	0.00	163.12
2101401	优抚对象医疗补助	160.55	0.00	160.55
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.57	0.00	2.57
21099	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25
2109999	其他卫生健康支出	5.25	0.00	5.25

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	222.99	302	商品和服务支出	21.91
30101	基本工资	54.18	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.52	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	14.53	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.20
30199	其他工资福利支出	58.73	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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	3.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.19
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	2.67
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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80
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	5.15
			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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	226.10		公用经费合计	21.91

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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、支出及结转结余情况。

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
2.29	0.00	2.10	0.00	2.10	0.19	2.29	0.00	2.10	0.00	2.10	0.19

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局 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

乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年度总收入 2,216.95 万元，其中本年收入 2,216.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,216.95 万元，比上年决算数增加 294.75 万元，增长 15.3%。主要变动情况：一是增加了优抚对象补助经费，二是增加了优抚对象医疗补助经费。

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

乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年度总支出 2,216.95 万元，其中本年支出 2,216.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.01 万元，比上年决算数增加 38.52 万元，

增长 18.4%。主要变动情况：增加了基础性绩效支出。

2. 项目支出 1,968.95 万元，比上年决算数增加 246.93 万元，增长 14.3%。主要变动情况：增加了优抚对象抚恤补助调标部分以及优抚对象医疗经费。

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

乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 2,216.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,216.95 万元，比上年决算数增加 294.75 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是增加了优抚对象补助经费，二是增加了优抚对象医疗补助经费；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

乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 2,216.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,216.95

万元，比年初预算数减少 394.9 万元，下降 15.1%；主要变动情况：随着人们生活水平的提高，优抚对象医疗报销减少了；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

乳源瑶族自治县退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成全年预算 2.29 万元的 100%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 29.5%。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 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 30%；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 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 30%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 24%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，按照年初预算开支“三公”经费。

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，2022年实际支出比2021年有所节约。

（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2.1万元，占91.7%；公务接待费支出0.19万元，占8.3%。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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于指导开展各乡镇退役军人服务站工作、走访慰问退役军人等各项工作。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待烈士家属、接待市局检查工作，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4次，接待人数共34人。主要包括接待烈士家属、接待市局检查工作。

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 21.91 万元，比上年决算数减少 20.39 万元，下降 48.2%。主要增减变动情况是：2021 年单位临聘人员经费放劳务费。

（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 5.95 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 5.95 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 5.95 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--%（基数为 0，不可比），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 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 12 个，二级项目 16 个，共涉及资金 628.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.9%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经

营预算项目开展绩效自评。

2022 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,216.95 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广州点策管理咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，2022 年所有经费拨付做到：1、到位及时、分配合理；发放及时、规范；2、资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3、提高了义务兵家庭和优抚对象收入，保障了义务兵家庭和优抚对象的生活。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及义务兵优待、职业制民警救济、复退军人服务机构工作经费、拥军优属慰问经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,611.85 万元，执行数 2,216.95 万元，完成预算的 84.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；社会保障资金到位，发放及时，对全县退役军人优待及伤病残和抚恤、安置、军转干部和部队军休人员基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，

有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

义务兵优待绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待自评得分为 99 分。全年预算数为 239.06 万元，执行数为 239.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按相关文件规定义务兵优待标准发放义务兵家庭优待金，促进了国防建设，维护了社会稳定。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

役军人服务机构工作经费自评综述：自评得分 96 分。全年预算数 133.26 万元，执行数为 117.26 万元，完成预算的 88%。复退军人服务机构政府工作经费项目实施程度及绩效：确保全县退役军人服务中心（站）正常运行，该项目圆满完成本年度工作任务，实行预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，让退役军人服务中心（站）更好地为退役军人提供更高质量的服务。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

职业制民警救济自评综述：自评得分 99 分。全年预算数 24.98 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 98.7%。职业制民警救济项目实施程度及绩效：解决我县 60 年代下放的职业制民警生活补贴的问题，切实保障这类人群基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

拥军优属慰问经费自评综述：自评得分 99 分。全年预算数 29.5 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 100%。拥军优属慰

问经费项目实现程度及绩效：促进军民团结，融合党政军团关系。
该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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（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。