

2022 年度乐昌市退役军人事务局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

乐昌市退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）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。

（五）组织开展全市拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全市退役军人优抚保障政策。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。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乐昌市退役军人事务局为乐昌市人民政府工作部门，内设三

个股室：办公室、双拥工作股和军休安置管理股，核定行政编制 9 名，后勤编 2 名，现实有在岗行政编制人员 8 名，后勤服务人员 2 名（其中市烈士陵园服务中心 1 名）。下有乐昌市退役军人服务中心和乐昌市烈士陵园服务中心 2 个公益一类事业单位（事业单位为非独立核算单位，由局统一核算），市退役军人服务中心核定编制 5 名，市烈士陵园服务中心核定编制 1 名，现实有事业编制人员 6 名（其中市退役军人服务中心 5 人，市烈士陵园 1 人），合同工 3 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.46	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	20.10
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	3,885.07
	9		九、卫生健康支出	39	35.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	16.51
	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

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	本年支出合计	57	3,957.66
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	3,957.66	总计	60	3,957.66

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：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	3,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
203	国防支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,885.07	3,884.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	19.72	19.72	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,786.32	2,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	3,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	682.11	682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,732.25	1,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	431.22	431.22	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	453.87	453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2082801	行政运行	129.38	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

收入决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	3,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2082804	拥军优属	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	3,957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21014	优抚对象医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	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：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	256.54	3,701.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,885.07	233.88	3,651.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,786.32	0.00	2,786.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	256.54	3,701.12	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	682.11	0.00	682.11	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	275.96	0.00	275.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,732.25	0.00	1,732.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	465.74	0.00	465.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	431.22	0.00	431.22	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	453.87	203.95	249.92	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	256.54	3,701.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.21	0.00	149.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	149.21	0.00	149.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.98	6.15	29.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.66	256.54	3,701.12	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	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：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.46	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	20.10	20.10	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	3,884.87	3,884.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.98	35.98	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：乐昌市退役军人事务局

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	16.51	16.51	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：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.46	本年支出合计	59	3,957.46	3,957.46	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	3,957.46	总计	64	3,957.46	3,957.46	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：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.46	256.34	3,701.12
203	国防支出	20.10	0.00	20.10
20306	国防动员	20.10	0.00	20.10
2030601	兵役征集	20.10	0.00	20.10
208	社会保障和就业支出	3,884.87	233.68	3,651.19
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
20808	抚恤	2,786.32	0.00	2,786.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.00	0.00	96.00
2080805	义务兵优待	682.11	0.00	682.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	3,957.46	256.34	3,701.12
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	275.96	0.00	275.96
2080899	其他优抚支出	1,732.25	0.00	1,732.25
20809	退役安置	465.74	0.00	465.74
2080901	退役士兵安置	431.22	0.00	431.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.92	0.00	20.92
2080904	退役士兵管理教育	13.60	0.00	13.60
20828	退役军人管理事务	453.66	203.75	249.91
2082801	行政运行	129.18	129.18	0.00
2082804	拥军优属	73.11	0.00	73.11
2082850	事业运行	74.57	74.57	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	176.81	0.00	176.81
20899	其他社会保障和就业支出	149.21	0.00	149.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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		3,957.46	256.34	3,701.12
2089999	其他社会保障和就业支出	149.21	0.00	149.21
210	卫生健康支出	35.98	6.15	29.83
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
21014	优抚对象医疗	29.83	0.00	29.83
2101401	优抚对象医疗补助	29.83	0.00	29.83
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	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：乐昌市退役军人事务局

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	233.69	302	商品和服务支出	22.30
30101	基本工资	66.20	30201	办公费	12.21
30102	津贴补贴	69.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	27.35	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费	1.57
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	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：乐昌市退役军人事务局

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	0.35	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	0.26
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	2.59
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.28
			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：乐昌市退役军人事务局

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：乐昌市退役军人事务局

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	234.04		公用经费合计	22.30

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：乐昌市退役军人事务局

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：乐昌市退役军人事务局

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：乐昌市退役军人事务局

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
5.10	0.00	4.00	0.00	4.00	1.10	4.54	0.00	4.00	0.00	4.00	0.54

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：乐昌市退役军人事务局 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

乐昌市退役军人事务局 2022 年度总收入 3,957.66 万元，其中本年收入 3,957.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,957.46 万元，比上年决算数减少 14.83 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是军队移交政府离退休人员及企业军转干部人员减少，二是减少了退役士兵社保接续缴费。

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 0.20 万元，比上年决算数增加 0.20 万元，增长 --%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：主要是上年利息收入未做入决算，今年增加了利息收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市退役军人事务局 2022 年度总支出 3,957.66 万元，其中本年支出 3,957.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.54 万元，比上年决算数减少 58.68 万元，下降 18.6%。主要变动情况：一是有 1 名公务员退休，二是乡镇退役军人服务站政府购买服务人员工资由上级专项资金支出。

2. 项目支出 3,701.12 万元，比上年决算数增加 44.06 万元，增长 1.2%。主要变动情况：增加了乡镇退役军人服务站政府购买服务人员工资。

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

乐昌市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 3,957.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,957.46 万元，比上年决算数减少 14.83 万元，下降 0.4%；主要变动情况：一是军队移交政府离退休人员及企业军转干部人员减少，二是减少了退役士兵社保接续缴费；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 3,957.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,957.46 万元，比年初预算数增加 209.83 万元，增长 5.6%；主要变动情况：优抚对象补助提高了发放标准；退役军人事务管理、优抚对象医疗等经费相应增加；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）；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）。

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

乐昌市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成全年预算 5.10 万元的 89%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 3.4%。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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，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--%（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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 1.10 万元的 49.1%，比上年决算数减少 0.16 万

元，下降 22.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4 万元，占 88.1%；公务接待费支出 0.54 万元，占 11.9%。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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差、走访慰问退役军人、数据核查、英雄烈士纪念设施日常管护巡查等业务开展。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于接待上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及来局办事的乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志，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 10 次，接待人数共 78 人。主要包括接待上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及来局办事的乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志。

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 22.30 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无增减变动。

（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 40.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.02 万元、政府采购工程支出 16.84 万元、政府采购服务支出 12.80 万元。授予中小企业合同金额 40.66 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 32.77 万元，占授予中小企业合同金额的 80.6%；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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 1916.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.8%；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“优抚对象补助经费”1 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 1916.15 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。从评价情况来看，2022 年所有经费拨付做到资金到位及时、分配合理；发放及时、规范；资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；切实保障了优抚对象生活水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3957.46 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由市财政局委托广东综发咨询有限公司第三方机构对我部门开展重点评价。从评价情况来看，2022 年度部门预算基本完成了产出任务、实现了效益，从一级指标的分析情况看，部门资金使用效益表现较好；预算编制情况一般，存在绩效目标设置不够科学全面，目标值不准确等问题；预算执行情况存在较大提升空间，存在项目监管力度不够、资产管理不到位等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“优抚对

象补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3747.63 万元，执行数 3957.46 万元，完成预算的 105.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度市退役军人局预算基本完成了产出任务、实现了效益。发现的问题及原因主要是一是绩效预算编制还需要进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。下一步改进措施主要是一要加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平和；二要规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性；三要加强内部管理，提高工作效率；四要规范资产核算，强化资产日常管理。

“优抚对象补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1940.20 万元，执行数为 1916.15 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全优抚对象生活保障机制，加强资金使用效益，切实保障优抚对象生活水平。发现的问题及原因主要是由于我市退役军人基数大，优抚对象人数多且数量浮动频繁，导致资金测算时出现估算不准的情况。下一步改进措施主要是总结经验，确保测算准确。

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。