

2022 年度鹤山市退役军人事务局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作，退役军人、现役军人家属等优抚对象的优待、抚恤、扶持就业创业工作，组织实施拥军优属、拥政爱民工作。

（二）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。管理维护市烈士陵园、革命烈士纪念馆等烈士纪念设施，组织实施退役军人服务体系建设。

（三）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门机构设置

鹤山市退役军人事务局为正科级机关单位，局内内设 3 个股室，分别为办公室、拥军优抚与褒扬纪念股、安置与就业创业股，另有下属公益一类事业单位 1 个，鹤山市退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市退役军人事务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：鹤山市退役军人服务中心。

第二部分：鹤山市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	一、一般公共服务支出	31	13.51
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	15.18
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	0.30
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	38	2,169.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,129.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	76.64
	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：鹤山市退役军人事务局

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	3,406.82	本年支出合计	57	3,403.67
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	0.26	年末结转和结余	59	3.41
总计	30	3,407.07	总计	60	3,407.07

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。

表 2

收入决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,406.82	3,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
201	一般公共服务支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,406.82	3,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,169.01	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,406.82	3,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,022.19	1,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,013.35	1,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	309.22	309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	758.11	758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,406.82	3,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2082802	一般行政管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,129.04	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1,101.16	1,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,406.82	3,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,029.83	1,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
22999	其他支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2299999	其他支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

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：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.18	0.32	14.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.18	0.32	14.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,169.00	425.94	1,743.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,022.19	0.00	1,022.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,013.35	0.00	1,013.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	309.22	0.00	309.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	251.61	0.00	251.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	758.11	346.45	411.65	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	163.74	157.85	5.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,129.04	27.88	1,101.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1,101.16	0.00	1,101.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,029.83	0.00	1,029.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	一、一般公共服务支出	33	13.51	13.51	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	15.18	15.18	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,129.04	1,129.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	76.64	76.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	本年支出合计	59	3,403.67	3,403.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	3,403.89	总计	64	3,403.89	3,403.89	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88
201	一般公共服务支出	13.51	0.00	13.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.24	0.00	13.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.24	0.00	13.24
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27
205	教育支出	15.18	0.32	14.86
20508	进修及培训	15.18	0.32	14.86
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00
2050804	退役士兵能力提升	14.86	0.00	14.86
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	2,169.00	425.94	1,743.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	13.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.70	13.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00
20808	抚恤	1,022.19	0.00	1,022.19
2080805	义务兵优待	8.84	0.00	8.84
2080899	其他优抚支出	1,013.35	0.00	1,013.35
20809	退役安置	309.22	0.00	309.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88
2080901	退役士兵安置	2.31	0.00	2.31
2080904	退役士兵管理教育	33.97	0.00	33.97
2080905	军队转业干部安置	251.61	0.00	251.61
2080999	其他退役安置支出	21.32	0.00	21.32
20828	退役军人管理事务	758.11	346.45	411.65
2082801	行政运行	176.42	176.42	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.19	12.19	0.00
2082804	拥军优属	113.25	0.00	113.25
2082850	事业运行	163.74	157.85	5.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	292.50	0.00	292.50
210	卫生健康支出	1,129.04	27.88	1,101.16
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	3,403.67	530.79	2,872.88
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00
21014	优抚对象医疗	1,101.16	0.00	1,101.16
2101401	优抚对象医疗补助	71.33	0.00	71.33
2101499	其他优抚对象医疗支出	1,029.83	0.00	1,029.83
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00
2210203	购房补贴	42.83	42.83	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：鹤山市退役军人事务局

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	495.67	302	商品和服务支出	26.78
30101	基本工资	76.41	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	113.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	57.94	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	33.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.54	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：鹤山市退役军人事务局

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	8.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
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	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.12
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	1.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市退役军人事务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市退役军人事务局

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	504.01		公用经费合计	26.78

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 鹤山市退役军人事务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市退役军人事务局

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
4.50	0.00	3.60	0.00	3.60	0.90	4.26	0.00	3.60	0.00	3.60	0.66

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：鹤山市退役军人事务局 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

鹤山市退役军人事务局 2022 年度总收入 3,407.07 万元，其中本年收入 3,406.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,403.67 万元，比上年决算数增加 2,310.42 万元，增长 211.3%。主要变动情况：一是因配合医保改革追加退役军人一次性医保缴费经费 1033 万元；二是部分上级经费因支出要求改变，由下拨到镇级改为在局本级支出，涉及金额，三是增加在编人员 2 名，人员、公用经费均有所增加。

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 3.15 万元，比上年决算数增加 3.11 万元，增长 8,977.6%。主要变动情况：一是局本级收代发垂直管理企业退休

军转干部生活困难差额补贴 3.08 万元,需用于 2023 年继续支出,
二是利息收入较上年有所增加。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市退役军人事务局 2022 年度总支出 3,407.07 万元,其中本年支出 3,403.67 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 530.79 万元,比上年决算数增加 43 万元,增长 8.8%。主要变动情况:增加在编人员 2 名,人员、公用经费均有所增加。

2. 项目支出 2,872.88 万元,比上年决算数增加 2,214.49 万元,增长 336.3%。主要变动情况:一是新增及临时性工作任务,“退役军人一次性医保缴费经费”、“退休军转干部职级补贴”、“预备消防士优待金”约 1270 万元;二是如“中央财政优抚对象补助经费”“优抚抚恤补助经费”等部分上级经费由 2021 年下拨到镇级改为本年在局本级支出,涉及金额约 930 万元。

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

鹤山市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 3,403.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,403.67 万元,比上年决算数增加 2,310.42 万元,增长 211.3%;主要变动

情况：一是新增及临时性工作任务，“退役军人一次性医保缴费经费”、“退休军转干部职级补贴”、“预备消防士优待金”约1270万元；二是如“中央财政优抚对象补助经费”“优抚抚恤补助经费”等部分上级经费由2021年下拨到镇级改为本年在局本级支出，涉及金额约930万元；三是增加在编人员2名，人员、公用经费均有所增加；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

鹤山市退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计3,403.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,403.67万元，比年初预算数增加528.46万元，增长18.4%；主要变动情况：因临时性工作任务如“退役军人一次性医保缴费经费”追加资金；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

鹤山市退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成全年预算4.5万元的94.6%，比上年

决算数增加 0.08 万元，增长 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 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.3%；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 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.3%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.9 万元的 72.9%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 45.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上级部门到本单位实地调研及工作交流更密切，导致公务接待费用有所增加。

（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 3.6 万元，占 84.6%；公务接待费支出 0.66 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 3.6 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 3.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃料费、维修护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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 5 次，接待人数共 70 人。主要包括省级、市级上级主管单位及媒体采访组工作调研及督导。

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 17.55 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（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 28.36 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.74 万元。授予中小企业合同金额 27.45 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 27.45 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 2 辆，其中，应急保障用车 2 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。据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位的整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3172.21 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。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

从评价情况来看，单位资金使用绩效较好，2022 年年度绩效目标基本达成，且单位在鹤山市 2022 年公共部门绩效考核评价结果为良好等次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3403.67 万元，执行数 3403.67 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：整体绩效完成情况较好，部门内各项工作取得了良好成效，较好地完成了年度工作目标计划。**一是**聚焦领导小组机制运行，加强退役军人工作统筹谋划，共同推动移交安置、“最美退役军人”先进事迹学习宣传、定向招聘、送医送药、一次性医保缴费等工作开展；**二是**将常态化走访与帮扶救助、信

访维稳相融合，打造“三级帮扶”模式，开展“孤老退役军人圆安居梦专项行动”等，不断为我市退役军人及时提供应急救助和困难救助资金；**三是**聚焦稳就业保民生，打造退役军人就业创业“全链条”支持体系，开展退役军人职业技能培训，取得退役军人群体稳岗、援企、扩就业、高质量就业的实效；**四是**聚焦工作创新创优，开展退役军人人事档案管理利用试点建设工作、打造首个镇级“老兵宣讲”品牌、积极推动零散烈士墓迁葬工作等。

发现的问题及原因主要是：个别项目资金预算不足，工作开展未能达到理想效果，资金使用效益不高。下一步改进措施：**一是**加强预算谋划及内部控制管理，合理分析需求设置预算；**二是**注重绩效管理，统筹协调推进项目执行，从而提升部门整体财政资金使用效益。

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 to 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。