

2022 年度韶关市武江区退役军人事务局部门 决算

目录

第一部分：韶关市武江区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：韶关市武江区退役军人事务局 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：韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区退役军人事务局主要职责是：退役军人移交安置、优待抚恤、拥军优属、权益维护、适应性培训、困难帮扶、褒扬纪念等。

二、部门机构设置

本部门内设股室 2 个，分别是办公室、业务综合股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区退役军人事务局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属事业单位韶关市武江区退役军人服务中心（非独立核算事业单位），本部门决算为汇总决算。

第二部分：韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,809.90	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	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	1.47	八、社会保障和就业支出	38	2,755.75
	9		九、卫生健康支出	39	32.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	15.17
	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	11.06
	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.38	本年支出合计	57	2,814.90
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	4.08	年末结转和结余	59	0.55
总计	30	2,815.45	总计	60	2,815.45

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：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.38	2,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	2,752.23	2,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	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	11.55	11.55	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,110.35	2,110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,504.99	1,504.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.38	2,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2080901	退役士兵安置	257.46	257.46	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	297.83	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2082801	行政运行	83.37	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2082804	拥军优属	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.38	2,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.38	2,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,814.90	149.43	2,665.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755.75	133.13	2,622.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,110.35	0.00	2,110.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	488.87	0.00	488.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,504.99	0.00	1,504.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	323.56	0.00	323.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,814.90	149.43	2,665.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	301.36	115.80	185.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,814.90	149.43	2,665.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.92	5.23	27.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,814.90	149.43	2,665.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,809.90	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	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	2,752.16	2,752.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	15.17	15.17	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	11.06	11.06	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,809.90	本年支出合计	59	2,811.31	2,811.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	2,811.34	总计	64	2,811.34	2,811.34	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.31	147.95	2,663.35
208	社会保障和就业支出	2,752.16	131.66	2,620.50
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
20808	抚恤	2,110.35	0.00	2,110.35
2080801	死亡抚恤	116.48	0.00	116.48
2080805	义务兵优待	488.87	0.00	488.87
2080899	其他优抚支出	1,504.99	0.00	1,504.99
20809	退役安置	323.56	0.00	323.56
2080901	退役士兵安置	257.46	0.00	257.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.12	0.00	0.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.31	147.95	2,663.35
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40
2080905	军队转业干部安置	24.89	0.00	24.89
2080999	其他退役安置支出	39.69	0.00	39.69
20828	退役军人管理事务	297.76	114.33	183.43
2082801	行政运行	83.31	83.31	0.00
2082804	拥军优属	86.82	0.00	86.82
2082850	事业运行	31.02	31.02	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	96.62	0.00	96.62
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	0.00	3.16
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	0.00	3.16
210	卫生健康支出	32.92	5.23	27.68
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.31	147.95	2,663.35
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
21014	优抚对象医疗	26.64	0.00	26.64
2101401	优抚对象医疗补助	26.64	0.00	26.64
21099	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
2109999	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
213	农林水支出	15.17	0.00	15.17
21301	农业农村	15.17	0.00	15.17
2130199	其他农业农村支出	15.17	0.00	15.17
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	2,811.31	147.95	2,663.35
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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	130.64	302	商品和服务支出	16.92
30101	基本工资	34.91	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	42.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	20.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市武江区退役军人事务局

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	0.40	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	0.00
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	0.40
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	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84
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	7.63
			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：韶关市武江区退役军人事务局

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：韶关市武江区退役军人事务局

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	131.04		公用经费合计	16.92

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区退役军人事务局

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：韶关市武江区退役军人事务局

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：韶关市武江区退役军人事务局

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市武江区退役军人事务局 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

韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度总收入 2,815.45 万元，其中本年收入 2,811.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,809.9 万元，比上年决算数增加 155.37 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是 2022 年度各类优抚对象定期抚恤补助金按政策提高补助标准，优抚对象抚恤补助金总体支出水平较上一年度提高；二是评定为残疾等级的优抚对象人数较 2021 年度有较大幅度的增加；三是义务兵优待金计发标准较 2021 年度有一定幅度的提高；四是 2022 计发退役士兵自主就业一次性经济补偿金的人数较上一年度增加，且计发标准较 2021 年有较大幅度提高。

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 1.47 万元,比上年决算数减少 0.96 万元,下降 39.5%。
主要变动情况:部分困难对象人数减少,互助金支出相应减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度总支出 2,815.45 万元,其中本年支出 2,814.9 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 149.43 万元,比上年决算数减少 40.98 万元,下降 21.5%。主要变动情况:本年度本部门有事业编制在职人员退休,导致经费减少。

2. 项目支出 2,665.48 万元,比上年决算数增加 199.4 万元,增长 8.1%。主要变动情况:一是 2022 年度各类优抚对象定期补助金按政策提高补助标准,优抚对象抚恤补助金总体支出水平较上一年度提高;二是评定为残疾等级的优抚对象人数较 2021 年度有较大幅度的增加;三是义务兵优待金计发标准较 2021 年度有一定幅度的提高;四是 2022 计发退役士兵自主就业一次性经济补偿金的人数较上一年度增加 29.0%,且计发标准也较 2021 年有较大幅度提高。

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

韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 2,809.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,809.9 万元，比上年决算数增加 155.37 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是 2022 年度各类优抚对象定期抚恤补助金按政策提高补助标准，优抚对象抚恤补助金总体支出水平较上一年度提高；二是评定为残疾等级的优抚对象人数较 2021 年度有较大幅度的增加；三是义务兵优待金计发标准较 2021 年度有一定幅度的提高；四是 2022 计发退役士兵自主就业一次性经济补偿金的人数较上一年度增加，且计发标准较 2021 年有较大幅度提高。；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

韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 2,811.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,811.31 万元，比年初预算数增加 1,139.33 万元，增长 68.1%；主要变动情况：一是 2022 年度各类优抚对象定期抚恤补助金按政策提高补助标准，优抚对象抚恤补助金总体支出水平较上一年度提高；二是评定为残疾等级的优抚对象人数较 2021 年度有较大幅度的增加；三是义务兵优待金计发标准较 2021 年度有一定幅度的提高；四是 2022 计发退役士兵自主就业一次性经济补偿金的人数

较上一年度增加，且计发标准较 2021 年有较大幅度提高；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

韶关市武江区退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

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，全年实际支出为零。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出为零。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2022 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务活动的保障用车；全年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。全年本部门无公务接待费支出。

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 16.92 万元，比上年决

算数减少 18.55 万元，下降 52.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实十八大精神的基本要求。

（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 8.44 万元，其中：政府采购货物支出 6.63 万元、政府采购工程支出 1.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.44 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 8.44 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,665.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2022 年度共组织对“优抚对象抚恤补助金”“义务兵优待

金”“退役士兵安置补助金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,619.46万元，从资金落实、业务管理、项目效益等方面评价情况来看，综合评定本部门2022年度三个财政性支出重点项目绩效评价得分为98分，绩效级别评定为“优秀”。

本部门2022年度无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门对2022年度一般公共预算项目支出一级项目7个，二级项目15个开展了绩效自评，在2022年度部门决算公开中反映了“优抚对象抚恤补助金”“义务兵优待补助金”“退役士兵安置补助金”等三个重点项目的绩效自评结果。

优抚对象抚恤补助金项目绩效自评综述：全年预算数1,621.48万元，执行数为1,621.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：按抚恤优待政策发放本区各类优抚对象定期抚恤（生活补助）金及病故军人一次性死亡抚恤金，专项资金使用全面实施动态管理，抚恤补助标准按规定执行为100%，经费足额拨付率为100%。严格落实了国家抚恤优待政策，确保了各类优抚对象抚恤（生活补助）补助金及时、准确、足额发放到位，使其基本生活得到了有效保障。绩效自评为“优秀”。

义务兵优待补助金项目绩效自评综述：全年预算数493.60万元，执行数为488.87万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按《中华人民共和国兵役法》《军人

抚恤优待条例》《韶关市优抚安置规定》保障了现役军人待遇，为入伍的义务兵发放了义务兵家属优待金，为优秀士兵发放优秀奖励金。义务兵家属优待金、优秀士兵奖励金及大学毕业生入伍奖励金发放率为 100.0%，发放标准按规定执行率为 100.0%。义务兵家属优待金、优秀士兵奖励金及大学毕业生入伍奖励金的及时发放，使义务兵家属基本生活得到有效保障，得到了全社会的尊崇，进一步激发了适龄青年踊跃应征入伍的热情，有效地支持了国防和军队建设。绩效自评为“优秀”。

退役士兵安置补助金项目绩效自评综述：全年预算数 323.56 万元，执行数为 323.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按广东省人民政府出台的年度安置政策为 2021 年度接收的退役士兵发放自主就业一次性经济补助金；一次性经济补助金及符合政府安排工作条件退役士兵待安置工作期间生活补助金发放率均为 100.0%，拨付经费符合相关政策规定比率为 100.0%，资金拨付及时率为 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：退役安置补助金补助标准逐年递增并及时发放，有效地保障了自主就业退役士兵的经济待遇及合法权益，受益退役士兵满意度较高。绩效自评为“优秀”。

存在的问题：本部门在退役军人服务体系的建设和服务方面还存在一些短板，为退役军人提供精细化服务方面还有很大的提升空间。

下一步改进的措施：一是努力提升预算管理水平和，使预算编

制更趋合理，合理安排项目资金支出计划，加快财政性专项资金支出进度；二是进一步加强与相关业务部门及开户银行的沟通协调，尽最大的努力将各类专项资金及时足额发放到位。

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。