

2022 年度中山市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：中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：中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：中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：中山市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

中山市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我市军队转业干部、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家、省和市规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个：办公室，移交安置与就业创业科，思想政治与权益维护科，双拥工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市退役军人事务局2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和2个下属事业单位，下属单位分别是：中山市退役军人服务中心，该中心不独立编制决算，收支情况归并至局本级核算。中山市光荣院为独立核算事业单位，单独编制决算，并独立公开。

第二部分：中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：中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	8,432.69	一、一般公共服务支出	31	1.10
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	27.25	八、社会保障和就业支出	38	7,921.54
	9		九、卫生健康支出	39	537.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中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	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：中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	8,459.94	本年支出合计	57	8,459.94
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	8,459.94	总计	60	8,459.94

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：中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	8,459.94	8,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,921.54	7,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
20805	行政事业单位养老支出	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中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	8,459.94	8,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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	106.82	106.82	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,056.29	2,056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	748.35	748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理 维护	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中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	8,459.94	8,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
2080899	其他优抚支出	781.07	781.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,109.38	3,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02
2080901	退役士兵安置	588.61	588.61	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	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,376.22	1,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2080999	其他退役安置支出	622.83	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
20828	退役军人管理事务	2,470.82	2,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2082801	行政运行	1,118.20	1,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中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	8,459.94	8,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25
2082804	拥军优属	894.58	894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	170.11	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20899	其他社会保障和就 业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	537.30	537.30	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：中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	8,459.94	1,570.94	6,889.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,921.54	1,570.94	6,350.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中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	8,459.94	1,570.94	6,889.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,056.29	144.59	1,911.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	748.35	0.00	748.35	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	150.56	144.59	5.97	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中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	8,459.94	1,570.94	6,889.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	781.07	0.00	781.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,109.38	0.00	3,109.38	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	588.61	0.00	588.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	310.40	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	160.65	0.00	160.65	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,376.22	0.00	1,376.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	622.83	0.00	622.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,470.82	1,244.71	1,226.11	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,118.20	1,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中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	8,459.94	1,570.94	6,889.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	894.58	0.00	894.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.30	0.00	537.30	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	537.30	0.00	537.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	537.30	0.00	537.30	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：中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	8,432.69	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	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	7,894.29	7,894.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	537.30	537.30	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：中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	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：中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	8,432.69	本年支出合计	59	8,432.69	8,432.69	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	8,432.69	总计	64	8,432.69	8,432.69	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：中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	8,432.69	1,570.94	6,861.75
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	7,894.29	1,570.94	6,323.35
20805	行政事业单位养老支出	181.64	181.64	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中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	8,432.69	1,570.94	6,861.75
20808	抚恤	2,056.29	144.59	1,911.70
2080801	死亡抚恤	124.15	0.00	124.15
2080802	伤残抚恤	15.77	0.00	15.77
2080805	义务兵优待	748.35	0.00	748.35
2080807	光荣院	150.56	144.59	5.97
2080808	烈士纪念设施管理维护	236.39	0.00	236.39
2080899	其他优抚支出	781.07	0.00	781.07
20809	退役安置	3,086.36	0.00	3,086.36
2080901	退役士兵安置	588.61	0.00	588.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	310.40	0.00	310.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.65	0.00	160.65
2080904	退役士兵管理教育	50.67	0.00	50.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中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	8,432.69	1,570.94	6,861.75
2080905	军队转业干部安置	1,368.35	0.00	1,368.35
2080999	其他退役安置支出	607.68	0.00	607.68
20828	退役军人管理事务	2,469.17	1,244.71	1,224.46
2082801	行政运行	1,118.20	1,118.20	0.00
2082802	一般行政管理事务	161.42	0.00	161.42
2082804	拥军优属	894.58	0.00	894.58
2082850	事业运行	126.51	126.51	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.46	0.00	168.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.00	0.83
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.00	0.83
210	卫生健康支出	537.30	0.00	537.30
21014	优抚对象医疗	537.30	0.00	537.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中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	8,432.69	1,570.94	6,861.75
2101401	优抚对象医疗补助	537.30	0.00	537.30

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：中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	1,417.13	302	商品和服务支出	115.84
30101	基本工资	163.30	30201	办公费	22.33
30102	津贴补贴	536.65	30202	印刷费	2.36
30103	奖金	193.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	159.48	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81	30206	电费	9.29
30109	职业年金缴费	53.41	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	120.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91
30199	其他工资福利支出	49.38	30214	租赁费	1.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中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	21.61	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.56	30217	公务接待费	1.79
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	0.30
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	18.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.88
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.91
			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：中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	16.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.36
			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	2.00
			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：中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	1,438.74		公用经费合计	132.20

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：中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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中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
5.23	0.00	1.10	0.00	1.10	4.13	2.88	0.00	1.09	0.00	1.09	1.79

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中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

中山市退役军人事务局 2022 年度总收入 8,459.94 万元，其中本年收入 8,459.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,432.69 万元，比上年决算数减少 2,855.42 万元，下降 25.3%。主要变动情况：一是转移支付至镇街的优抚对象抚恤金和生活补助金、退役士兵自主就业一次性经济补助金等资金按要求没有纳入本级核算，二是落实各级关于“过紧日子”要求，大力压减经费支出。

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 27.25 万元，比上年决算数减少 55.42 万元，下降 67%。主要变动情况：本年度上级拨入专户的军休人员生活待遇补助等代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市退役军人事务局 2022 年度总支出 8,459.94 万元，其中本年支出 8,459.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,570.94 万元，比上年决算数增加 144.46 万元，增长 10.1%。主要变动情况：一是增人增编后，人员经费相应增加支出；二是人员经费的年度政策性增长。

2. 项目支出 6,889 万元，比上年决算数减少 3,055.29 万元，下降 30.7%。主要变动情况：一是转移支付至镇街的资金按要求没有纳入本级核算，二是落实各级关于“过紧日子”要求，大力压减经费支出。

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

中山市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 8,432.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,432.69 万元，比上年决算数减少 2,855.42 万元，下降 25.3%；主要变动情况：一是转移支付至镇街的优抚对象抚恤金和生活补助金、退役士兵自主就业一次性经济补助金等资金按要求没有纳入本级核算，二是落实各级关于“过紧日子”要求，大力压减经费支出；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 0%；主要变动情况：与上年持平；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 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 8,432.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,432.69 万元，比年初预算数增加 1,999.64 万元，增长 31.1%；主要变动情况：主要是上级转移支付资金拨款数增加；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 0%；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 0%；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

中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 2.88 万元，完成全年预算 5.23 万元的 55.1%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 9.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.10 万元的 99.09%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 21.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用

车运行维护费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.10 万元的 99.09%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 21.1%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 4.13 万元的 43.34%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 21.15%。

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。

（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 1.09 万元，占 37.8%；公务接待费支出 1.79 万元，占 62.2%。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 1.09 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 1.09 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于接待上级部门、兄

弟单位和部队人员到我部门指导交流和开展相关业务工作，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 14 次，接待人数共 85 人。主要包括上级部门、外市兄弟部门、相关部队到我部门检查督导、调研考核、业务交流和对接工作等开支。

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 115.59 万元，比上年决算数增加 18.22 万元，增长 18.71%。主要增减变动情况是：一是增人增编后机关运行经费相应增加；二是根据相关文件要求采购了一批办公设备。

（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 570.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.75 万元、政府采购工程支出 261.53 万元、政府采购服务支出 289.32 万元。授予中小企业合同金额 570.6 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 404.59 万元，占授予中小企业合同金额的 70.9%；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，其他用车主要是用于后勤服务用车；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 4 个，二级项目 59 个，共涉及资金 6775.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.74%；本部门无政府性基金预算项目，相应无绩效自评情况。本部门无国有资本经营预算项目，相应无绩效自评情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8432.69 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，我局按照市委、市政府工作部署，着力强基础，抓重点，创亮点，创新退役军人工作治理体系，奋力开创了退役军人工作发展的新局面，实现了绩效目标。

我部门今年开展了部门整体支出及“拥军优属保障金”等 59 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10057.52 万元，执行数 8432.69 万元，完成预算的 83.84%。自评项目平均得分 98.37 分，达到“优秀”等级，实现了绩效预期目标。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳步推进全市退役军人三级服务体系建设，提升体系建设质量；二是创新开展双拥共建工作，筹划创建“双拥模范城”；三是统筹做好军休人员、转

业干部和符合政府安置条件士兵的移交安置工作,做好接收2022年度退役士兵工作,组织指导退役军人教育培训、就业创业活动。继续做好复退人员的各项服务管理工作;四是落实各类优抚对象的生活、医疗保障工作,确保优抚政策落实到位。发现的共性问题主要是:一是个别项目预算执行率不高;二是个别项目绩效指标设置不够细化。主要原因是预算编制不精细,绩效指标设置的科学性不够好。下一步改进措施主要是加强预算项目管理,科学编制预算,提升预算执行进度,合理设置绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及59个项目绩效自评。

全年预算数10057.52万元,执行数8432.69万元,完成预算的83.84%。自评项目平均得分98.37分,达到“优秀”等级,实现了绩效预期目标。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是稳步推进全市退役军人三级服务体系建设,提升体系建设质量;二是创新开展双拥共建工作,筹划创建“双拥模范城”;三是统筹做好军休人员、转业干部和符合政府安置条件士兵的移交安置工作,做好接收2022年度退役士兵工作,组织指导退役军人教育培训、就业创业活动。继续做好复退人员的各项服务管理工作;四是落实各类优抚对象的生活、医疗保障工作,确保优抚政策落实到位。发现的共性问题主要是:一是个别项目预算执行率不高;二是个别项目绩效指标设置不够细化。主要原因是预算编制不精细,绩效指标设置的科学性不够好。下一步改进措施主要是加强预算项目管理,科学编制预算,提升预算执行进度,合理设置绩效指标。

部分项目绩效自评综述：1、退役军人服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 101.2 万元，执行数为 92.96 万元，完成预算的 91.86%。绩效自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了最美退役军人学习宣传活动、退役军人思想政治示范点和教育基地创建工作，开展大走访慰问活动，举办了退役士兵欢迎仪式暨招聘会，实现当年度退役士兵就业率 92%，组织老兵宣讲活动 696 场，全市退役军人志愿服务队服务总时数逾 12 万小时。暂无发现的问题和改进措施。2、政府购买服务（常年法律顾问服务项目经费）绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.98%。绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涉法涉诉、法律咨询、文件审查、法律讲座等绩效指标均圆满完成，达到了预期目标。暂无发现的问题和改进措施。3、政府购买服务（军休人员管理服务项目经费）绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：军休人员服务管理工作涵盖接收安置、落实政治待遇、生活待遇、医疗保健服务、开展文体活动、军休党支部建设、社会化服务改革等多项内容，该项目实施以来，有效提升了军休人员的服务管理水平，达到了预期目的。暂无发现的问题和改进措施。4、拥军优属保障金绩效自评综述：全年预算数为 243 万元，执行数为 239.53 万元，完成预算的 98.57%。绩效自评得分为 96 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过经常、有效的服务工作，形成良好的优待、关爱现役军人和退役军人的社会氛围，增强了军人的荣誉感、

自豪感和获得感，激发了退役军人参与经济社会建设的热情，促进退役军人安居乐业、继续服务国家。发现的问题及原因主要是：提交的自评资料不够齐全，部分材料对完成绩效目标的支撑不足。下一步改进措施主要是：规范项目支出材料整理和收集，细化绩效指标设置。

5、烈士陵园维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 146.3 万元，执行数为 146.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成烈士陵园日常维修维护工作，保障各种设施正常进行；二是做好烈士陵园安保、环卫及绿化工作；三是完成办公楼、饭堂、老人活动室修缮工程；四是完成光荣院园区绿化景观工程；五是完成物业管理政府采购工作，保障烈士陵园安保、环卫及绿化工作正常进行。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：安保人员巡逻范围有待扩大；下一步改进措施：加强对安保人员管理，提高工作责任心。

6、革命史迹陈列馆维护管理费项目自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强馆藏文物保护工作；二是做好馆藏文物消防安全、防霉、防蛀工作；三是维护陈列馆各种设备并确保正常运转。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 96 分。发现的问题及原因主要是：在设施出现故障时维修工作有滞后现象发生；下一步改进措施：加强陈列馆维修维护管理，提高工作效率与反应速度。

7、革命老人供养费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.02 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是照顾老人生活起居，保

证日常用品、物品需要；二是为老人提供日常居家服务；三是做好老人医疗保健工作。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：护理人员的专业技能有待加强；下一步改进措施：加强护理人员的专业技术培训，提高专业技术水平。

8、烈士陵园及光荣院提质改造项目绩效自评综述：全年预算数为 194.7 万元，执行数为 191.7 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成革命烈士陵园景观二期修缮、光荣院办公场所、饭堂修缮、员工宿舍、牌坊修缮工程；二是完成光荣院园区绿化景观绿化工程；三是完成革命烈士陵园景观二期修缮、光荣院办公场所、饭堂修缮、员工宿舍、牌坊修缮工程及光荣院园区绿化景观绿化工程设计费、监理费、预算编制。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：施工过程中因临时增加计划外项目造成工程进度滞后；下一步改进措施：加强工程设计的准确性，加强设计、监理及施工单位的协调工作，进一步提高施工效率。

我部门本年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。