2022年度茂名市退役军人事务局部门决算

目　　录

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

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

茂名市退役军人事务局主要职责是负责拟订退役军人工作政策法规并组织实施，负责退役军人思想政治工作与权益维护、移交安置与就业创业培训、军休服务管理、优抚褒扬纪念、双拥等工作。

二、部门机构设置

茂名市退役军人事务局本级内设科室 6 个，分别是办公室（秘书科）、移交安置与就业创业科、优抚褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、人事科（党建工作科）；直属机构 3 个，分别是：茂名市军队离休退休干部休养所、茂名市革命烈士纪念碑管理所、茂名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，纳入茂名市退役军人事务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属 3 个预算单位分别是：茂名市军队离休退休干部休养所、茂名市革命烈士纪念碑管理所、茂名市退役军人服务中心。

第二部分：茂名市退役军人事务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,324.16	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	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	9.90
八、其他收入	8	25.23	八、社会保障和就业支出	38	3,158.98
	9		九、卫生健康支出	39	41.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	37.14
	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	157.34
	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：茂名市退役军人事务局　　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	3,349.39	**本年支出合计**	57	3,406.18
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	115.08	年末结转和结余	59	58.30
总计	30	3,464.47	**总计**	60	3,464.47

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：茂名市退役军人事务局　　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	3,349.39	3,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,105.10	3,079.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
20805	行政事业单位养老支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,349.39	3,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	74.51	74.51	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	695.39	693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2080801	死亡抚恤	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	425.21	422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20809	退役安置	1,019.37	996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2080901	退役士兵安置	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,349.39	3,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	203.24	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.78	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080904	退役士兵管理教育	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	455.21	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2080999	其他退役安置支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	804.64	804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2082801	行政运行	363.44	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2082804	拥军优属	341.13	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.07	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20899	其他社会保障和就业支出	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,349.39	3,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
2089999	其他社会保障和就业支出	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,349.39	3,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
21299	其他城乡社区支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.09	84.09	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 ：茂名市退役军人事务局　　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	3,406.18	804.85	2,601.33	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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,158.98	623.67	2,535.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,406.18	804.85	2,601.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	695.64	0.00	695.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.16	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	108.01	0.00	108.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	425.46	0.00	425.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,059.12	181.18	877.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	134.40	121.71	12.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.54	0.00	184.54	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.22	59.47	33.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,406.18	804.85	2,601.33	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	831.83	350.89	480.94	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	363.43	291.94	71.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	341.12	58.95	282.17	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.28	0.00	127.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	480.79	0.00	480.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	480.79	0.00	480.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	23.84	17.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,406.18	804.85	2,601.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	23.84	5.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市退役军人事务局　　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	3,406.18	804.85	2,601.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.09	84.09	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：茂名市退役军人事务局　　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	3,324.16	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	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	9.90	9.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,127.81	3,127.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82	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	37.14	37.14	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	157.34	157.34	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：茂名市退役军人事务局　　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	3,324.16	**本年支出合计**	59	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.01	年末财政拨款结转和结余	60	31.16	31.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.01		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	3,406.17	**总计**	64	3,406.17	3,406.17	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：茂名市退役军人事务局　　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	3,375.00	804.53	2,570.47
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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	3,127.81	623.35	2,504.46
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,375.00	804.53	2,570.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	0.00
20808	抚恤	693.09	0.00	693.09
2080801	死亡抚恤	162.16	0.00	162.16
2080802	伤残抚恤	108.01	0.00	108.01
2080899	其他优抚支出	422.91	0.00	422.91
20809	退役安置	1,057.85	181.12	876.73
2080901	退役士兵安置	134.40	121.71	12.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.54	0.00	184.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.16	59.41	33.75
2080904	退役士兵管理教育	14.72	0.00	14.72
2080905	军队转业干部安置	464.79	0.00	464.79
2080999	其他退役安置支出	166.24	0.00	166.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,375.00	804.53	2,570.47
20828	退役军人管理事务	804.47	350.63	453.84
2082801	行政运行	363.17	291.68	71.49
2082804	拥军优属	341.12	58.95	282.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.18	0.00	100.18
20899	其他社会保障和就业支出	480.79	0.00	480.79
2089999	其他社会保障和就业支出	480.79	0.00	480.79
210	卫生健康支出	41.82	23.84	17.98
21011	行政事业单位医疗	29.04	23.84	5.20
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	0.00	5.20
21014	优抚对象医疗	4.80	0.00	4.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,375.00	804.53	2,570.47
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	0.00	4.80
21099	其他卫生健康支出	7.98	0.00	7.98
2109999	其他卫生健康支出	7.98	0.00	7.98
212	城乡社区支出	37.14	0.00	37.14
21203	城乡社区公共设施	4.14	0.00	4.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.14	0.00	4.14
21299	其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	157.34	157.34	0.00
22102	住房改革支出	73.25	73.25	0.00
2210201	住房公积金	73.25	73.25	0.00
22103	城乡社区住宅	84.09	84.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市退役军人事务局　　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	3,375.00	804.53	2,570.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.09	84.09	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：茂名市退役军人事务局　　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	740.14	302	商品和服务支出	53.94
30101	基本工资	242.56	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	146.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	40.51	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	28.74	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	76.66	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	80.90	30214	租赁费	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：茂名市退役军人事务局　　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	10.45	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1.33	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.20
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	7.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08
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	0.58
			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：茂名市退役军人事务局　　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：茂名市退役军人事务局　　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	750.59		公用经费合计	53.94

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 ：茂名市退役军人事务局　　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 ：茂名市退役军人事务局　　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 ：茂名市退役军人事务局　　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
9.33	0.00	8.10	0.00	8.10	1.23	9.33	0.00	8.10	0.00	8.10	1.23

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：茂名市退役军人事务局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

茂名市退役军人事务局2022年度总收入3,464.47万元，其中本年收入3,349.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,324.16万元，比上年决算数增加 889.26 万元，增长 36.5%。主要变动情况：一是财政直接支付的优抚对象生活和抚恤补助等经费由市财政局记账调整我局记账；二是将创建双拥模范城经费、军队转移干部安置经费等纳入部门预算；三是下属单位单位新增在编人员，增加人员经费。

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 25.23万元，比上年决算数减少 101.38 万元，下降80.1%。主要变动情况：市直单位横向拨款的创建双拥模范城经费、军队转移干部安置经费等纳入部门预算。

（二）年度支出总体情况

茂名市退役军人事务局2022年度总支出3,464.47万元，其中本年支出3,406.18万元。具体情况如下：

1.基本支出804.85万元，比上年决算数减少132.46万元，下降14.1%。主要变动情况：下属单位按有关规定从基本支出调整军休经费为项目支出。

2.项目支出2,601.33万元,比上年决算数增加654.26万元，增长33.6%。主要变动情况：一是财政直接支付的优抚对象生活和抚恤补助等经费由市财政局记账调整我局记账;二是下属单位按有关规定从基本支出调整军休经费为项目支出。

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

茂名市退役军人事务局2022年度财政拨款收入合计3,324.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,324.16万元，比上年决算数增加889.26万元，增长36.5%；主要变动情况:一是财政直接支付的优抚对象生活和抚恤补助等经费由市财政局记账调整我局记账；二是将创建双拥模范城经费、军队转移干部安置经费等纳入部门预算;三是下属单位单位新增在编人员，增加人员经费；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

茂名市退役军人事务局 2022年度财政拨款支出合计 3,375万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,375万元，比年初预算数增加2,371.98万元，增长236.5%；主要变动情况：主要变动情况：一是财政直接支付的优抚对象生活和抚恤补助等经费由市财政局记账调整我局记账；二是将创建双拥模范城经费、军队转移干部安置经费等纳入部门预算；三是下属单位单位新增在编人员，增加人员经费；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

茂名市退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元，完成全年预算9.33万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长9.5%。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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长7.7%；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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长23%。

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”经费支出不超预算，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，按规定经领导同意增加公务车运行费支出。

（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8.1万元，占86.8%；公务接待费支出1.23万元，占13.2%。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8.1万元，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8.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于办理公务、因公出差、机要通信及走访慰问等支出。

3.公务接待费支出1.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费，包括上级、市内外退役军人事务部门等之间的工作业务交流，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15次，接待人数共144人。主要包括主要包括上级领导检查工作、市内外退役军人事务部门等之间的工作业务交流等。

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32.87万元，比上年决算数减少44.74万元，下降57.6%。主要增减变动情况是：本年度统计口径和上年不一致，政府购买服务人员经费支出调整为项目支出。

（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61.1万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.26万元。授予中小企业合同金额61.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.02万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；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 0%，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 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属单位茂名市军队离休退休干部休养所、茂名市退役军人服务中心用于开展业务的车辆；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0，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%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3375 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，我局资金在支出和效果等方面良好，按时足额发放优抚对象生活和抚恤补助，有效保障了我市退役军人、其他优抚对象等基本生活；完成全市退役军人移交安置，积极开展拥军优属，推动全市退役军人服务保障

工作高质量发展，按要求完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《茂名市市级部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为 91.5 分，资金使用绩效良好。按照绩效管理工作的要求，我部门已在政府网站公开部门整体支出绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3464.47 万元，执行数 3406.18 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是实施阳光安置政策，圆满完成 2022 年度移交安置任务；举办退役军人培训班，提升其岗位适应能力和发展水平；每月足额发放自主择业军转干部等生活补贴，保障军转干部正常待遇。二是严格落实优抚政策，建立全市退役军人和其他优抚对象基本优待目录清单，足额发放各类优抚资金，推进优抚对象医疗“一站式”结算，切实保障其他优抚对象合法权益。三是聚焦“五有”“五化”，成功创建 144 个全国示范型服务中心（站）和 116 个广东星级服务中心（站）。高州市根子镇退役军人服务站入选“全国百家红色退役军人服务站”、信宜市打造了我市首个村级退役军人康养活动中心、茂名市军队离休退休干部休养所被评为“四星级”军休服务机构，全面提升我市退役军人服务保障体系建设水平。四是开展重大节日期间拥军慰问活动及送法进军营活动，推进解决随军家属安置问题，争创全国双拥模范城，营造双拥良好氛围。五是完成茂名市烈士陵园园区配套设施改造二期工程建设，推进县区烈士纪念设施修缮提质改造；开展清明祭英烈活动，举办“9·30”烈士公祭日活动，有

效发挥和红色教育功能。发现的问题及原因主要是上级转移支付资金支出率较低，例如优抚对象医疗保障经费、布展工程经费等；二是由于项目跨年实施，存在资金结转。下一步改进措施：一是提高资金执行率。对存量资金的构成、性质和结存期限长短，分类予以处理，动态跟踪项目资金拨付及使用情况。二是加强管理水平。坚持将监督工作融入日常管理之中，强化预算执行主体责任，加强对预算支出执行情况分析和绩效管理工作的制度化和体系建设，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

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。