

2022年度浏阳市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）负责党政服务、新闻宣传、政务公开、深化改革、纪检监察、党风廉政建设、党建、统战、精准扶贫、政工人事、机构编制、政法综治、应急管理、督查、绩效考核、机关考核、文明创建、建议提案办理、计划生育、科技、消防安全、市志档案、无偿献血、机关效能建设和优化经济发展环境、能源工作、工会、群团组织等工作。

（二）负责编制退役军人事业费用，会同有关部门指导和监督全市退役军人专项经费使用情况，负责退役军人统计工作并编制财务、统计报表；负责机关及局属单位财务预算管理、国有资产和固定资产管理等工作；负责争资融资、金融管理、扶残助残等工作；协助做好绩效考核工作。

（三）负责双拥优抚业务。组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作；负责全市烈士褒扬、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。贯彻执行国家优抚政策，依法开展优待抚恤工作；负责退役军人伤残评定的受理工作；负责全市退役军人及其他优抚对象的信息采集统计工作；负责为民办实事工作；协助做好绩效考核、争资融资、优抚信访接待答复等工作。

（四）负责退役军人移交安置工作。承担全市军队离休退休干部和无军籍职工、军队转业干部、自主择业干部、复员干部、退役士官（士兵）移交安置工作；负责全市机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作；负责伤病残士兵的接收工作；协助做好绩效考核、争资融资、移交安置信访接待答复等工作。

（五）承担市委退役军人事务工作领导小组办公室工作职责，主动参与处置突发事宜，统筹退役军人和其他优抚对象来访接待和处置答复工作，负责省信访信息系统、12345、微问政平台的回复工作；负责退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责行政审批工作；根据上级相关法律法规和政策要求，调研起草我市退役军人政

策性文件，承担有关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；协助做好绩效考核工作。

（六）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；指导做好退役士兵职业技能培训和就业创业工作；协调扶持随军随调家属就业创业培训和服务；协助做好退役军人组织、行政、供给关系转接和档案移交，协助做好党员教育管理服务工作；负责部分退役军人保险接续工作；负责退役军人和其他优抚对象信访接待工作；搭建退役军人活动场所，针对性开展精准帮扶援助、思想稳定工作；做好退役军人、其他优抚对象政策宣传和走访慰问工作；负责做好优抚对象临时性救济工作。负责指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站业务；负责创业富民、就业和农民工工作，完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（七）为军队离退休干部提供休养住所与服务；军休干部休养住所提供与管理；军休干部相关服务。

（八）为优抚对象提供养老保障；优抚对象生产服务；优抚对象居住场所管理；承办重点优抚对象短期疗养等相关社会服务。

（九）褒扬先烈，弘扬传统，教育后人，建设与管理浏阳烈士陵园。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市退役军人事务局内设科室4个包括：内设科室包括办公室（规划财务科）、思想政治权益维护科、双拥优抚科、移交安置科。本部门共有编制人数38人，实有人数38人。

（二）决算单位构成

浏阳市退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市退役军人事务局本级及局属二级机构包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市烈士陵园事务中心、浏阳市退役军人就业创业孵化中心、浏阳市军队离退休干部休养所（光荣院）。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:浏阳市退役军人事务局

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,684.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	462.97	八、社会保障和就业支出	39	17,627.28
	9		九、卫生健康支出	40	520.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,147.78	本年支出合计	58	18,147.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,147.78	总计	62	18,147.78

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

公开02表

部门:浏阳市退役军人事务局

金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,147.78	17,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00	462.97
208	社会保障和就业支出	17,627.28	17,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	462.97
20807	就业补助	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,384.91	5,130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	254.08
2080805	义务兵优待	2,061.10	1,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00	254.08
2080807	光荣院	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080808	烈士纪念设施管理维护	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,219.16	3,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10,388.55	10,180.77	0.00	0.00	0.00	0.00	207.78
2080901	退役士兵安置	62.89	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	335.78	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
2080999	其他退役安置支出	9,731.53	9,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	143.90
20828	退役军人管理事务	1,766.93	1,765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2082801	行政运行	864.87	864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	885.94	885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20899	其他社会保障和就业支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	520.50	520.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:浏阳市退役军人事务局		公开03表 金额单位:万元					
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		18,147.78	879.87	17,267.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,627.28	879.87	16,747.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,384.91	0.00	5,384.91	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,061.10	0.00	2,061.10	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,219.16	0.00	3,219.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10,388.55	0.00	10,388.55	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	335.78	0.00	335.78	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,731.53	0.00	9,731.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,766.93	879.87	887.05	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	864.87	864.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	885.94	0.00	885.94	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.11	15.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.08	0.00	65.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.08	0.00	65.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:浏阳市退役军人事务局

金额单位: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	17,684.81	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,164.31	17,164.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	520.50	520.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	17,684.81	本年支出合计	59	17,684.81	17,684.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,684.81	总计	64	17,684.81	17,684.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		17,684.81	879.87	16,804.94	
208	社会保障和就业支出	17,164.31	879.87	16,284.44	
20807	就业补助	21.82	0.00	21.82	
2080799	其他就业补助支出	21.82	0.00	21.82	
20808	抚恤	5,130.83	0.00	5,130.83	
2080805	义务兵优待	1,807.02	0.00	1,807.02	

2080807	光荣院	87.20	0.00	87.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.45	0.00	17.45
2080899	其他优抚支出	3,219.16	0.00	3,219.16
20809	退役安置	10,180.77	0.00	10,180.77
2080901	退役士兵安置	14.90	0.00	14.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	220.00	0.00	220.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.95	0.00	13.95
2080904	退役士兵管理教育	23.40	0.00	23.40
2080905	军队转业干部安置	320.88	0.00	320.88
2080999	其他退役安置支出	9,587.64	0.00	9,587.64
20828	退役军人管理事务	1,765.82	879.87	885.94
2082801	行政运行	864.87	864.87	0.00
2082802	一般行政管理事务	885.94	0.00	885.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.08	0.00	65.08
2089999	其他社会保障和就业支出	65.08	0.00	65.08
210	卫生健康支出	520.50	0.00	520.50
21014	优抚对象医疗	520.50	0.00	520.50
2101401	优抚对象医疗补助	520.50	0.00	520.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:浏阳市退役军人事务局			公开06表 金额单位:万元					
人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.94	302	商品和服务支出	140.90	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	132.43	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	39.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.19	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	59.30		
人员经费合计		738.97	公用经费合计				140.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:浏阳市退役军人事务局

金额单位: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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:浏阳市退役军人事务局

金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:浏阳市退役军人事务局

金额单位: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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18,147.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少14.02万元，下降0.08%。主要原因是按照中央“八项”规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,147.78万元，其中：财政拨款收入17,684.81万元，占97.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入462.97万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,147.78万元，其中：基本支出879.87万元，占4.85%；项目支出17,267.91万元，占95.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,684.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.09万元，增长0.59%。主要原因是各类优抚对象补助标准提高，所以收支总额提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出17,684.81万元，占本年支出合计的97.45%。与上一年度相比，财政拨款支出增加104.09万元，增长0.59%。主要是因为各类优抚对象补助标准提高，所以收支总额提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17,684.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17,164.31万元，占97.06%；卫生健康支出520.5万元，占2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为19,595.58万元，支出决算数为17,684.81万元，完成年初预算的90.25%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为90万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的24.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训期较长（3-6个月），且要学员取得毕业证后根据实际参加培训人数结算费用。所以，年终决算支出数会要比预算数小。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为3,482万元，支出决算为1,807.02万元，完成年初预算的51.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发放义务兵优待金人数比预算人数少，所以年终支出决算数比预算数小。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

年初预算为72万元，支出决算为87.2万元，完成年初预算的121.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：光荣院入住的优抚对象增加，开支增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达指标用于烈士纪念管理设施等费用开支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为10,104.08万元，支出决算为3,219.16万元，完成年初预算的31.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项费用有部分统计在其他退役安置支出（项），所以年终决算支出数小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为969.3万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的1.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项费用部分统计在其他退役安置支出（项），所以年终决算支出数小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为220万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：军休人员的费用都是上级下达指标，不需要本级负担，所以每年都没有预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休退休干部管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：军休人员的费用都是上级下达指标，不需要本级负担，所以每年都没有预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达退役士兵教育管理经费用于退役士兵教育管理。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为320.88万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达企业军转干部解困中央及省级补助资金用于企业军转干部补助。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为1,977万元，支出决算为9,587.64万元，完成年初预算的484.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各类优抚补助的大部分费用都统计在其他退役安置支出项。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为712.5万元，支出决算为864.87万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员工资、公积金等各项福利费有所提高。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,540万元，支出决算为885.94万元，完成年初预算的57.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央“八项”规定，厉行节约，减少开支。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2022年重点工作增补工作经费。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.08万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级补助军休退休人员工资提标等费用。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为648.7万元，支出决算为520.5万元，完成年初预算的80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用了上级下达的指标，减少本级指标费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出879.87万元，其中：

人员经费738.97万元，占基本支出的83.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.9万元，占基本支出的16.01%，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.16万元，完成预算的51.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.16万元，完成预算的51.60%，与上年相比减少5.87万元，下降53.22%，下降的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算5.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.16万元，全年共接待来访团组25个、来宾800人次，主要是部、厅和市领导来浏阳检查、调研等活动和市州兄弟单位来浏考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的其他用车为1辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市退役军人事务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市退役军人事务局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市退役军人事务局2022年度机关运行经费支出140.9万元，比年初预算数增加7.9万元，增长5.94%。主要原因是：年中下达2021年重点工作增补工作经费用于基本支出公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出6.81万元，用于召开全市退役军人工作人员培训和信访稳定工作调度等会议，人数100人，会议内容为提高退役军人服务站工作人员服务质量，加强工作人员业务学习等。2022年本部门培训费支出55.16万元，用于开展2020年退役士兵职业技能培训、2021年退役士兵国防教育培训、2021年自主就业退役士兵职业技能培训、2022年政府安排工作军士岗前培训和2022年返乡第一课自主就业退役士兵适应性培训等，人数460人，培训内容为退役军人参加国防考试前培训，退役军人参加职业技能培训，自主就业退役士兵适应性培训和有工作安排的军士岗前培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市退役军人事务局2022年度政府采购支出总额303.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出303.3万元。授予中小企业合同金额303.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市退役军人事务局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于烈士陵园巡逻；

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为94分，评价等级为优秀。部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为18943.08万元，执行数为17267.91万元，完成预算的91.16%。项目绩效目标完成情况：一类是优抚资金。直接拨付转账到人，实现精准发放。各项抚恤资金纳入“一卡通”发放，手续齐全，按时按量准确发放各项资金。一类是工作资金。通过财政直接拨付到乡镇的资金。严格按照财政的要求，通过各项审批程序，明确规定拨付到乡镇的资金严格按照专款专用执行。

（二）存在的问题及原因分析

无

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年退役整体支出绩效自评报告.doc](#)