**环江毛南族自治县退役军人事务局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：退役军人事务局单位2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：退役军人事务局单位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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县退役军人事务局单位概况**

一、主要职能

我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

（1）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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

（2）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（8）负责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相关工作，审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（11）职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。

第二部分：环江毛南族自治县退役军人事务局 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,301.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 133.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.55 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,087.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.12 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 42.45 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,306.47 | **本年支出合计** | 58 | 2,306.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,306.47 | **总计** | 62 | 2,306.47 |
| 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。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,306.47** | **2,306.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 133.80 | 133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.91 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 131.91 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,087.00 | 2,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 | 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 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,679.02 | 1,679.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 273.02 | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 969.88 | 969.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 428.13 | 428.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 187.82 | 187.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 124.68 | 124.68 | 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 | 18.42 | 18.42 | 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 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 91.84 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 37.90 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 37.90 | 37.90 | 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。 | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,306.47** | **146.39** | **2,160.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 133.80 | 1.89 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.91 | 0.00 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 131.91 | 0.00 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,087.00 | 106.42 | 1,980.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 | 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 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,679.02 | 0.00 | 1,679.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 273.02 | 0.00 | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 969.88 | 0.00 | 969.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 428.13 | 0.00 | 428.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 187.82 | 0.00 | 187.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 124.68 | 0.00 | 124.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 17.72 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 205.54 | 91.80 | 113.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 91.84 | 91.80 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 65.32 | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 48.38 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 42.45 | 26.95 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 37.90 | 26.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 37.90 | 26.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | | | |  |  | 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 | 2301.92 | 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 | 4.55 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2087.00 | 2087.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 42.45 | 37.9 | 4.55 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 2306.47 | 本年支出合计 | 59 | 2306.47 | 2301.92 | 4.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2306.47 | 总计 | 64 | 2306.47 | 2301.92 | 4.55 | 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 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,301.92** | **146.39** | **2,155.53** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 133.80 | 1.89 | 131.91 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.91 | 0.00 | 131.91 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 131.91 | 0.00 | 131.91 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,087.00 | 106.42 | 1,980.57 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,679.02 | 0.00 | 1,679.02 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 273.02 | 0.00 | 273.02 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 969.88 | 0.00 | 969.88 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 428.13 | 0.00 | 428.13 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.99 | 0.00 | 7.99 |
| 20809 | | | 退役安置 | 187.82 | 0.00 | 187.82 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 124.68 | 0.00 | 124.68 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 18.42 | 0.00 | 18.42 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 19.38 | 0.00 | 19.38 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 17.72 | 0.00 | 17.72 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 205.54 | 91.80 | 113.74 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 91.84 | 91.80 | 0.04 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 65.32 | 0.00 | 65.32 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 48.38 | 0.00 | 48.38 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 37.90 | 26.95 | 10.95 |
| 22999 | | | 其他支出 | 37.90 | 26.95 | 10.95 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 37.90 | 26.95 | 10.95 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开06表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 135.91 | 302 | 商品和服务支出 | 10.47 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.72 | 30201 | 办公费 | 0.82 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 40.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.80 | 30204 | 手续费 | 0.02 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.07 | 30205 | 水费 | 0.27 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.63 | 30206 | 电费 | 0.68 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.12 | 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 | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.59 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.89 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | 39909 | 经常性赠与 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | 135.91 | 公用经费合计 | | | 10.47 | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | | | | |  |  | 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 | |
| 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 | | | |  | **4.55** | **4.55** | **0.00** | **4.55** | **0.00** | |
| 229 | | 其他支出 | |  | 4.55 | 4.55 |  | 4.55 |  | |
| 22960 | | 彩票公益金安排支出 | |  | 4.55 | 4.55 |  | 4.55 |  | |
| 2296002 | | 用于社会福利和彩票公益金支出 | |  | 4.55 | 4.55 |  | 4.55 |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县退役军人事务局 | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 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：退役军人事务局单位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

（一）本部门2022年度总收入2306.47万元，较2021年度决算数增加360.38万元，增长18.5%，其中本年收入2306.47万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2301.92万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加439.34万元，增长23.5%，主要原因：主要原因为退役军人人数的增加变动，各类退役军人优抚安置资金的随之增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.55万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：加大对困难退役军人的帮扶力度，为他们雪中送炭，尽微薄之力。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是：单位无涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：单位无涉及上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少83.51万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出2306.47万元，其中本年支出2306.47万元，较2021年度决算数增加360.38万元，增长18.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）133.8万元：主要用于：发放退役军人春节慰问金。较2021年度决算数增加133.8万元，增长100%，主要原因是：2021年度该项费用列入社会保障就业支出

2.社会保障和就业支出（208 类）2087万元：主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金，退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、拥军优属及其他退役军人事务管理支出。较2021年度决算数增加357.29万元，增长21%，主要原因是：退役军人的人员出现动态变动，造成退役安置资金项目增多，发放补助资金增大。

3.卫生健康支出（210 类）32.1万元：主要用于：优抚对象的医疗补助费用。较2021年度决算数减少4.84万元，下降13%，主要原因是：优抚对象申请补助人数出现不可预测的人员增减变动。

4.住房保障支出（221 类）11.12万元：主要用于：单位职工的住房公积金的缴纳。较2021年度决算数增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是：单位人员的工资变动，造成申报基数变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：年底财政收回，无年末结转结余数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2306.47万元，较2021年度决算数增加360.38万元，增长18.5%。其中：基本支出146.39万元，项目支出2155.53万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2306.47万元，支出决算为2306.47万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为133.8万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的100%。预决算

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 131.91 | 131.91 | 100% | 发放退役军人春节慰问金 | 无差异 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.89 | 1.89 | 100% | 用于职工工会经费的支出 | 无差异 |
| 合计 |  | 133.8 | 133.8 | 100% |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为2087万元，支出决算为2087万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.63 | 14.63 | 100% | 用于缴纳职工养老保险 | 无差异 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 273.02 | 273.02 | 100% | 用于支付欧保尔烈士的抚恤金 | 无差异 |
| 2080803 | 在乡复员、退役军人生活补助 | 969.88 | 969.88 | 100% | 用于支付优抚人员生活补助 | 无差异 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 428.13 | 428.13 | 100% | 用于支付义务兵优待金 | 无差异 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.99 | 7.99 | 100% | 用于发放部分优抚对象春节及八一建军节慰问金 | 无差异 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 124.68 | 124.68 | 100% | 用于发放退役士兵自主就业金 | 无差异 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 18.42 | 18.42 | 100% | 用于发放军休人员工资 | 无差异 |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 1.22 | 1.22 | 100% | 用于机构运行费用 | 无差异 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 6.4 | 6.4 | 100% | 用于退役士兵技能培训 | 无差异 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 19.38 | 19.38 | 100% | 用于军转干部生活困难补助 | 无差异 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 17.72 | 17.72 | 100% | 主要用于退役军人一户一档项目、县级拨付退役士兵技能培训费 | 无差异 |
| 2082801 | 行政运行 | 91.84 | 91.84 | 100% | 退役军人管理事务管理以及单位的基本运行费用、职工工资等各类工资福利支出 | 无差异 |
| 2082804 | 拥军优属 | 65.32 | 65.32 | 100% | 用于春节、八一慰问金的发放及双拥模范县的建设费用 | 无差异 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48.38 | 48.38 | 100% | 用于日常各项退役军人事务管理工作 | 无差异 |
| 合计数 |  | 2087 | 2087 |  |  |  |

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为32.1万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 21014 | 优抚对象医疗补助 | 32.1 | 32.1 | 100% | 用于部分优抚对象医疗救助 | 无差异 |
| 合计数 |  | 32.1 | 32.1 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的11.12%。预决算存有差异原因是：无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | 100% | 用于缴纳职工住房公积金 | 无差异 |
| 合计数 |  | 11.12 | 11.12 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支146.38万元，其中：人员经费支出135.91万元，公用经费支出10.47万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出135.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：30101基本工资51.72万元，30102津贴补贴2.09万元，30103奖金40.1万元，30106伙食补助费1.8万元，30107绩效工资8.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元，30110职工基本医疗保险缴费6.01万元，30112其他社会保障缴费0.38万元，30113住房公积金11.12万元。

1. 商品和服务支出10.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：30201办公费0.82万元，30204手续费0.02万元,30205水费0.27万元，30206电费0.68万元，30207邮电费1.15万元，30211差旅费0.01万元，302017公务接待费0.59万元，30228工会经费1.89万元，30239其他交通费用5.04万元。

1. 对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
2. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无差异。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出4.55万元，较2021年度决算数增加3.55万元，增长355%其中：基本支出0.00万元，项目支出4.55万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.6万元，主要原因是：退役军人事务管理工作发生的业务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此类业务发生（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是表述为本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车，2022年，本单位及0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.6万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.6万元，主要原因是：根据当年实际业务，发生业务接待费用0.6万元。国内公务接待批次6次，人次29次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.47万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加0.4万元，增长4%。主要原因是：根据机构运转需要，办公用品的购置费用增多。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目28个，二等项目5个，共涉及资金2070.78万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2022年度退役军人帮扶援助资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的66%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%

组织对春节慰问活动经费等33个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2070.78万元，政府性基金预算支出3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年单位项目资金预算2073.78万元，预算安排支出1888.08万元，预算执行率91%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2070.78万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，评价项目数量33条，其中，一等项目28个，二等项目5个，预算执行率91%，整体运行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1. 我部门根据年初设定的绩效目标春节慰问活动经费项目，2022年预算155.03万元，全年执行数152.66万元，执行率98.47%，自评得分98.47，自评结论一等。
2. 优抚对象补助经费项目，2022年预算754.13万元，全年执行数754.13万元，执行率100%，自评得分100，自评结论一等。

（三）县级义务兵优待金项目，2022年预算360.16万元，全年执行数272.81万元，执行率75.75%，自评得分97.04，自评结论一等。因2022年中央、自治区拨付，义务兵人员的不确定性，预算与实际执行存在偏差。

（四）优抚等工作经费，2022年预算11万元，全年执行数8.85万元，执行率80.46%，自评得分95.52，自评结论一等。

（五）军转干部管理服务机构经费，2022年预算0.35万元，全年执行数0.03万元，执行率7.71%，自评得分87.71，自评结论二等。主要原因为报销凭证未出，资金执行率不高。

（六）离退休干部服务管理机构补助经费，2022年预算3.65万元，全年执行数0.86万元，执行率23.67%，自评得分89.26，自评结论二等。主要原因为报销凭证未出，资金执行率不高。

（七）部分退休企业军转干部生活困难补助、2022年预算30.46万元，全年执行数18.65万元，执行率61.23%，自评得分94.12，自评结论一等，因自治区后期拨付资金，不需使用县级资金，造成执行率不高，年底财政收回县级资金。

（八）信访维稳，2022年预算0.5万元，全年执行数0.059万元，执行率11.8%，自评得分87.65，自评结论二等，主要原因为报销凭证未出，资金执行率不高，年底财政收回。

（九）退役军人服务中心建设经费2022年预算3.91万元，全年执行数1.68万元，执行率42.86%，自评得分90.29，自评结论一等，主要原因为报销凭证未出，资金执行率不高，年底财政收回。

（十）欧保尔烈士骨灰安葬仪式经费，2022年预算1.36万元，全年执行数0.73万元，执行率53.72%，自评得分92.37，自评结论一等，根据实际支出情况，该项目全部支出0.73万元，造成资金执行率不高，年底财政收回。

（十一）退役士兵自主就业金及培训费2022年预算46.5万元，全年执行数11.25万元，执行率24.2%，自评得分91.89，自评结论一等，根据退役士兵实际的数量全额发放自主就业金，因人数变动，造成资金执行率不高，年底财政收回。

（十二）优抚对象医疗补助费项目，2022年预算10万元，全年执行数9.53万元，执行率95.26%，自评得分97.53，自评结论一等。

（十三）自治区义务兵优待金，2022年预算68.62万元，全年执行数38.85万元，执行率56.62%，自评得分93.13，自评结论一等，主要原因为根据义务兵的实际人员进行核算，因预算与实际人员的偏差，造成资金执行率不高。

（十四）烈士纪念日活动，2022年预算4.52万元，全年执行数2.18万元，执行率48.23%，自评得分91.29，自评结论一等，主要原因为报销凭证未出，造成资金执行率不高，年底财政收回。

（十五）广西退役军人视频会商系统建设，2022年预算12.5万元，全年执行数12.18万元，执行率97.44%，自评得分96.21自评结论一等。

（十六）离退休人员补助经费，2022年预算16.18万元，全年执行数10.43万元，执行率64.49%，自评得分92.45，自评结论一等，主要原因为本年支出部分支出韦上年结转数，造成本年项目资金执行率不高，财政结转至2023。

（十七）离退休干部服务管理机构补助，2022年预算2.04万元，全年执行数0.064万元，执行率3.14%，自评得分86.31，自评结论二等，主要原因为报销凭证未出，资金执行率不高，财政结转至2023年。

（十八）军转干部医疗保险，2022年预算4.02万元，全年执行数3.18万元，执行率79.19%，自评得分97.79，自评结论一等，根据2022年军转干部的医疗费实际支出3.18万元，因人员数量变动，实际与预算存在偏差，造成资金执行率不高，财政年底收回。

（十九）在乡复员、退伍军人生活补助，2022年预算23.4万元，全年执行数14.92万元，执行率63.76%，自评得分93.85，自评结论一等，因优抚人员的临时价格补贴的不确定性，造成预算与实际存才偏差，造成资金执行率不高，年底财政收回。

（二十）治安管理，2022年预算5.1万元，全年执行数5.1万元，执行率100%，自评得分99.47，自评结论一等。

（二十一）退役军人退役迎接仪式座谈会，2022年预算1.5万元，全年执行数0.81万元，执行率54.27%，自评得分91.32，自评结论一等，主要原因为报销凭证未出，造成资金执行率不高。

（二十二）自主就业退役士兵一次性经济补助、2022年预算100万元，全年执行数100万元，执行率100%，自评得分98，自评结论一等。

（二十三）欧保尔烈士褒扬金和家属抚恤金，2022年预算273.02万元，全年执行数273.02万元，执行率100%，自评得分97，自评结论一等。

（二十四）中央义务兵优待金，2022年预算187万元，全年执行数116.47万元，执行率62.28%，自评得分93.7，自评结论一等。主要原因为根据义务兵的实际人员进行核算，因预算与实际人员的偏差，造成资金执行率不高。截止剩余资金至2023年。

（二十五）离退休人员生活补助经费，2022年预算1.27万元，全年执行数1.27万元，执行率100%，自评得分100，自评结论一等。

（二十六）党员活动经费，2022年预算0.1万元，全年执行数0.045万元，执行率44.8%，自评得分91.48，自评结论一等。主要原因为报销凭证未出，资金执行率不高。

（二十七）望峰山烈士陵园管理，2022年预算4万元，全年执行数3.76万元，执行率94.03%，自评得分96.87，自评结论一等。

（二十八）县级“八一”建军节慰问经费，2022年预算68.68万元，全年执行数54.5万元，执行率79.35%，自评得分95.41，自评结论一等。

（二十九）春节慰问金，2022年预算9.46万元，全年执行数8.01万元，执行率84.67%，自评得分93.47，自评结论一等。

（三十）奖励性补贴，2022年预算7万元，全年执行数7万元，执行率100%，自评得分100，自评结论一等。

（三十一）创建双拥模范县工作经费，2022年预算1.98万元，全年执行数1.1万元，执行率55.41%，自评得分91.54，自评结论一等。主要原因为报销凭证未出，造成资金执行率不高。

（三十二）退役军人帮扶援助资金，2022年预算3万元，全年执行数0.6万元，执行率20%，自评得分88，自评结论二等，因困难退役军人核查未结束，造成资金执行率不高，剩余资金于2023年1月份发放完成。

（三十三）中央优抚对象医疗保障经费，2022年预算3.35万元，全年执行数3.35万元，执行率100%，自评得分99.47，自评结论一等

发现的主要问题及原因一是退役军人发放对象人数增加、减少存在不确定性，导致优抚对象补助经费年初预算与实际支出数有一些差距。二是、费用支出凭证核算不及时。造成项目执行率不高。

下一步改进措施：以强化动态管理为抓手，不断加大工作力度，逐步规范工作程序。加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。加强军人抚恤优待工作，专款专用，接受财政、审计部门的监督。贯彻落实好《军人抚恤优待条例》，扎实做好优抚、抚恤工作。高度重视军队退役人员矛盾纠纷排查化解工作，积极配合乡镇及时将不稳定因素化解在萌芽状态。及时做好费用支出凭证的核算，及时申请财政资金支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。