2022年度

溆浦县退役军人事务局 部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

溆浦县退役军人事务局

单位概况

1. 部门职责

溆浦县退役事务局属行政编制单位，主要职能职责是贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于退役军人事务工作的部署要求和国家关于退役军人的特殊保障政策，负责全县军队转业干部、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、自主择业、就业退役军人服务管理工作,负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作。组织指导全县退役军人和其他优抚对象教育培训、就业创业工作,组织指导伤残退役军人服务管理、抚恤工作和全县拥军优属工作及承办上级各部门交付的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县退役军人事务局内设5个机构：办公室（党建办公室、人事股）、规划财务股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业和军休管理股）、拥军优抚股。县退役军人服务中心，县光荣院，县民兵训练基地，县民兵武器装备库4个非独立核算单位纳入局本级。核定编制39名(其中局机关行政编6名，县服务中心事业编19名，县光荣院事业编5名，县民兵训练基地3名，县民兵武器装备库6名)。2022年底局本级实有在编人数28人（其中行政编6人，事业编22人）。

（二）决算单位构成。

溆浦县退役军人事务局是一级独立核算单位，2022年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县退役军人事务局本级，以及溆浦县军队离退休干部服务中心、溆浦县低庄军供站。

 第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县退役军人事务局 |  |  |  |  | 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 | 8527.22 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 17.58 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8281.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 186.97 |
|  |  |  | 十、住房保障支出 | 23 | 11.75 |
|  |  |  | 十一、其他支出 | 24 | 64.10 |
| **本年收入合计** | 10 | 8544.80 | **本年支出合计** | 25 | 8544.80 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 26 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 27 |  |
| **总计** | 13 | **8544.80** | **总计** | 28 | **8544.80** |
| 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：溆浦县退役军人事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8544.80　 | 8527.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 17.58　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8281.98　 | 8264.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 17.58　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6872.28 | 6872.28 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1312.00 | 1312.00 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2589.18 | 2589.18 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 785.87 | 785.87 |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1705.71 | 1705.71 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 479.53 | 479.53 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 736.50 | 736.50 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 451.13 | 451.13 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 259.43 | 259.43 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 641.44 | 623.86 |  |  |  |  | 17.58 |
| 2082801 | 行政运行 | 294.97 | 277.39 |  |  |  |  | 17.58 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 346.47 | 346.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.98 | 186.98 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |
| 　21014 | 　优抚对象医疗 | 174.52　 | 174.52　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 174.52 | 174.52 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |  |
| 　22999 | 　其他支出 | 64.10　 | 64.10　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2299999 | 其他支出 | 64.10 | 64.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：溆浦县退役军人事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8544.80　 | 516.11　 | 8028.69　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,281.98 | 491.91 | 7,790.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | 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 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,872.28 | 84.46 | 6,787.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 1,312.00 | 0.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,589.18 | 0.00 | 2,589.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 785.87 | 0.00 | 785.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 736.50 | 3.00 | 733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 451.13 | 0.00 | 451.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 259.43 | 0.00 | 259.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 641.44 | 372.69 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 |  行政运行 | 294.97 | 294.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 346.47 | 77.72 | 268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.98 | 12.45 | 174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 174.52 | 0.00 | 174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 174.52 | 0.00 | 174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：溆浦县退役军人事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8527.22　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 8264.40　 | 8264.40　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 186.98　 | 186.98　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 九、住房保障支出 | 23 | 11.75 | 11.75 |  |  |
|  |  |  | 十、其他支出 | 24 | 64.10 | 64.10 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 8527.22　 | **本年支出合计** | 25 | 　8527.22 | 8527.22　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 8527.22　 | **总计** | 30 | 8527.22　 | 8527.22　 |  |  |
| 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： 溆浦县退役军人事务局 公开05表

 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 | 8527.22　 | 　498.53 | 　8028.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,264.40 | 474.33 | 7,790.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6,872.28 | 84.46 | 6,787.82 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 1,312.00 | 0.00 | 1,312.00 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,589.18 | 0.00 | 2,589.18 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 785.87 | 0.00 | 785.87 |
| 2080806 |  农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,705.71 | 0.00 | 1,705.71 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 479.53 | 84.46 | 395.07 |
| 20809 | 退役安置 | 736.50 | 3.00 | 733.50 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 451.13 | 0.00 | 451.13 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 259.43 | 0.00 | 259.43 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 623.86 | 355.11 | 268.75 |
| 2082801 |  行政运行 | 277.39 | 277.39 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 346.47 | 77.72 | 268.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.98 | 12.45 | 174.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 174.52 | 0.00 | 174.52 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 174.52 | 0.00 | 174.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 |
| 22999 | 其他支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 |
| 2299999 |  其他支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：溆浦县退役军人事务局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.88 | 302 | 商品和服务支出 | 157.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 114.03 | 30201 |  办公费 | 11.98 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 55.67 | 30202 |  印刷费 | 24.83 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 28.33 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 30.53 |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.58 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 31.28 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 30.53 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 30206 |  电费 | 2.34 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.09 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.23 | 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 | 1.42 | 30211 |  差旅费 | 30.28 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 37.22 | 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 | 12.08 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.48 | 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 | 1.17 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.61 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.18 | 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 | 6.09 | 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 | 17.63 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.04 | 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 | 20.34 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 22.98 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 310.88 | 公用经费合计 | 187.65 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县退役军人事务局 |  |  |  |  | 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 |
| 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 |
| 合计 | **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。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**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：溆浦县退役军人事务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**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：溆浦县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| 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

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8544.80万元。与上年相比，增加553.99万元，增长6.27%，主要是因为人员经费及优待抚恤金增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计8544.80万元，其中：财政拨款收入8527.22万元，占99.79%；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17.58万元，占0.21%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计8544.80万元，其中：基本支出516.11万元，占6.04%；项目支出8028.69万元，占93.96%；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8527.22万元，与上年相比，增加593.65万元,增长6.96%，主要是因为主要是因为人员经费及优待抚恤金增加。

**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8527.22万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加593.65万元，增长6.96%，主要是因为人员经费及优待抚恤金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出8527.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障贺就业支出8264.40万元，占96.92%；卫生健康支出186.98万元，占2.19%；住房保障支出11.75万元，占0.14%；其他支出64.10万元，占0.75%。

**（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2953.19万元，支出决算数为8527.22万元，完成年初预算的288.75%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位基本养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

年初预算为23.20万元，支出决算为24.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）伤残抚恤02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1312.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

3、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）在乡复员、退伍军人生活补助03（项）

年初预算为0万元，支出决算为2589.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

4、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）义务兵优待05（项）。

年初预算为40万元，支出决算为785.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

5、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）农村籍退役士兵老年生活补助06（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1705.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

6、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项）。

年初预算为200万元，支出决算为479.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。7、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵安置01（项）。

年初预算为706.00万元，支出决算为451.13万元，决算数小于预算数的主要原因：是有退役军人未及时办理手续资金未及时发放。

8、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队移交政府离退休干部管理机构03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出功能科目分类不详，年终进行调整。

9、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队转业干部安置05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

10、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）其他退役安置支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

11、社会保障和就业支出208（类）其他生活救助25（款）其他城市生活救助01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出功能科目分类不详，年终进行调整。

12、社会保障和就业支出208（类）退役军人管理事务28（款）行政运行01（项）。

年初预算为280万元，支出决算为277.39万元。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出208（类）退役军人管理事务28（款）其他退役军人事务管理支出99（项）。

年初预算为350万元，支出决算为346.47万元。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗支出11（款）行政单位医疗支出01（项）。

年初预算为12.33万元，支出决算为12.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

15、卫生健康支出210（类）优抚对象医疗支出14（款）优抚对象医疗补助01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内。

16、住房保障支出221（类）政府改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为10.15万元，支出决算为11.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

17、其他支出229（类）其他支出支出99（款）其他支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内。

**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498.53万元，其中：

人员经费310.88万元，占基本支出的62.36%,主要包括基本工资114.03万元、津贴补贴55.67万元、奖金28.33万元、伙食补助费7.58万元、绩效工资31.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元，职工基本医疗保险缴费10.23万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金37.22万元。

公用经费187.65万元，占基本支出的37.64%，主要包括办公费11.98万元、印刷费24.83万元、电费2.34万元、邮电费0.09万元、差旅费30.28万元、维修费12.08万元、租赁费0.48万元、会议费1.17万元、培训费0.61万元、公务接待费1.18万元、劳务费6.09万元、工会经费17.63万元、福利费5.04万元、其他交通费20.34万元、其他商品和服务支出22.98万元、办公设备购置30.53万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.18万元，完成预算的65.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.18万元，完成预算的65.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效控制公务接待开支，与上年相比增加0.35万元，增加的主要原因是:公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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1.18万元，占65.56%,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。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组9个、来宾82人次，主要是调研市退役军人工作，开展退役军人领域潜在风险隐患排查督查、交流信访维权接待等支出。

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，溆浦县退役军人事务局更新公务用0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出187.65万元，比上年决算数减少24.58 万元，降低13.1%。主要原因是：印刷费增加4.51万元，咨询费增加3.00万元，差旅费增加4.98万元，培训费减少48.39万元，其他交通费用增加3.51万元，其他商品和服务支出减少36.84万元，租赁费支出减少2.12万元，办公设备购置增加28.76万元。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费1.17元，用于召开2022年退役安置人员选岗会议，人数220人，内容为2020年度退役安置人员选岗，提升基层服务站长业务能力和水平会议；

开支培训费0.61万元，用于开展机关事业单位人员培训，人数20人，内容为2022年机关事业单位人员培训；

举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目14个，共涉及资金8028.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8028.69万元，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，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8028.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障，项目能够可持续的影响。

**（二）存在的问题及原因分析**

进一步推进县退役军人事务局工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥部门职能作用。

**第四部分**

**名词解释**

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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。