

2022 年度潮州市退役军人事务局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市退役军人事务局 2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

潮州市退役军人事务局是市人民政府组成部门，主要职责是：根据《潮州市机构改革方案》部署，组建市退役军人事务局。将市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合。

二、部门机构设置

潮州市退役军人事务局内设办公室（市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科）、安置服务管理科、思想政治工作与权益维护科、优待抚恤科、双拥工作科等 5 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年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，下属单位分别是：潮州市军队离休退休干部休养所、潮州市退役军人服务中心、潮州市光荣院。

第二部分：潮州市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,083.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	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	60.80	八、社会保障和就业支出	38	4,959.93
	9		九、卫生健康支出	39	62.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	73.99
	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	0.10

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,144.67	本年支出合计	57	5,096.65
使用非财政拨款结余	28	7.97	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	45.43	年末结转和结余	59	100.97
总计	30	5,198.07	总计	60	5,198.07

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：潮州市退役军人事务局

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	5,144.67	5,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
208	社会保障和就业支出	5,007.95	4,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.89	128.89	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	71.04	71.04	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	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	437.21	437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,144.67	5,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
20809	退役安置	1,117.65	1,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59.46
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	187.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	66.94	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.51	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2080999	其他退役安置支出	861.24	861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,057.60	1,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2082801	行政运行	384.14	383.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2082804	拥军优属	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,144.67	5,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
2082850	事业运行	412.94	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,111.24	2,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,111.24	2,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,144.67	5,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
21099	其他卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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：潮州市退役军人事务局

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	5,096.65	1,994.54	3,102.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,959.93	1,879.74	3,080.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.89	128.89	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	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	437.21	0.00	437.21	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	361.09	0.00	361.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,096.65	1,994.54	3,102.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,063.83	822.58	241.25	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	134.80	109.80	25.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	861.24	646.30	214.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,063.40	779.78	283.62	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	383.43	383.24	0.18	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.29	1.05	149.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,096.65	1,994.54	3,102.10	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	420.11	395.48	24.63	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,111.24	0.00	2,111.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,111.24	0.00	2,111.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.63	40.81	21.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,096.65	1,994.54	3,102.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.10	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

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,083.77	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	0.10	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	4,946.49	4,946.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.63	62.63	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：潮州市退役军人事务局

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	73.99	73.99	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	0.10	0.00	0.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,083.87	本年支出合计	59	5,083.21	5,083.11	0.10	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	0.66	0.66	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	5,083.87	总计	64	5,083.87	5,083.77	0.10	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：潮州市退役军人事务局

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	5,083.11	1,990.99	3,092.12
208	社会保障和就业支出	4,946.49	1,876.19	3,070.30
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080502	事业单位离退休	128.89	128.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	0.00
20808	抚恤	437.21	0.00	437.21
2080807	光荣院	76.12	0.00	76.12
2080899	其他优抚支出	361.09	0.00	361.09
20809	退役安置	1,058.20	822.54	235.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129.21	109.80	19.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,083.11	1,990.99	3,092.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66.44	66.44	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.76	0.00	0.76
2080905	军队转业干部安置	0.55	0.00	0.55
2080999	其他退役安置支出	861.24	646.30	214.95
20820	临时救助	6.87	0.00	6.87
2082001	临时救助支出	6.87	0.00	6.87
20828	退役军人管理事务	1,055.60	776.27	279.33
2082801	行政运行	383.24	383.24	0.00
2082804	拥军优属	150.29	1.05	149.24
2082850	事业运行	412.49	391.97	20.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.57	0.00	109.57
20899	其他社会保障和就业支出	2,111.24	0.00	2,111.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,083.11	1,990.99	3,092.12
2089999	其他社会保障和就业支出	2,111.24	0.00	2,111.24
210	卫生健康支出	62.63	40.81	21.82
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
21014	优抚对象医疗	14.37	0.00	14.37
2101401	优抚对象医疗补助	14.37	0.00	14.37
21099	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44
2109999	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局

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	1,050.33	302	商品和服务支出	74.22
30101	基本工资	216.43	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	116.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	235.98	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	73.48	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	6.46
30113	住房公积金	73.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	107.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局

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	866.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	715.03	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.69
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.62
			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：潮州市退役军人事务局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局

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	1,916.77		公用经费合计	74.22

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：潮州市退役军人事务局

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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
229	其他支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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：潮州市退役军人事务局

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
9.70	0.00	8.40	0.00	8.40	1.30	4.31	0.00	3.78	0.00	3.78	0.53

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：潮州市退役军人事务局 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

潮州市退役军人事务局 2022 年度总收入 5,198.07 万元，其中本年收入 5,144.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,083.77 万元，比上年决算数增加 516.34 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是 2022 年工作人员待遇标准提高，相应增加工资福利支出等基本支出，二是部分服务对象待遇标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 96.4%。主要变动情况：2022 年政府性基金专项资金较 2021 年减少。

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 60.8 万元，比上年决算数减少 35.38 万元，下降 36.8%。主要变动情况：省厅拨入的相关项目经费较 2021 年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市退役军人事务局 2022 年度总支出 5,198.07 万元，其中本年支出 5,096.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,994.54 万元，比上年决算数增加 165.88 万元，增长 9.1%。主要变动情况：2022 年工作人员待遇标准提高，相应增加工资福利支出等基本支出。

2. 项目支出 3,102.1 万元，比上年决算数增加 19.82 万元，增长 0.6%。主要变动情况：部分服务对象待遇标准提高。

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

潮州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 5,083.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,083.77 万元，比上年决算数增加 516.34 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是 2022 年工作人员待遇标准提高，相应增加工资福利支出等基本支出，二是部分服务对象待遇标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 96.4%；主要变动情况：2022 年政府性基金专项资金较 2021 年减少；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 0.0%；部门本年度此收入无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

潮州市退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 5,083.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,083.11 万元，比年初预算数增加 1,730.51 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是 2022 年工作人员待遇标准提高，相应增加工资福利支出等基本支出；二是中央和省级财政优抚对象、军队转业干部补助经费等项目经费未纳入年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.1 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长 100.0%；主要变动情况：该项目资金未纳入年初部门预算；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 0.0%；我单位本年度此收入无发生额。

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

潮州市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 9.7 万元的 44.4%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 30.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.78 万元，完成预算 8.4 万元的 45.0%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 16.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.78 万元，完成预算 8.4 万元

的 45.0%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 16.0%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.3 万元的 40.8%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 68.1%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元，占 87.7%；公务接待费支出 0.53 万元，占 12.3%。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。开支内容包括：本部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.78 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 3.78 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于局本级机要通信用车、下属事业单位军休所其他用车等的汽油费、过路费、运行维护费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 7 次，接待人数共 53 人。主要包括省级、省内各市退役军人事务部门、军休所、服务中心之间工作业务交流。

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 34.39 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：2022 年厉行节约，开支小于 2021 年开支。

（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 15.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 3.53 万元、政府采购服务支出 5.86 万元。授予中小企业合同金额 13.73 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 13.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.8%。

（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，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位市军休所为部队离退休干部提供服务之用；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2个，二级项目2个，共涉及资金2024.49万元，占一般公共预算项目支出总额的65.5%；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0.0%；本部门本年度没有国有资本经营预算项目，故没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出5083.11万元，政府性基金预算支出0.1万元，国有资本经营预算支出0.0万元。从评价情况来看，2022年我局较好地履行了军队转业干部、退役士兵、军休人员等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益，提升党和政府拥军优属政策社会影响力，保障优抚对象生活，维护社会稳定。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及优抚双拥管理资金、企业军转干部补贴费用等2个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3352.6万元，执行数5096.64万元，完成预算的152.0%，执行数比预算数超出1744.04万元，主要原因是：一是年初预算数不含中央、省级两

级财政下达的资金，年终执行数包含中央、省级两级财政下达的资金；二是人员职务、职级提拔晋升，且待遇标准较做年初预算时提高，故存在差异，自评绩效等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：春节、八一组织慰问部分重点优抚对象以市委市政府名义慰问两孤和特、一等残疾军人，走访慰问部队。及时下拨中央省市财政的优抚对象补助资金，完成市部分优抚对象等人员抚恤和生活补助提标工作。积极组织慰问活动，率先在全省开展二等功及以上全覆盖慰问。给残疾军人购买基本医疗保险和补充医保。组织开展“守护·2022 清明祭英烈”活动，举办9·30烈士公祭活动，组织开展全市零散烈士纪念设施普查，开展县级以下烈士纪念设施修缮保护工作。完成烈士纪念建筑维护、优抚数据抽查工作、优抚医疗结算平台租赁等工作。组建就业创业导师团队，开展退役军人专场招聘活动，为符合条件退役士兵办结了养老保险补缴工作，组织自主就业退役士兵开展全员适应性培训，组织转业军官、政府安排工作退役士兵和退出消防员开展岗前培训。圆满完成年度我市退役军人服务站星级示范预期创建目标和任务。调整我市困难企业退休军转干部待遇，每月和五大节日足额发放生活补助，给他们购买补充医保，组织年度体检。通过开展上述工作，退役军人服务组织业务水平明显提升，使退役军人生活水平得到明显改善，全社会尊崇退役军人的氛围更加浓厚，维护退役军人权益，稳定了军心，退役军人及家属感受到党和政府对他们的关心关怀，服务对象对我局工作较为满意。发现的问题及原因主要是双拥模范城日常创建经费较少，难以开展日常活动，在双拥中期考评和模范城创建时资料

不够充分。下一步改进措施主要是力争更多资金向双拥工作倾斜。

企业军转干部生活困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2100 万元，执行数为 1854.49 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放企业军转干部生活困难补贴，解决我市企业军转干部生活困难问题，体现党和政府对企业军转干部的关怀。

优抚双拥管理资金项目绩效自评综述：全年预算数为 216.00 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项双拥优抚政策得到落实，军政军民关系融洽，部队走访慰问评价优良；9.30 烈士公祭活动场所和清明祭英烈场所得得到修整修缮；优抚对象年度确认工作顺利完成；伤病残鳏寡孤独收到关爱慰问；优抚对象一站式医疗平台正常运行；优待抚恤政策得到落实。发现的问题主要是：双拥模范城日常创建经费较少，难以开展更多富有成效的双拥活动，在双拥中期考评和模范城创建时资料不够充分。下一步改进措施主要是：力争更多资金向双拥工作倾斜。

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。

第五部分：潮州市退役军人事务局 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

（ 2022 年度）

主管部门（加盖公章）	潮州市退役军人事务局		资金使用单位			潮州市退役军人事务局		联系电话	2299676		
项目名称	优抚抚恤补助资金										
资金总体情况（单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）		年度收回或压减金额	备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	20	534.35	0.2578	534.35	0.2578	534.35					
其中：当年财政拨款	20	534.35	0.2578	534.35	0.2578	534.35					
其中：上年结转资金											
其中：其他资金											
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)					
	实现优抚对象抚恤生活补助资金的最大社会效益。让每位优抚对象都能按标准、按时领到生活补助，解决了他们的生活困难，体现了党和政府对优抚对象的关怀。					应发尽发，按时按标准发放。					
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重 (%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考

决策	10	项目立项	2	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2	根据省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(粤退役军人发〔2020〕22号)文件精神,落实各类优抚对象抚恤补助资金发放工作。	1-1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	
			4	2	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3	优抚对象抚恤补助标准随社会经济发展水平提高而提高,体现了党和政府从生活上对优抚对象的关怀,有利于社会的稳定。	1-1	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等
		4		2	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	—	3	绩效指标清晰、细化、可衡量		
			决策	10	资金投入	4	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	项目预算科学
2	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。				—	2	项目预算资金测算有依据(按照优抚对象类别及人数测算)		项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	
过程	30	资金管理	14	10	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	预算资金能按照计划执行	2-1	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等
				4	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定		明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购项目是否编制了采购需求,项目采购需求编制是否符合规范,用于反映和考核需求规范性。				采购需求书、采购计划等
		采购管理	6	采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。				广东省政府采购网各公开内容截图
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的,该分值调整至资金使用合规性	<p>①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。</p> <p>②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。</p> <p>③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。</p> <p>④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。</p> <p>⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理,配合贷款银行更改、确认合同账户,确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。</p>				采购文件相关条款内容等

				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定,用以反映和考核采购合同签订时效性;					采购合同、中标成交通知书
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定,用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。					采购履约验收证明、服务对象意见材料等
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,实施是否按相关管理规定执行,用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	—		6	项目实施符合相关管理规定	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
				自评组织质量	5		单位自评组织开展情况和自评完成质量。	—		5	自评完成质量好	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等
		产出成本	3	成本节约率	3		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	—		3	根据优抚对象类别应发尽发	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等
产出	30	产出数量		优抚对象抚恤补助金发放人数			≥2万人	≥2万人		9		验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等
		产出质量	27	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	27		1	1		9		

		产出时 效		优抚对 象抚恤 补助资 金及时 拨付率		1	1	9		
效益	30	实施效 益(含 满意 度)	30	效益指 标-社 会效益 指标	30	优抚对象生活情况	有效改 善	15		验收结果、工作总 结、工作成果、调 查问卷结果、考评 结果、项目实施效 果、权威部门统计 数据等相关文件、 图片资料等
				满意度 指标- 服务对 象满意 度指标		优抚对象满意度	≥90%	15		
合计分数(总分 100 分)								100	——	
评价等级结果									——	
								优秀		
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。										
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。										
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。										
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。										