

附件2:

2022年

中山市大涌镇退役军人服务中心部门决算



目录

第一部分 中山市大涌镇退役军人服务中心

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇退役军人服务中心2022年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇退役军人服务中心2022决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 中山市大涌镇退役军人服务中心概况



一、部门主要职责

(一) 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，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

(二) 协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

(三) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作。

(四) 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作。

(五) 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(六) 突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

(七) 结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

(八) 指导村（社区）退役军人服务站业务。

(九) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

退役军人服务中心定编3人，到位事业编制3人，其中2人是退役军人（其一为军转士官），并配备一名合同制工作人员。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门决算表



表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	122.03	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	111.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	122.03	本年支出合计	122.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	122.03	合计	122.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2



收入决算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

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							
合计		122.03	122.03					
208	社会保障和就业支出	111.18	111.18					
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17					
20828	退役军人管理事务	101.00	101.00					
2082802	一般行政管理事务	1.84	1.84					
2082804	拥军优属	7.70	7.70					
2082850	事业运行	78.45	78.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3



支出决算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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
	合计	122.03	99.48	22.55			
208	社会保障和就业支出	111.18	88.63	22.55			
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
20828	退役军人管理事务	101.00	78.45	22.55			
2082802	一般行政管理事务	1.84		1.84			
2082804	拥军优属	7.70		7.70			
2082850	事业运行	78.45	78.45				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.01		13.01			
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	122.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.18	111.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8.69	8.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	122.03	本年支出合计	122.03	122.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	112.03	总计	112.03	112.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		122.03	99.48	22.55
208	社会保障和就业支出	111.18	88.63	22.55
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
20828	退役军人管理事务	101.00	78.45	22.55
2082802	一般行政管理事务	1.84		1.84
2082804	拥军优属	7.70		7.70
2082850	事业运行	78.45	78.45	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.01		13.01
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

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。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

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	97.94	302	商品和服务支出	1.54
30101	基本工资	10.24	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费	
30103	奖金	12.13	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.37	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.15	30205	水费	
30107	绩效工资	22.60	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	3.17	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30211	差旅费	
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出	7.64	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30505	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.27
30909	奖励金		30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费	
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	0.59
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		97.94	公用经费合计		1.54

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

2022年度预算数				2022年度决算数							
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 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	
/											

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大通镇退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出						
	合计						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....						
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....						

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市大涌镇退役军人服务中心2022年部门决算情况说明



一、2022年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）2022年度收入总体情况

大涌镇退役军人服务中心2022年度总收入122.03万元，其中本年收入122.03万元，财政拨款收入122.03万元，比上年决算数增加5.92万元，增长5.10%。主要原因：由于退役军人管理事务支出、工资调增，导致本年支出比上年度增加。

（二）2022年度支出总体情况

大涌镇退役军人服务中心2022年度总支出122.03万元，其中本年支出122.03万元。具体情况如下：

人员经费支出97.94万元，比上年决算数增加2.11万元，增长2.21%，主要原因是由于工资调增，导致本年支出比上年度增加。商品和服务支出1.54万元，比上年决算数增加0.15万元，增长10.95%，主要原因是由于办公经费增加，导致公用经费比上年度增加。项目支出22.55万元，主要用于退役军人管理事务支出，比上年决算数增加3.66万元，增长19.35%，由于专项支出增加，导致项目支出比上年度增加。

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

大涌镇退役军人服务中心2022年度财政拨款收入合计122.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.03万元。

（二）2022年度财政拨款支出说明

大涌镇退役军人服务中心2022年度财政拨款支出合计122.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出122.03万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出111.18万元，卫生健康支出2.16万元，住房保障支出8.69万元。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年本部门没有“三公”经费支出。

与上年相比，2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.05万元，下降100%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门机关运行经费支出1.54万元，比上年决算数增加0.15万元，增长10.95%，主要原因是由于办公经费增加，导致公用经费比上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额6.22万元，用于政府采购货物支出6.22万元。

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本部门没有国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，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。其中项目5个，共涉及金额22.55万元，自评覆盖率达100%。



第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

.....

