

2022 年度  
平輿县退役军人事务局（汇总）  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 平舆县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策并组织实施，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；拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县退役军人接收安置计划和方案，承担县直、中央和省驻平单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置，管理转业干部工作专项经费。

（三）负责全县离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的服务保障工作；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作，贯彻执行退役军人就业创业和教育培训法规制度，制定退役军人分类教育培训政策和计划；加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤待遇政策文件，监

督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；重要纪念日，负责组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费；总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作，广泛进行全民国防教育，支持国防和军队深化改革，开展军民共建社会主义精神文明活动，加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益；协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制，推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平舆县退役军人事务局内设机构6个，包括：办公室、行政审批股、移交安置股、就业创业股、移交安置股双

拥工作股。另设有1个归口管理单位：平舆县退役军人服务中心。

从决算单位构成看，平舆县退役军人事务局部门决算包括：本级决算和所属单位决算的汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，

其中二级单位 2 个具体是：

- 1、平舆县退役军人事务局本级
- 2、平舆县烈士陵园

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

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	10,491.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11,439.40
	9		九、卫生健康支出	40	369.04
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,491.49	<b>本年支出合计</b>	58	11,808.44
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	1,316.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,808.44	<b>总计</b>	62	11,808.44

注：本表反映部门本年度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差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

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		10,491.49	10,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,142.54	10,142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,829.68	8,829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427.57	427.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,543.31	2,543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	825.53	825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,152.08	1,152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,554.26	2,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	874.25	874.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	452.68	452.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	957.73	957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	588.90	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	355.12	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	348.96	348.96	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差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

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		<b>11,808.44</b>	<b>10,957.92</b>	<b>850.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	11,439.40	10,588.88	850.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,885.71	9,035.19	850.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	431.30	431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,550.89	2,550.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	845.59	845.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,180.58	1,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,557.46	2,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	874.25	23.73	850.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,445.64	1,445.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	963.55	963.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	590.30	590.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	548.69	548.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	369.04	369.04	0.00	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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

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	10,491.49	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	0.00	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	11,439.40	11,439.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	369.04	369.04	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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	<b>27</b>	<b>10,491.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,808.44</b>	<b>11,808.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>1,316.95</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	1,316.95		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>11,808.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,808.44</b>	<b>11,808.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局

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		<b>11,808.44</b>	<b>10,957.92</b>	<b>850.52</b>
208	社会保障和就业支出	11,439.40	10,588.88	850.52
20808	抚恤	9,885.71	9,035.19	850.52
2080801	死亡抚恤	431.30	431.30	0.00
2080802	伤残抚恤	2,550.89	2,550.89	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	845.59	845.59	0.00
2080805	义务兵优待	1,180.58	1,180.58	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,557.46	2,557.46	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	874.25	23.73	850.52
2080899	其他优抚支出	1,445.64	1,445.6	0.00
20809	退役安置	963.55	963.55	0.00
2080901	退役士兵安置	590.30	590.30	0.00
2080904	退役士兵管理教育	96.75	96.75	0.00
2080905	军队转业干部安置	199.83	199.83	0.00
2080999	其他退役安置支出	76.67	76.67	0.00
20828	退役军人管理事务	590.14	590.14	0.00

2082801	行政运行	548.69	548.69	0.00
2082804	拥军优属	41.45	41.45	0.00
210	卫生健康支出	369.04	369.04	0.00
21014	优抚对象医疗	369.04	369.04	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	369.04	369.04	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

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	276.23	302	商品和服务支出	235.13	310	资本性支出	15.58
30101	基本工资	124.95	30201	办公费	69.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费	26.99	31002	办公设备购置	15.58
30103	奖金	36.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.43	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费	6.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	23.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.93	30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,430.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.56	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	3.80	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	161.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,382.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	276.94	30226	劳务费	17.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	408.12	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	4.50	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.84	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194.50	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.57	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,707.21	公用经费合计					250.71

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门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：平舆县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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		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。  
 说明：我部门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

部门：平舆县退役军人事务局（汇总）

公开09表  
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
7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56

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、支总计均为11808.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少771.84万元，下降6.14%。主要原因是部分退役士兵两险接续工作已部分完结。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计10491.49万元，其中：财政拨款收入10491.49万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计11808.44万元，其中：基本支出10957.92万元，占92.80%；项目支出850.52万元，占7.20%。

## **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、支总计均为11808.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少771.84万元，下降6.14%。主要原因是部分退役士兵两险接续工作已部分完结。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出11808.44万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4554.79万元，增长62.79%。主要原因是优抚对象生活补助标准增加、革命老区红色教育基地升级改造。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出11808.44万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11439.40万元，占96.87%；卫生健康支出（类）支出369.04万元，占3.13%。

### **（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3778.87万元，支出决算为11808.44万元，完成年初预算的312.49%。其中：

**1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为431.30万元，支出决算为431.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**。年初预算为2550.89万元，支出决算为2550.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**。年初预算为400万元，支出决算为845.59万元，完成年初预算的211.40%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算为344.73万元，支出决算为1180.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）**。年初预算为0万元，支出决

算为2557.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**6、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874.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**7、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0万元，支出决算为1445.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**8、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0万元，支出决算为590.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**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96.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**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199.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**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0万元，支出决算为76.67万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**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0万元，支出决算为548.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因为中期追加预算。

**14、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10.50万元，支出决算为369.04万元，完成年初预算的3514.67%。主要原因为中期追加预算支出

**15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为14.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因为结转到下年支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10957.92万元。其中：人员经费10707.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生

活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费250.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算7.56万元，完成预算的100%，占100%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费**预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**7.56万元。2022年共接待国内来访团组133个、来宾954人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出227.25万元，比2021年度增加47.84万元，增长26.7%。主要原因是业务需求增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额371.03万元，其中：政府采购货物支出90.37万元、政府采购工程支出280.66万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额371.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额371.03万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

工作开展内容包括就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、移交安置等退役军人服务保障工作等。绩效自评工作由各申报和用款股室具体组织实施。

### **（二）项目绩效自评结果**

各股室绩效目标基本实现，自评结果总体良好。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内部控制管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著地成绩。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。