

2022 年度  
邓州市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 邓州市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

邓州市退役军人事务局的主要职能是：

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

（二）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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；

（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

（五）负责全市拥军优属工作；

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

（七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市退役军人事务局部门内设 5 个机构：分别是办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、邓州市烈士陵园管理处、邓州市光荣院、邓

州市军队离退休干部休养所、邓州市康复医院。

按照决算编报要求，纳入我邓州市退役军人事务局部门2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是邓州市退役军人事务局本级、邓州市烈士陵园管理处、邓州市光荣院、邓州市军队离退休干部休养所、邓州市康复医院。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：邓州市退役军人事务局

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	12493.69	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	12209.65
	9		九、卫生健康支出	40	274.46
	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	9.58
	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	12493.69	<b>本年支出合计</b>	58	12493.69
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	
<b>总计</b>	31	12493.69	<b>总计</b>	62	12493.69

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

金额单位：万元

部门名称：邓州市退役军人事务局

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		12493.69	12493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.00	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	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	530.26	0.00	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	314.68	0.00	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	382.97	382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：邓州市退役军人事务局

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>12493.69</b>	<b>605.51</b>	<b>11888.18</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12209.65	585.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	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	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10162.67	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	69.50	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1282.42	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	530.26	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	314.68	254.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	382.97	0.00	382.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.51	74.37	202.14	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	202.14	0.00	202.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	399.54	0.23	399.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	399.54	0.23	399.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.46	9.94	264.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	264.51	0.00	264.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	243.48	0.00	243.48	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	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

部门名称：邓州市退役军人事务局

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	12493.69	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	12209.65	12209.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.46	274.46	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	9.58	9.58	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>本年收入合计</b>	27	12493.69	<b>本年支出合计</b>	59	12493.69	12493.69	0.00	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				
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				
<b>总计</b>	32	12493.69	<b>总计</b>	64	12493.69	12493.69	0.00	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：邓州市退役军人事务局

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		12493.69	605.51	11888.18
208	社会保障和就业支出	12209.65	585.99	11623.66
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00
20808	抚恤	10162.67	139.56	10023.11
2080802	伤残抚恤	173.66	0.00	173.66
2080805	义务兵优待	1713.08	0.00	1713.08
2080807	光荣院	84.41	84.41	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	69.50	55.15	14.35
2080899	其他优抚支出	8122.02	0.00	8122.02
20809	退役安置	1282.42	283.31	999.10
2080901	退役士兵安置	530.26	0.00	530.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	314.68	254.68	60.00



2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.64	28.64	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.88	0.00	25.88
2080999	其他退役安置支出	382.97	0.00	382.97
20810	社会福利	71.50	71.50	0.00
2081005	社会福利事业单位	71.50	71.50	0.00
20828	退役军人管理事务	276.51	74.37	202.14
2082801	行政运行	74.37	74.37	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	202.14	0.00	202.14
20899	其他社会保障和就业支出	399.54	0.23	399.32
2089999	其他社会保障和就业支出	399.54	0.23	399.32
210	卫生健康支出	274.46	9.94	264.51
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
21014	优抚对象医疗	264.51	0.00	264.51
2101401	优抚对象医疗补助	243.48	0.00	243.48
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.03	0.00	21.03
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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	298.59	302	商品和服务支出	48.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.84	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	30206	电费	7.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	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	2.28	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.58	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	16.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.70	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	0.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	109.84	30218	专用材料费	0.47	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	147.65	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	4.18	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	0.45	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	0.62	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	0.00	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	1.14			
人员经费合计		556.29	公用经费合计				49.22	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门名称：邓州市退役军人事务局

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：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

金额单位：万元

部门名称：邓州市退役军人事务局

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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
0.60	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年度收支决算总计12493.69万元，与2021年度相比，减少218.51万元，下降1.72%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减部分项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12493.69万元，其中：财政拨款收入12493.69万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12493.69万元，其中：基本支出605.51万元，占4.85%；项目支出11888.18万元，占95.15%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计12493.69万元。与2021年度相比，减少218.51万元，下降1.72%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减部分项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12493.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少218.51万元，下降1.72%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减部分项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12209.65万元，占97.73%；



卫生健康支出（类）274.46万元，占2.20%；住房保障支出（类）9.58万元，占0.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11840.08万元，支出决算为12493.69万元，完成年初预算的105.52%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.74万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的29.56%。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员健康休养费未支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.05万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的37.65%。决算数小于预算数的主要原因是：部分养老金未支付。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为221.25万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残军人对象减少。

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950万元，支出决算为1713.08万元，完成年初预算的180.32%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达资金未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为**67.85**万元，支出决算为**84.41**万元，完成年初预算的**124.41%**。决算数大于预算数的主要原因是：上年资金本年度支出。

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**60.69**万元，支出决算为**69.50**万元，完成年初预算的**114.52%**。决算数大于预算数的主要原因是：追加资金增加。

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**7822.12**万元，支出决算为**8122.02**万元，完成年初预算的**103.83%**。决算数大于预算数的主要原因是：预结转资金本年度支付，保障一年一季度抚恤款按时发放。

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**604.30**万元，支出决算为**530.26**万元，完成年初预算的**87.75%**。决算数小于预算数的主要原因是：是部分项目资金略有结余。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为**403.00**万元，支出决算为**314.68**万元，完成年初预算的**78.08%**。决算数小于预算数的主要原因是：军队移交政府离退休人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为**37.86**万元，

支出决算为**28.64**万元，完成年初预算的**75.65%**。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金本年未支出。

11.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**152.10**万元，支出决算为**25.88**万元，完成年初预算的**17.02%**。决算数小于预算数的主要原因是：职业教育及部分医疗保障资金本年未支出。

12.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**180.39**万元，支出决算为**382.97**万元，完成年初预算的**212.30%**。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达资金本年未纳入预算。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**71.50**万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加资金增加。

14.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**70.62**万元，支出决算为**74.37**万元，完成年初预算的**105.31%**。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**202.14**万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加资金增加。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为**415.33**万元，支出决算为**399.54**万元，完成年初预算的**96.20%**。决

算数小于预算数的主要原因是：部分保障资金本年未支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为**3.21**万元，支出决算为**3.21**万元，完成年初预算的**100%**。决算数与预算数一致。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为**7.84**万元，支出决算为**5.85**万元，完成年初预算的**74.62%**。决算数小于预算数的主要原因是：部分医疗保险未支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为**1.50**万元，支出决算为**0.88**万元，完成年初预算的**58.67%**。决算数小于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗保险部分未支出。

20.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**298.00**万元，支出决算为**243.48**万元，完成年初预算的**81.70%**。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金本年未支出。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 **22.88** 万元，支出决算为 **21.03** 万元，完成年初预算的 **91.91%**。决算数小于预算数的主要原因是：困难企业缴纳医疗保险对象减少。

22.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**18.35**万元，支出决算为**9.58**万元，完成年初预算的**52.21%**。决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积金年底未支出。

## 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605.51万元，其中：

（一）人员经费556.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费49.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## （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0.60万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费支出 0.60 万元，主要是：用于日常公务接待支出。2022 年国内公务接待 29 批次、135 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出49.22万元，与2021年度相比，减少46.21万元，下降48.42%，主要原因是：本认真贯

彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）政府采购支出情况

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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：军队退休人员服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展预算绩效管理工作，故无项目绩效管理工作的开展情况说明。

## （二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## （三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。





## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：指反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指指反映移交政府的军队离退休人员安置机构运行支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

## 第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。