

2022 年度
周口市双拥工作服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市双拥工作服务中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市双拥工作服务中心 概况

一、部门职责

负责开展拥军优属和重点优抚对象慰问及双拥模范城（县）评比命名表彰活动的保障工作；开展调查研究，推广典型经验；组织开展全市双拥宣传，组织开展军（警）民共建活动，协调处理军（警）民纠纷中的重要问题；指导有关部门和各级双拥组织开展双拥业务工作，协调部队做好拥政爱民工作；接待军人和有关双拥军政军民关系的来信来访。

二、机构设置

周口市拥军优属拥政爱民领导小组办公室成立于 2005 年 5 月（周编〔2005〕45 号）机构规格相当于正科级、核定事业编制 5 名；2007 年 1 月河南省人事厅批准市双拥办为参照公务员法管理单位（豫人〔2007〕6 号）；2019 年 9 月 3 日市委编办下发《关于周口市双拥工作领导小组办公室更名的通知》（周编办〔2019〕58 号），同意将周口市双拥工作领导小组办公室更名为周口市双拥工作服务中心；2022 年 12 月 21 日市委编办下发《关于周口市退役军人事务局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（周编办〔2022〕133 号）机构规格仍相当于正科级、核定事业编制 8 名。

从决算单位构成看，2022 年度，周口市双拥工作服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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	2,231,543.53	一、一般公共服务支出	32	191,400.00
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	1,972,843.53
	9		九、卫生健康支出	40	35,600.00
	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	31,700.00
	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
本年收入合计	27	2,231,543.53	本年支出合计	58	2,231,543.53
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	
总计	31	2,231,543.53	总计	62	2,231,543.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 231, 543. 53	2, 231, 543. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	191, 400. 00	191, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191, 400. 00	191, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	191, 400. 00	191, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 972, 843. 53	1, 972, 843. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70, 511. 20	70, 511. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28, 311. 20	28, 311. 20	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	42, 200. 00	42, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1, 899, 632. 33	1, 899, 632. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	1, 899, 632. 33	1, 899, 632. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 700. 00	2, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 700. 00	2, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35, 600. 00	35, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35, 600. 00	35, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5, 800. 00	5, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11, 200. 00	11, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9, 300. 00	9, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9, 300. 00	9, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31, 700. 00	31, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31, 700. 00	31, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31, 700. 00	31, 700. 00	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

部门：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,231,543.53	2,231,543.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,972,843.53	1,972,843.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70,511.20	70,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28,311.20	28,311.20	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	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,899,632.33	1,899,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,899,632.33	1,899,632.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,700.00	31,700.00	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
金额单位：元

部门：周口市双拥工作服务中心

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	2,231,543.53	一、一般公共服务支出	33	191,400.00	191,400.00	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	1,972,843.53	1,972,843.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,600.00	35,600.00	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	31,700.00	31,700.00	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
本年收入合计	27	2,231,543.53	本年支出合计	59	2,231,543.53	2,231,543.53	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				
总计	32	2,231,543.53	总计	64	2,231,543.53	2,231,543.53	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市双拥工作服务中心

金额单位：元

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		2, 231, 543. 53	2, 231, 543. 53	0. 00
201	一般公共服务支出	191, 400. 00	191, 400. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191, 400. 00	191, 400. 00	0. 00
2010308	信访事务	191, 400. 00	191, 400. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 972, 843. 53	1, 972, 843. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70, 511. 20	70, 511. 20	0. 00
2080501	行政单位离退休	28, 311. 20	28, 311. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42, 200. 00	42, 200. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1, 899, 632. 33	1, 899, 632. 33	0. 00
2082804	拥军优属	1, 899, 632. 33	1, 899, 632. 33	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 700. 00	2, 700. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 700. 00	2, 700. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35, 600. 00	35, 600. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35, 600. 00	35, 600. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5, 800. 00	5, 800. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11, 200. 00	11, 200. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9, 300. 00	9, 300. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9, 300. 00	9, 300. 00	0. 00
221	住房保障支出	31, 700. 00	31, 700. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31, 700. 00	31, 700. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31, 700. 00	31, 700. 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。

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：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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	627,511.00	302	商品和服务支出	1,213,265.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266,555.00	30201	办公费	24,578.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52,562.00	30202	印刷费	33,511.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158,881.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16,820.00
30106	伙食补助费	7,590.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18,000.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16,820.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,403.00	30206	电费	1,329.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32,398.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26,300.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,300.00	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	2,700.00	30211	差旅费	25,052.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31,700.00	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	73,392.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,520.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	373,947.20	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	25,947.20	30217	公务接待费	0.00	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	348,000.00	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	94,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5,957.00	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	917,248.18			
人员经费合计		1,001,458.20	公用经费合计					1,230,085.33

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：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市双拥工作服务中心

金额单位：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

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、支总计均为 223.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 194.02 万元，减少 46.5%。主要原因是 2021 年新增与新疆边防连结对共建项目经费支出，2022 年度该项目没有经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 223.15 万元，其中：财政拨款收入 223.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 223.15 万元，其中：基本支出 223.15 万元，占 100%；项目支出 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、支总计均为 223.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.02 万元，减少 46.5%。主要原因是 2021 年新增与新疆边防连结对共建项目经费支出，2022 年度该项目没有经费支出。

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 223.15 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减少 194.02 万元，减少 46.5%。主要原因是 2021 年新增与新疆边防连结对共建项目经费支出 2022 年没有该项目经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.15 万元，占 100%。

（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 174.78 万元，支出决算为 223.15 万元，完成年初预算的 127.67%。其中：

1. 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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：0.58 万元计入“拥军优属（项）”，实际完成率 100%。

3. 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 159.62 万元，支出决算为 189.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算数不包含周口市随军未就业家属未就业生活保障金项目经费。实际完成率 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市随军未就业家属未就业生活保障金 19.14 万元计入“信访事务（项）”，实际完成年初预算的 100%。

5. 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元。完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元。完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元。完成年初预算的 100.00%。

8. 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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元。完成年初预算的 100%。

9. 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 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元。完成年初预算 100%。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会经费由财政直接拨付至市总工会，由工会转拨至各单位，在年中支出时计入福利费、其他商品和服务支出等项。

11. 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元。完成年初预算的 100%。

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 223.15 万元。其中：人员经费 100.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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零。

（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，我单位没有因公出国（境）费支出决算；没有公务用车购置及运行费支出决算；没有公务接待费支出决算。

八、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没有预算。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 101.54 万元，其中：政府采购货物支出 94.25 万元，办公室装修工程 4.34 万元，邮政快递服务 2.95 万元。授予中小企业合同金额 101.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位没有车辆、没有价值 50 万元以上通用设备、没有价值 100 万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学管理水平。

2022 年，我单位对一般公共预算项目支出资金开展全面绩效自评，共涉及 4 个项目，合计资金 107 万元。项目包括：军队重大行动及过境部队保障经费；八一、春节慰问经费；双拥中心工作经费；随军家属未就业生活保障金。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，我单位共对 4 个项目开展绩效评价。绩效评价结果显示，上报项目支出绩效情况均较为理想。其中，评价等级为“优”的项目 4 个；评价等级为“良”的项目 0 个；评价等级为“中”的项目 0 个；评价等级为“差”的项目 0 个。达到了项目申请时设定的各项绩效目标，任务完成率 100%。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。