

2022 年度  
周口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 周口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 2021 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收入支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、部门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 周口市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

周口市退役军人事务局贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。具体为：

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；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。

2、负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

7、组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，周口市退役军人事务局机关部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体是：

- 1.周口市退役军人事务局机关本级
- 2.周口市自主择业军转干部管理服务中心
- 3.周口市军队转业干部培训中心
- 4.周口市军队离退休干部休养所
- 5.周口市双拥工作服务中心

6. 周口市退役军人服务中心

7. 周口市退伍军人转运站

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：周口市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,266.03	一、一般公共服务支出	32	19.14
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	283.70	八、社会保障和就业支出	39	3,072.23
	9		九、卫生健康支出	40	153.46
	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	37.90
	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	297.11
	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	3,549.73	<b>本年支出合计</b>	58	3,579.85
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	609.30	年末结转和结余	60	579.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,159.03	<b>总计</b>	62	4,159.03

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

部门名称：周口市退役军人事务局

2022 年度

公开 02 表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,549.73	3,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	283.70
201	一般公共服务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,055.53	3,055.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	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	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,892.69	1,892.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.02	11.02	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	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	630.24	630.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	861.29	861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	984.16	984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.70
22999	其他支出	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.70
2299999	其他支出	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.70

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

部门名称：周口市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,579.85	2,413.04	1,166.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,072.23	2,062.42	1,009.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	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	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,892.69	978.42	914.27	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	107.65	24.80	82.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	630.24	4.00	626.24	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	861.29	656.10	205.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,000.23	904.69	95.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	536.97	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.54	5.00	95.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.11	140.11	157.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	297.11	140.11	157.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	297.11	140.11	157.00	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

部门名称：周口市退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表  
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	3,266.03	一、一般公共服务支出	33	19.14	19.14	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	3,072.23	3,072.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.46	153.46	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	37.90	37.90	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	3,266.03	<b>本年支出合计</b>	59	3,282.74	3,282.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.70	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	16.70		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	3,282.74	<b>总计</b>	64	3,282.74	3,282.74	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：周口市退役军人事务局

2022 年度

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	3,282.74	2,272.93	1,009.81
201	一般公共服务支出	19.14	19.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.14	19.14	0.00
2010308	信访事务	19.14	19.14	0.00
208	社会保障和就业支出	3,072.23	2,062.42	1,009.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.41	3.41	0.00
2080101	行政运行	3.41	3.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00
20809	退役安置	1,892.69	978.42	914.27
2080901	退役士兵安置	11.02	11.02	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	282.49	282.49	0.00
2080904	退役士兵管理教育	107.65	24.80	82.84
2080905	军队转业干部安置	630.24	4.00	626.24
2080999	其他退役安置支出	861.29	656.10	205.19
20828	退役军人管理事务	1,000.23	904.69	95.54
2082801	行政运行	536.97	536.97	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.49	12.49	0.00
2082804	拥军优属	193.79	193.79	0.00
2082850	事业运行	156.45	156.45	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.54	5.00	95.54
20899	其他社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.12	46.12	0.00
210	卫生健康支出	153.46	153.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.46	153.46	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	65.18	65.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.47	68.47	0.00
221	住房保障支出	37.90	37.90	0.00
22102	住房改革支出	37.90	37.90	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	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：周口市退役军人事务局

2022 年度

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	1,065.37	302	商品和服务支出	350.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.67	30201	办公费	87.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.84	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.77
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.56	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	17.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	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	202.22	30211	差旅费	31.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.01	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	53.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.77	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	839.11	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	687.35	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	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	49.94	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	11.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	61.03	30227	委托业务费	0.50	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	12.74	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	7.02	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	3.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.46			
人员经费合计		1,904.48	公用经费合计					368.45

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：周口市退役军人事务局

2022 年度

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  
金额单位：万元

部门名称：周口市退役军人事务局

2022 年度

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：周口市退役军人事务局

2022 年度

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
7.05	0.00	7.02	0.00	7.02	0.03	7.05	0.00	7.02	0.00	7.02	0.03

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

周口市退役军人事务局部门 2022 年度收入（含年初结转和结余）4,159.03 万元，支出（含年末结转和结余）4,159.03 万元。2021 年收入（含年初结转和结余）5,405.96 万元，支出（含年末结转和结余）5,405.96 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 1,246.93 万元，下降 23.07%。主要原因是：本年度减少机关中央及省级转移支付用于退役军人待安置期间社保代缴等项目，该项目资金经上级转移拨付至本级及各县市区退役军人事务局，无年初预算；周口市退役军人服务中心 2021 年度有 7 名企业军转干部到龄退休，含补缴养老保险金，本年度无此项支出；周口市退伍军人转运站本年度因机构改革职能划转，本年度减少退役军人生活补贴等；周口市双拥工作服务中心 2021 年度有新疆边防连结对共建项目经费支出，本年度无此项支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,549.73 万元，其中：财政拨款收入 3,266.03 万元，占 92.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 283.70 万元，占 7.99%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,579.85 万元，其中：基本支出 2,413.04 万元，占 67.41%；项目支出 1,166.81 万元，占 32.59%；上缴上

级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 3,282.74 万元。2021 年财政拨款收入、支出总计均为 4,814.26 万元,与上年度相比,收、支总计均减少 1,531.52 万元,下降 31.81%。主要原因是:本年度减少机关中央及省级转移支付用于退役军人待安置期间社保代缴等项目,该项目资金经上级转移拨付至本级及各县市区退役军人事务局,无年初预算;周口市退役军人服务中心 2021 年度有 7 名企业军转干部到龄退休,含补缴养老保险金,本年度无此项支出;周口市退伍军人转运站本年度因机构改革职能划转,本年度减少退役军人生活补贴等;周口市双拥工作服务中心 2021 年度有新疆边防结对共建项目经费支出,本年度无此项支出。

#### **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 3,282.74 万元,占支出合计的 91.70%。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,795.42 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,512.68 万元,减少 31.54%。主要原因是:本年度减少机关中央及省级转移支付用于退役军人待安置期间社保代缴等项目,该项目资金经上级转移拨付至本级及各县市区退役军人事务局,

无年初预算；周口市退役军人服务中心 2021 年度有 7 名企业军转干部到龄退休，含补缴养老保险金，本年度无此项支出；周口市退伍军人转运站本年度因机构改革职能划转，本年度减少退役军人生活补贴等；周口市双拥工作服务中心 2021 年度有新疆边防连结对共建项目经费支出，本年度无此项支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,282.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.14 万元，占总支出的 0.58%；社会保障和就业支出 3,072.23 万元，占 93.59%；卫生健康支出 153.46 万元，占 4.68%；住房保障支出 37.90 万元，占 1.15%。

## **（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 1,265.94 万元，支出决算为 3,282.74 万元，完成年初预算的 259.31%。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）工会事务（06 项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）信访事务（08 项）。年初预算为 0.00 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是：该经费由周口市双拥工作服务中心年终决算计入信访事务，经核实实为周口市随军未就业家属未就业生活保障金。

**3. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费年初预算为“退役军人管理事务（款）行政运行（项）”，年末计入“人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”。另，单位接收 2022 转业士官，人员经费增加。

**4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。**年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度行政单位离退休经费存在跨年支出；机关新增一名退休人员，该同志无年初离退休经费预算。

**5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。**年初预算为 49.19 万元，支出决算为 47.89 万元。完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度事业单位离退休经费存在跨年支出。

**6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。**年初预算为 56.64 万元，支出决算为 77.69 万元。完成年初预算的

137.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项含周口市自主择业军转干部管理服务中心的自主择业军转干部医保缴纳资金。

**7. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）退役士兵安置（01项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为11.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项含周口市自主择业军转干部管理服务中心年中追加10.00万元项目资金。

**8. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）军队移交政府离退休干部管理机构（03项）。**年初预算为153.66万元，支出决算为282.49万元。完成年初预算的183.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市军队离退休干部休养所因业务开展需要，年中追加预算；且含部分上年结转预算资金。

**9. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）退役士兵管理教育经费（04项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为107.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关存在年初预算外预留项目资金，如退役士官待安置期间生活补助金等，需要根据年度实际退役士官人数具体测算项目金额，故归为预留项目资金，不计入年初预算。周口市退役军人培训中心

**10. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）军队转业干部安置（05项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为630.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金主要涉及周口市退役军人服务中心项目，主要涉及到破产企业军转干

部生活费养老保险费，具体金额由当年到龄退休人数决定，年中追加预算，全年预算完成率 100.00%。

**11. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 861.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项含周口市退役军人事务局部分 2021 年度军休定期增资资金，该项资金实为省级拨付至本级财政部门，由财政拨付至我单位，年末根据实际支出类别计入其他退役安置支出（项）；含周口市军队离退休干部休养所年中追加军休人员补助经费；含周口市退役军人服务中心年中追加市直破产企业军转干部春节及八一慰问经费，全年预算完成率 100.00%。

**12. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）。**年初预算为 555.15 万元，支出决算为 536.97 万元。完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：含年中追加行政运行经费资金；部分经费年初预算为“行政运行”，年末根据实际支出项目计入“退役士兵安置”、“退役士兵管理教育”、“军队转业干部安置”及“一般行政管理事务”等项目。全年实际预算完成率 100.00%。

**13. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）一般行政管理事务（02项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为周口市自主择业军转干部管理服务中心预算金，存在

年中追加资金预算。

14. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）。年初预算为159.62万元，支出决算为193.79万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项含周口市双拥工作服务中心拨付周口市随军未就业家属未就业生活保障金项目经费，该项资金属于预留资金，年初无预算。

15. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）事业运行（50项）。年初预算为169.56万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分经费年初预算为“行政运行”，年末决算根据实际开支项目计入“事业运行”；周口市退伍军人转运站年末“事业运行”存在资金结余，用于次年进行2022年度人员工资发放。

16. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）其他退役军人管理事务支出（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项资金为周口市退役军人服务中心项目资金，用于跨年度支出。

17. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为2.94万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的1568.71%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项含周口市自主择业军转干部管理服务中心年中追加项目资金。

**18. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。**年初预算为12.41万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位本年度有退休人员，较年初预算社保金缴纳减少，且存在跨年度拨付使用，实际行政单位医疗缴付完成度100.00%。

**19. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。**年初预算为40.27万元，支出决算为65.18万元，完成年初预算的161.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项含周口市自主择业军转干部管理服务中心代缴自主择业军转干部医保部分。

**20. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。**年初预算为8.54万元，支出决算为8.43万元。完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位本年度有退休人员，较年初预算社保金缴纳减少，且医保资金年末存在部分跨年支付，实际公务员医疗补助缴付完成度100.00%。

**21. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。**年初预算为3.72万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的184.06%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因：该项含周口市自主择业军转干部管理服务中部分代缴军转干部社保费。

**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 42.48 万元，支出决算为 37.90 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位本年度有退休人员，较年初预算住房公积金缴纳减少，且经费拨付存在跨年度拨付使用，实际年度住房公积金缴纳完成度 100.00%。

## 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 2,272.93 万元。其中：人员经费 1,904.48 万元，主要包括：基本工资 312.67 万元、津贴补贴 84.84 万元、奖金 237.92 万元、伙食补助费 5.40 万元、绩效工资 16.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.32 万元、职业年金缴费 8.35 万元、职工基本医疗保险缴费 18.38 万元、公务员医疗补助缴费 0.93 万元、其他社会保障缴费 202.22 万元、住房公积金 58.01 万元、其他工资福利支出 8.77 万元、退休费 687.35 万元、生活补助 49.94 万元、医疗费补助 61.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.80 万元。

公用经费 368.45 万元，主要包括：办公费 87.11 万元、印刷费 11.11 万元、水费 2.05 万元、电费 4.33 万元、邮电费 5.98 万元、差旅费 31.44 万元、维修（护）费 53.34 万元、会议费 2.22 万元、培训费 8.77 万元、公务接待费 0.03 万元、专用材料费 0.76、劳务费 11.85 万元、委托业务费 0.50 万元、福利费

12.74 万元、公务用车运行维护费 7.02 万元、其他交通费用 3.97 万元、其他商品和服务支出 107.46 万元、办公设备购置 17.77 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.02 万元，完成预算的 100.00%，占 99.57%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.00%，占 0.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.02 万元。主要用于车辆保险费、维护维修费、燃油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于公务接待住宿费及餐费。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 368.45 万元，比 2021 年度增加 82.58 万元，增长 28.89%。主要原因是：“一般公共预算财政拨款基本支出中的商品和服务支出”2022 年度支出决算数为 350.67 万元，内含“办公费”87.11 万元，办公费含 36.00 万元年中追加预算，用于值班会议系统建设等、含部分办公经费，年初计入项目经费；含“差旅费”31.44 万元，差旅费中存在部分退役军人稳定经费，年初预算计入项目经费。含“维修维护费”53.34 万元，为当年单位装修等公用支出；含“其他商品和服务支出”107.46 万元，

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 230.66 万元，其中：政府采购货物支出 212.42 万元、政府采购工程支出 18.24 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 230.66 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 230.66 万元，占授予中小企业合同总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。**

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照周口市委、市政府、市财政局等的相关要求，周口市退役军人事务局高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

单位绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金

管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市文物保护事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效自评，我单位在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了周口市退役军人事务局顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务。

2022年度，我单位共对22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22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。