

2022 年度
周口市退役军人事务局机关（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 周口市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位职责

周口市退役军人事务局（本级）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。具体职责为：

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、退役士官、退役士兵、随调配偶等的移交安置工作任务；完成部分退役士兵社会保障接续收官工作任务。

3、贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，完成退役军人思想政治、舆论宣传、荣誉激励、权益维护和困难退役军人帮扶援助等工作。

4、会同有关部门制定相关政策，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，完成法治政府建设工作任务。

5、落实自主择业军转干部、复员干部、退役士兵就业创业政策；组织开展线上、线下就业招聘活动；组织开展教育培训、技能提升等中介服务工作，做好退役军人就业创业工作。

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。

7、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。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市退役军人事务局（本级）内设 8 个科室，分别为：办公室（规划财务科）、人事科（机关党委）、就业创业科、思想政治和权益维护科（政策法规科）、优抚和褒扬科、移交安置科、双拥工作科、军休服务管理科。

本决算为周口市退役军人事务局本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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	693.17	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	108.28	八、社会保障和就业支出	39	663.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.54
	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	15.96
	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	167.90
	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	801.46	本年支出合计	58	861.07
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	570.57	年末结转和结余	60	510.95
	30			61	
总计	31	1,372.03	总计	62	1,372.03

注：1. 本表反映单位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

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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		801.46	693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28
208	社会保障和就业支出	663.67	663.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28
22999	其他支出	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28
2299999	其他支出	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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		861.07	491.44	369.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.67	451.04	212.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	224.21	11.58	212.63	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	82.84	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	136.35	10.56	125.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.90	10.90	157.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.90	10.90	157.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	167.90	10.90	157.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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	693.17	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	663.67	663.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54	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	15.96	15.96	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	693.17	本年支出合计	59	693.17	693.17	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	693.17	总计	64	693.17	693.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		693.17	480.54	212.63
208	社会保障和就业支出	663.67	451.04	212.63
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00
20809	退役安置	224.21	11.58	212.63
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02	0.00
2080904	退役士兵管理教育	82.84	0.00	82.84
2080905	军队转业干部安置	4.00	0.00	4.00
2080999	其他退役安置支出	136.35	10.56	125.79
20828	退役军人管理事务	417.94	417.94	0.00
2082801	行政运行	417.94	417.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

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	348.38	302	商品和服务支出	130.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.74	30201	办公费	69.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.56	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	28.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.10	30215	会议费	2.22	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	0.00	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	0.10	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	1.10	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	0.00	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	1.14	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	6.02	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	0.56	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	11.82			
人员经费合计		348.48	公用经费合计					132.06

注：本表反映单位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

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：周口市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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
6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,372.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 992.06 万元，减少率 41.96%。主要原因是：省级安置补助资金、各县市区军休定期增资等上级转移支付项目资金减少（除中心城区外均直接下达），退役士兵一次性经济补助金等专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 801.46 万元，其中：财政拨款收入 693.17 万元，占 86.49%；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 108.29 万元，占 13.51%。与上年度相比，收入减少 1,338.94 万元，下降 167.06%，主要原因为：省级安置补助资金、各县市区军休定期增资等上级转移支付项目资金减少（除中心城区外均直接下达），退役士兵一次性经济补助金等专项资金减少。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 861.07 万元，其中：基本支出 491.44 万元，占 57.07%；项目支出 369.63 万元，占 42.93%；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、支总计均为 693.17 万元。2021 年度我局财政拨款收、支均为 1,993.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,300.22 万元，减少率 215.72%。主要原因是：减少退役士兵社会保险接续上级转移支付资金。

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 693.17 万元，占支出合计的 80.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,300.22 万元，减少率 215.72%。主要原因是：减少退役士兵社会保险接续上级转移支付资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 693.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 663.67 万元，占 95.74%；卫生健康支出 13.54 万元，占 1.95%；住房保障支出 15.96 万元，占 2.30%。

（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 458.11 万元，支出决算为 693.17 万元，完成年初预算的 151.31%。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 2.58 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：工会经费由财政直接拨付至市总工会，单位工会为独立账户，年末未计入决算。

2. 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0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2022年退休一名干部职工，此项无年初预算。

3. 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20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项支出年初预算项目为退役军人管理事务(款)行政运行(项)，年底决算根据实际支出类别计入退役士兵安置(项)。

5. 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(04项)。年初预算为0.00万元，支出决算为82.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：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。存在部分项目资金年初预算记为“行政运行”，年底决算根据实际支出类别计入退役士兵管理教育(项)。

6. 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4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项支出年初预算项目为退役军人管理事务（款）行政运行（项），年底决算根据实际支出类别计入军队转业干部安置（项）。

7. 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136.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项支出包含部分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）。

8. 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405.33万元，支出决算为417.94万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中因工作开展需要，追加预算36.00万元。实际预算为441.33万元。年末决算将部分“行政运行”计入退役士兵安置（项）、退役士兵管理教育（项）及军队转业干部安置（项），实际资金支出441.33万元，资金使用率100.00%。

9. 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0.65万元，支出决算为0.65万元。完成年初预算的100.00%。

10. 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8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。

13. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为15.43万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在年中公积金基数调整，公积金实际支出增多，年度实际公积金支出15.96万元。

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480.54万元。其中：人员经费348.48万元，主要包括：基本工资104.74万元、津贴补贴47.56万元、奖金105.04万元、伙食补助费4.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元、职业年金缴费6.23万元、住房公积金31.93万元、生活补助0.10万元。

公用经费132.06万元，主要包括：办公费69.48万元、印刷费5.30万元、水费0.36万元、电费2.12万元、邮电费2.20

万元、差旅费 28.34 万元、会议费 2.22 万元、劳务费 1.10 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 6.02 万元、其他交通费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 11.82 万元、办公设备购置 1.40 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 6.02 万元（含年初预算 5.00 万元、上年结转公务用车运行维护费 1.02 万元），支出决算为 6.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2022 年度支出公车燃油费 2.00 万元，可用于较长时期使用；单位公车购置于 2013 年，已达报废年限，设备老旧，为保障正常使用进行定期维修保养，进行老旧设备更换、汽车保养检修、设备清洗等共计 4 次，维修费 3.88 万元。

（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 6.02 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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，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年初预算为 5.00 万元，上年结转公务用车运行维护费 1.02 万元，共计预算 6.02 万元。支出决算为 6.02 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 6.02 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 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 35.63 万元，支出决算为 132.06 万元，完成年初预算的 370.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：“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 132.06 万元，内含差旅费 28.34 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 8.00 万元委托业务费，转拨付川汇区退役军人事务局用于 9.30 公祭日活动，4.00 万元转拨付川汇区人

和社区用于创城活动，年初预算计入项目经费。含 36.00 万元追加预算，用于视频会议系统建设等办公支出。

与 2021 年相比，2022 年度机关运行经费增加 44.09 万元，增长率 50.12%。机关运行费用增加主要原因为：2022 年度追加预算 36.00 万元，用于视频会议系统建设等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 97.73 万元，其中：政府采购货物支出 83.83 万元、政府采购工程支出 13.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 97.73 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 97.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 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 1 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

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9个项目，合计涉及资金285.49万元，全年实际开展使用金额282.66万元，年初项目计划目标全部完成，项目开展资金使用总体完成率99.01%。资金使用率未完成原因为：转业士官待安置期间接续社保费项目资金发放时测算金额变化，全年实际支出75.14万元。实际工作完成率100.00%，如期完成年初计划目标。

绩效管理项目涉及：退役士兵待安置期间生活补助；转业士官待安置期间接续社保费；局机关春节、八一走访慰问救助工作；退役士兵社会保险工作接续工作经费；移交安置相关工作；退役军人稳定工作；2022年《退役军人和其他优抚对象优待证》审核发放工作；优抚和褒扬相关工作；退役军人就业创业开展工作。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，我单位共对9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9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100.00%。

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。