

**2022 年度**

**固原市退役军人事务局  
( 汇总 ) 部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

因本部门职责涉密在此不予公开。

### 二、机构设置

固原市退役军人事务局是政府一级部门预算单位。纳入固原市退役军人事务局本级 2022 年部门预算编制的二级预算单位有：

1、固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位，因财务为独立，同局机关一并核算，固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，退役军人服务中心核定全额预算事业编制 7 名，实有人数 6 人。

2、固原市军队离退休干部管理所，为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业编制 5 名，实有人数 6 名。领导职数：所长 1 名，副所长 1。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22071887.40	一、一般公共服务支出	31	83569.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2486853.22	八、社会保障和就业支出	38	19269201.15
	9		九、卫生健康支出	39	2212383.44
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	31572.00
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2264785.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	24558740.62	<b>本年支出合计</b>	59	23861511.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	3957874.75	年末结转和结余	61	4655104.11
<b>总计</b>	30	28516615.37	<b>总计</b>	62	28516615.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	0	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62	22071887.40	0	0	0	0	0	2486853.22	
			24558740.62</								

## 支出决算表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元      公开 03 表

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次合计		23861511.26	8439779.34	15421731.92	0	0
		2019999	其他一般公共服务支出	83569.00	26400.00	57169.00	0	0	0
		2080299	其他民政管理事务支出	54000.00	0	54000.00	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407555.32	407555.32	0	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242295.06	242295.06	0	0	0	0
		2080799	其他就业补助支出	500000.00	0	500000.00	0	0	0
		2080901	退役士兵安置	31888.00	14800.00	17088.00	0	0	0
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6842912.20	0	6842912.2	0	0	0
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1571004.74	969996.14	601008.60	0	0	0
		2080904	退役士兵管理教育	954713.76	0	954713.76	0	0	0
		2080905	军队转业干部安置	23961.36	0	23961.36	0	0	0
		2080999	其他退役安置支出	2071182.24	2070458.00	724.24	0	0	0
		2082801	行政运行	2184957.54	2184957.54	0	0	0	0
		2082802	一般行政管理事务	868334.89	0	868334.89	0	0	0
		2082804	拥军优属	37500.00	0	37500.00	0	0	0
		2082899	其他退役军人事务管理支出	3478896.04	0	3478896.04	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	105074.59	105074.59	0	0	0	0
		2101102	事业单位医疗	47208.36	47208.36	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	1969325.69	15473.86	1953851.83	0	0	0
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	31527.00	31527.00	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	365385.2	365385.2	0	0	0	0
		2210203	购房补贴	1899400.47	1899400.47	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22071887.40	一、一般公共服务支出	33	83569.00	83569.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18834357.98	18834357.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2212383.44	2212383.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	31527.00	31527.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2264785.67	2264785.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	22071887.40	<b>本年支出合计</b>	59	23426668.09	23426668.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3587664.76	年末财政拨款结转和结余	60	2232884.07	2232884.07	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	3587664.76		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	25659552.16	<b>合计</b>	64	25659552.16	25659552.16	0	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			23861511.26	8439779.34	15421731.92
	2019999	其他一般公共服务支出	83569.00	26400.00	57169.00
	2080299	其他民政管理事务支出	54000.00	0.00	54000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407555.32	407555.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188138.76	188138.76	0.00
	2080799	其他就业补助支出	500000.00	0.00	500000.00
	2080901	退役士兵安置	31888.00	14800.00	17088.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6706684.37	0	6706684.37
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1476394.08	969996.14	506397.94
	2080904	退役士兵管理教育	954713.76	0.00	954713.76
	2080905	军队转业干部安置	23961.36	0.00	23961.36
	2080999	其他退役安置支出	2071182.24	2070458.00	724.24
	2082801	行政运行	2184957.54	2184957.54	0.00
	2082802	一般行政管理事务	865335.63	0.00	865335.63
	2082899	其他退役军人事务管理支出	3369546.92	0.00	3369546.92
	2101101	行政单位医疗	105074.59	105074.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	47208.36	47208.36	0.00
	2101103	公务员医疗补助	2060100.49	106248.66	1953851.83
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31527.00	31527.00	0.00
	2210201	住房公积金	365385.20	365385.20	0.00
	2210203	购房补贴	1899400.47	1899400.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6053717.90	302	商品和服务支出	237097.14	310	资本性支出	800.00
30101	基本工资	1046183.00	30201	办公费	44234.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2880539.47	30202	印刷费	3230.50	31002	办公设备购置	800.00
30103	奖金	771476.00	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	125.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44933.00	30205	水费	2976.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407555.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	188138.76	30207	邮电费	10218.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152282.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106248.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29082.82	30211	差旅费	23245.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	365385.20	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	1480.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	61892.72	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2094008.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	14800.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2070458.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5160.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	18910.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	650	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121463.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2940.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11213.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		8147725.9	公用经费合计：237897.14					
合 计		8385623.04						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022年度本年收入合计28516615.37元，支出合计28516615.37元。与2021年度相比，本年收入合计增加1293354.73元，增长4.75%，支出合计增加1293354.73元，增长1.26%，收入增加的主要原因是1、增加了新接收退休人员经费；2、增加了老年老年大学工作经费；3、增加了去世军休人员抚恤金。支出增加的主要原因是：1、增加了新接收军休人员工资支出；2、增加了去世军休人员抚恤金支出。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计24558740.62元，其中：财政拨款收入 22071887.40元，占89.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2486853.22元，占10.13%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 23861511.26 元，其中：基本支出 8439779.34 元，占 35.37%；项目支出 15421731.92 元，占 64.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计25659552.16元，支出总计25659552.16元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各

增加53771.49元，增长0.21%，收入增加的主要原因是：增加了去世军休人员抚恤金及丧葬费。支出增加的主要原因是：增加了去世军休人员抚恤金及丧葬费支出。

## **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23861511.26元，占本年支出合计的83.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2617655.12元，增长12.32%，主要原因是：1、2022年增加了去世军休人员丧葬费及抚恤金支出；2、增加了新接收军休干部工资支出。

### **（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23861511.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83569元，占0.36%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出19269201.15元，占80.75%；卫生健康（类）支出2212383.44元，占9.27%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出31572.00元，占0.13%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2264785.67元，占9.49%，等等。

### **（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

9683363.17 元，支出决算为 23861511.26 元，完成年初预算的 246.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了社会保障和就业支出；二是增加了卫生健康支出；三是增加了住房保障支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出。年初预算 0 元，支出决算为 54000 元，年初未列入预算。

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 281202.13 元，支出决算为 407555.32 元，决算数大于预算数主要原因是本年度有养老保险补缴支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 140601.07 元，支出决算为 188138.76 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有职业年金补缴支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 元，支出决算为 500000 元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出年初未做预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算 0 元，支出决算为 1011287.36 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵安置费用，退役士兵职业教育费用，逐月领取退役金退役军官（军士）的退役金及退役士兵社保接续资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5628207.85元，支出决算为6569688.47元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了，自主择业军转干部医疗保险及退役士兵自主就业一次性经济补助金。

7. 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0元，支出决算为6706684.37元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费年初未做预算。

8. 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1107691.51元，支出决算为1476394.08元，完成年初预算的133.28%，决算数大于预算数的主要原因是我单位管理机构中央下达经费年初未做预算。

9. 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元，支出决算为2070458.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款军队退休干部去世后抚恤金及丧葬费。

10. 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49841.56元，支出决算为47208.36元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数下降。

11. 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199319.53元，支出决算为

90774.80元，完成年初预算的45.54%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达退休人员公务员医疗补助决算在医疗费补助。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31572.00，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是军干所军休文化环境建设项目审核费及综合楼及附属工程（固定资产）竣工财务决算审核费财政追加拨款。

13. 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210901.6元，支出决算为365385.2元，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金补缴支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1900000元，支出决算为1899400.47元，决算数小于预算数主要原因在职人员购房补贴基数变小。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8385623.04元，其中：人员经费8147725.9元，公用经费237897.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6053717.9元，较2022年度年初预算数增加420595.16元，增长7.47%，主要原因是工资福利支出增加；较2021年度决算数增加680189.23元，增长12.66%。

2. 商品和服务支出237097.14元，较2022年度年初预算

数减少22983.29元，降低10.42%，主要原因是办公用品费，邮电费、其他交通费减少；较2021年度决算数增加23683.42元，增长9.08%。

3. 对个人和家庭的补助2094008元，较2022年度年初预算数增加2088848元，增长40481.55%，主要原因一是退役士兵待安置期间的生活补助；二是去世军休干部抚恤金及丧葬费年初未做预算，是财政追加拨款；较2021年度决算数增加1566628元，增长297.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出800元，较2022年度年初预算数增加800元，增长100%，主要原因是本年度新购置办公设备；较2021年度决算数增加减少1280元，降低61.54%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为709元，完成预算的70.9%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2元，下降0.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2元，下降0.28%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务接待费支出增加的主要原因是本年度有接待事项发生。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算709元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为1000元，支出决算为709元，完成预算的70.9%。其中：国内接待费支出709元，主要用于技能大比武知识竞赛参赛人员餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出198378.18元，比2021年度减少15378.16元，下降7.19%。主要原因是：压减支出。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门及下属单位军干所政府采购支出总额 9356 元。其中：政府采购货物支出 9356 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 9356 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9356 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，下属单位军干所房屋面积 23391.7 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 366.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.78%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年部门项目绩效申报表”本年度我单位各项目绩效目标自评得分为 95 分。发现的主要问题：1、需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用

用效率；2、单位绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我单位实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

### **3、绩效自评表涉密不予公开**

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**2、基本收入：**反映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收入。

**3、基本支出：**反映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。

**4、项目收入：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

**5、项目支出：**反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**6、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**7、年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**8、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

**9、商品服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**10、对个人和家庭的补助：**反映政府用于个人和家庭的补助支出。

**11、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

**12、一般公共服务支出(类)：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**13、“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

**14、政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**15.离退休人员安置经费：**由中央财政负担经费的军队离退休经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无