

2022年度  
西平县退役军人事务局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县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、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

## 西平县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

根据《西平县机构编制委员会文件》（西编〔2018〕39号）文件，组建西平县退役军人事务局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县退役军人事务局的主要职责是：

（一）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，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和自主择业退役军人服务管理、待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导和实施拥军优属工作，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。

（二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

西平县退役军人事务局内设机构包括办公室、移交安置股、优抚褒扬股、权益维护股和军休办公室等部门。

从决算单位构成看，西平县退役军人事务局部门决算只包括：本级决算。

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1个，无二级预算单位，具体是：

### 1.西平县退役军人事务局

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：西平县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,848.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,118.92
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,848.75	<b>本年支出合计</b>	58	9,137.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,137.30	<b>总计</b>	62	9,137.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

部门：西平县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,848.75	8,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,830.37	8,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,868.36	7,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	749.95	749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,640.82	1,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,180.58	5,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	752.02	752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	288.45	288.45	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	317.77	317.77	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	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	7.21	7.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：西平县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,137.30	188.55	8,948.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,118.92	180.19	8,938.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,156.90	0.00	8,156.90	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	749.95	0.00	749.95	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,640.82	0.00	1,640.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,469.12	0.00	5,469.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	752.02	0.00	752.02	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	288.45	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	317.77	0.00	317.77	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	181.31	151.51	29.81	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	8.37	2.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西平县退役军人事务局

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	8,848.75	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	9,118.92	9,118.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17	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	0.00	0.00	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	7.21	7.21	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	8,848.75	<b>本年支出合计</b>	23	9,137.30	9,137.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.54	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.54		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
<b>总计</b>	32	9,137.30	<b>总计</b>	28	9,137.30	9,137.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>9,137.30</b>	<b>188.55</b>	<b>8,948.75</b>
208	社会保障和就业支出	9,118.92	180.19	8,938.73
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.38	7.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00
20808	抚恤	8,156.90	0.00	8,156.90
2080802	伤残抚恤	749.95	0.00	749.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.00	0.00	297.00
2080805	义务兵优待	1,640.82	0.00	1,640.82
2080899	其他优抚支出	5,469.12	0.00	5,469.12
20809	退役安置	752.02	0.00	752.02
2080901	退役士兵安置	288.45	0.00	288.45

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	317.77	0.00	317.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	85.70	0.00	85.70
2080904	退役士兵管理教育	5.11	0.00	5.11
2080905	军队转业干部安置	54.98	0.00	54.98
20828	退役军人管理事务	181.31	151.51	29.81
2082801	行政运行	119.96	119.96	0.00
2082804	拥军优属	29.81	0.00	29.81
2082850	事业运行	31.55	31.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	11.17	8.37	2.80
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	0.00	2.80
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	0.00	2.80
229	其他支出	7.21	0.00	7.21
22999	其他支出	7.21	0.00	7.21
2299999	其他支出	7.21	0.00	7.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：西平县退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.39	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	3.79
30101	基本工资	111.92	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	3.79
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.04	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	31.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.34	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.01	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.53	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计			公用经费合计					12.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：西平县退役军人事务局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：西平县退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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9,137.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加752.72万元，增长8.98%。主要原因是各项工资标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,137.30万元，其中：财政拨款收入8,848.75万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,137.30万元，其中：基本支出188.55万元，占2.06%；项目支出8,948.75万元，占97.94%。

## 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9,137.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.72万元，增长8.98%。主要原因是各项工资标准提高。

## 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9,137.30万元，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增加1,515.54万元，增长19.88%。主要原因是各项工资标准提高。

## （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,137.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9118.92万元，占比99.80%；卫生健康（类）支出11.17万元，占比0.12%；其他（类）支出7.21万元，占比0.08%。

## （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7,333.26万元，支出决算为9,137.30万元，完成年初预算的124.60%。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16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数无差异。

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15.62万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预

算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为749.95万元，完成年初预算的9374.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为224.00万元，支出决算为297.00万元，完成年初预算的132.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚各项标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为904.00万元，支出决算为1640.82万元，完成年初预算的181.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵发放人次增加。

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5486.00万元，支出决算为5469.12万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分优抚对象减员。

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0万元，支出决算为288.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

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0万元，支出决算为317.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

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0万元，支出决算为85.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

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0万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的214.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做够预算。

13. 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326.00万元，支出决算为119.96万元，完成年初预算的36.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

14. 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25.00万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的119.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚标准提高。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

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0.64万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

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2.72万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的40.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

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3.14万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的231.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做够预算。

19. 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157.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的1.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未列支。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此预算。

## 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188.55万元。其中：人员经费175.74万元，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；公用经费12.81万元，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、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预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算无差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算无差异，其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行**支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0.万元，完成预算的0%，决算数与年初预算无差异。其中：

**外宾接待**支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出0万元。主要用于召开县处级老干部座谈会。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出12.81万元，比2021年度增加7.48万元，增长140.38%，主要原因是各项工资标准提高。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业合同总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆0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0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)绩效管理工作的开展情况

2022年度我部门暂未开展绩效管理工作。

### (二)项目绩效自评结果

2022年度我部门暂未开展项目绩效自评工作。

### (三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我部门暂未开展项目绩效自评工作。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。