



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：321001

单位名称：临西县退役军人事务局

二〇二三年十二月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 指导全县拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全县军队转业干部、复员干部、转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作、退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军家属就业创业、军转干部的生活保障工作，接收工作。

(二) 负责全县优抚对象优待、抚恤工作；义务兵优待及应征入伍基层奖励；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、医疗、疗养、护理、体检、残疾军人康复辅助器械配备工作、为保障优待对象的医疗保障待遇，切实解决优抚对象医疗难问题，根据《邢台市优抚对象医疗保障办法》精神，对七级至十级退出现役的残疾军人、享受定期抚恤金的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和国家规定享受生活补助的复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人参加相应的合作医疗。加快全县优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；承担县级烈

士纪念设施的审核报批工作，全县军人公墓建设规划、负责烈士纪念设施的保护和管理；负责全县军供站的建设与管理工作。

(三)为切实加强烈士陵园设施维护,更好的发挥陵园爱国主义教育基地的作用。切实改善烈士纪念设施总体面貌。通过祭扫活动(清明节、国庆节、烈士纪念日等活动),为确保活动能够顺利开展,需租赁必用设备、购买花篮、红旗以及其它活动用品等等。

(四)组织开展全县拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全县驻军和重点优抚对象

(五)每年八一、春节重大节日,省市县都有组织慰问走访活动。**2019**年八一、春季期间,根据上级要求,我县对驻军单位、在乡老复员军人、三属、残疾军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人、原**8023**部队退役人员及其他涉核人员、困难退役军人进行走访慰问。其中对生活困难的重点优抚对象和退役人员按每人**300**元的标准予以慰问,普遍走访的对象按每人**200**元的标准掌握,县级领导慰问的重点人员,对驻军单位慰问按照往年惯例执行。

(六) 为确保我县退役军人管理服务中心各项工作的正常开展，切实做好我县涉军稳定工作，结合我县退役军人管理服务中心办公实际情况，切实做好“两站两中心”优化提升工作，切实提高工作人员整体素质和处理复杂问题的能力。近年来，受全国涉军维稳形势的影响，特别是国家退役军人事务部成立以来，各地退役军人信访量都有所增加，根据市局、县政法的要求，努力做好涉军人员信访维稳工作，申请资金用于办公、接访、对确实有生活困难的退役人员进行补助保障信访维稳工作的正常运转，做好维稳工作。

(七) 负责退役军人事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展退役军人干部教育培训，组织全县退役军人管理系统信息平台建设。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作、配合上级单位的工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本大内决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具

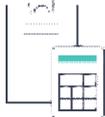
体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，临西县退役军人事务局2022年度部门决算即临西县退役军人事务局本级2022年度决算。



第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：临西县退役军人事务局

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,713.44	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	5,544.27
	9		九、卫生健康支出	40	148.18
	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	21.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,713.44	本年支出合计	58	5,713.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,713.44	总 计	62	5,713.44

注：1. 本表反映部门（或单位）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：临西县退役军人事务局

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		5,713.44	5,713.44					
208	社会保障和就业支出	5,544.27	5,544.27					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
20808	抚恤	2,647.83	2,647.83					
2080801	死亡抚恤	59.00	59.00					
2080802	伤残抚恤	367.00	367.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,628.23	1,628.23					
2080805	义务兵优待	578.70	578.70					
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.90	14.90					
20809	退役安置	2,655.55	2,655.55					
2080901	退役士兵安置	2,513.54	2,513.54					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.14	83.14					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00					
2080904	退役士兵管理教育	17.06	17.06					
2080905	军队转业干部安置	39.81	39.81					
20828	退役军人管理事务	217.89	217.89					
2082801	行政运行	148.07	148.07					
2082802	一般行政管理事务	43.17	43.17					
2082804	拥军优属	26.65	26.65					
210	卫生健康支出	148.18	148.18					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
21014	优抚对象医疗	137.18	137.18					

收入决算表

单位：临西县退役军人事务局

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		5,713.44	5,713.44					
2101401	优抚对象医疗补助	137.18	137.18					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：临西县退役军人事务局

2022年度

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		5,713.44	203.07	5,510.38			
208	社会保障和就业支出	5,544.27	171.07	5,373.20			
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
20808	抚恤	2,647.83		2,647.83			
2080801	死亡抚恤	59.00		59.00			
2080802	伤残抚恤	367.00		367.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,628.23		1,628.23			
2080805	义务兵优待	578.70		578.70			
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.90		14.90			
20809	退役安置	2,655.55		2,655.55			
2080901	退役士兵安置	2,513.54		2,513.54			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.14		83.14			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00			
2080904	退役士兵管理教育	17.06		17.06			
2080905	军队转业干部安置	39.81		39.81			
20828	退役军人管理事务	217.89	148.07	69.82			
2082801	行政运行	148.07	148.07				
2082802	一般行政管理事务	43.17		43.17			
2082804	拥军优属	26.65		26.65			
210	卫生健康支出	148.18	11.00	137.18			
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
21014	优抚对象医疗	137.18		137.18			

支出决算表

单位：临西县退役军人事务局 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		5,713.44	203.07	5,510.38			
2101401	优抚对象医疗补助	137.18		137.18			
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临西县退役军人事务局

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	5,713.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,544.27	5,544.27		
	9		九、卫生健康支出	41	148.18	148.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.00	21.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,713.44	本年支出合计	59	5,713.44	5,713.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,713.44	总 计	64	5,713.44	5,713.44		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

单位：临西县退役军人事务局

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		5,713.44	203.07	5,510.38
208	社会保障和就业支出	5,544.27	171.07	5,373.20
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
20808	抚恤	2,647.83		2,647.83
2080801	死亡抚恤	59.00		59.00
2080802	伤残抚恤	367.00		367.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,628.23		1,628.23
2080805	义务兵优待	578.70		578.70
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.90		14.90
20809	退役安置	2,655.55		2,655.55
2080901	退役士兵安置	2,513.54		2,513.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.14		83.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00
2080904	退役士兵管理教育	17.06		17.06
2080905	军队转业干部安置	39.81		39.81
20828	退役军人管理事务	217.89	148.07	69.82
2082801	行政运行	148.07	148.07	
2082802	一般行政管理事务	43.17		43.17
2082804	拥军优属	26.65		26.65
210	卫生健康支出	148.18	11.00	137.18
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
21014	优抚对象医疗	137.18		137.18

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

单位：临西县退役军人事务局

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		5,713.44	203.07	5,510.38
2101401	优抚对象医疗补助	137.18		137.18
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：临西县退役军人事务局

2022年度

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	190.31	302	商品和服务支出	12.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.67	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		190.31	公用经费合计					12.76

注：本表反映部门（或单位）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：临西县退役军人事务局

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

单位：临西县退役军人事务局

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			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临西县退役军人事务局

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门（或单位）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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5713.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 26.67 万元，增长 0.47%，主要原因是增加了项目支出。

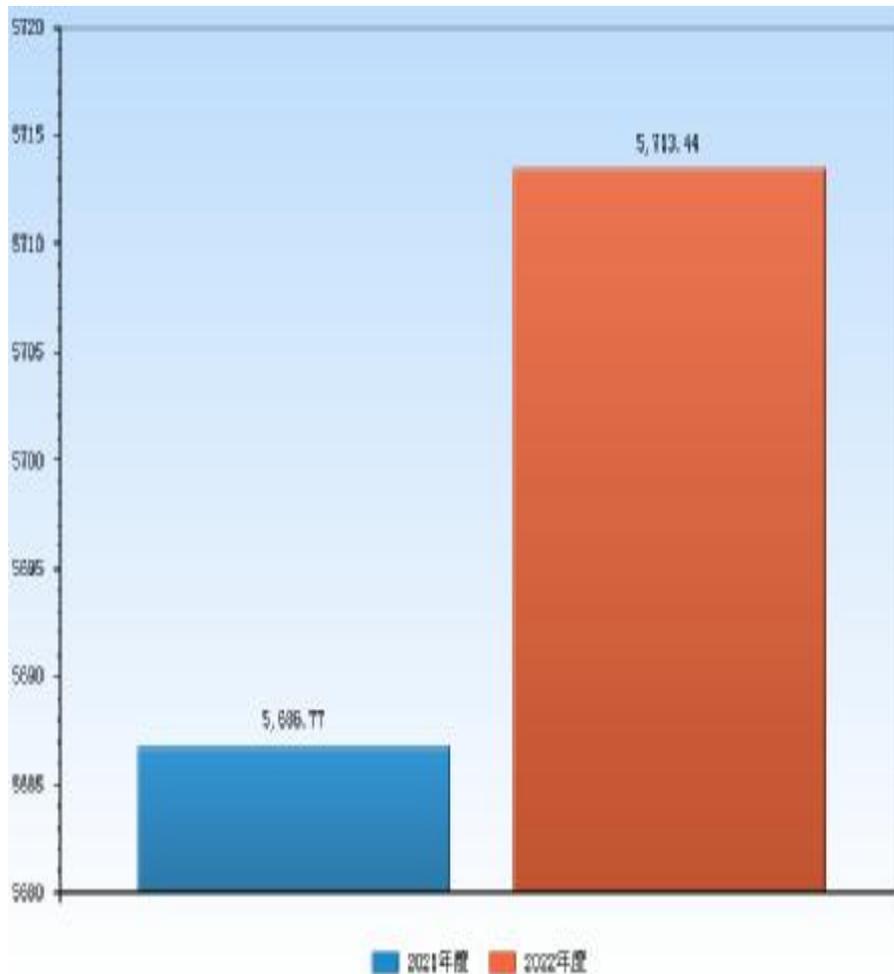


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 5713.44 万元，其中：财政拨款收入 5713.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：

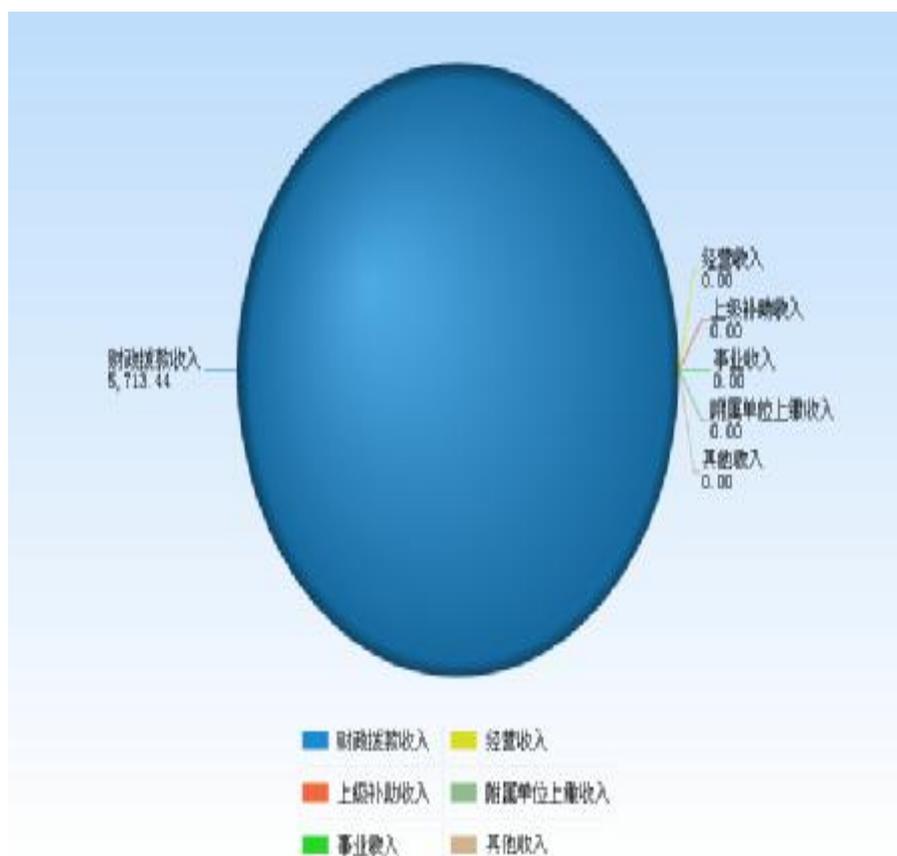


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 5713.44 万元，其中：基本支出 203.07 万元，占 3.55%；项目支出 5510.38 万元，占 96.45%；上 缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

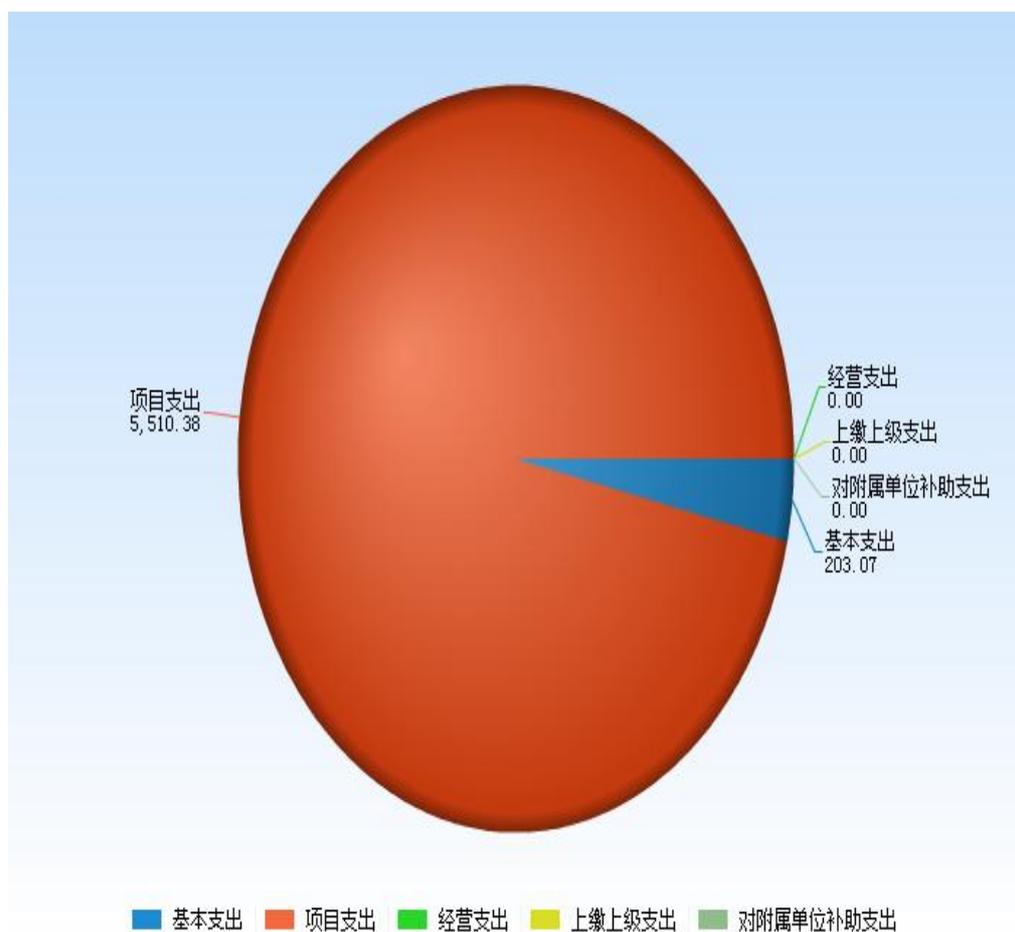


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5713.44 万元,比 2021 年度增加 198.79 万元,增长 3.60%,主要是人员经费和项目增加;本年支出 5713.44 万元,比 2021 年度增加 26.67 万元,增长 0.47%,主要是人员经费和项目增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 5713.44 万元,比上年增加 198.79 万元,增长 3.60%,主要是人员经费和项目增加;本年支出 5713.44 万元,比上年增加 26.67 万元,增长 0.47%,主要是人员经费和项目增加;

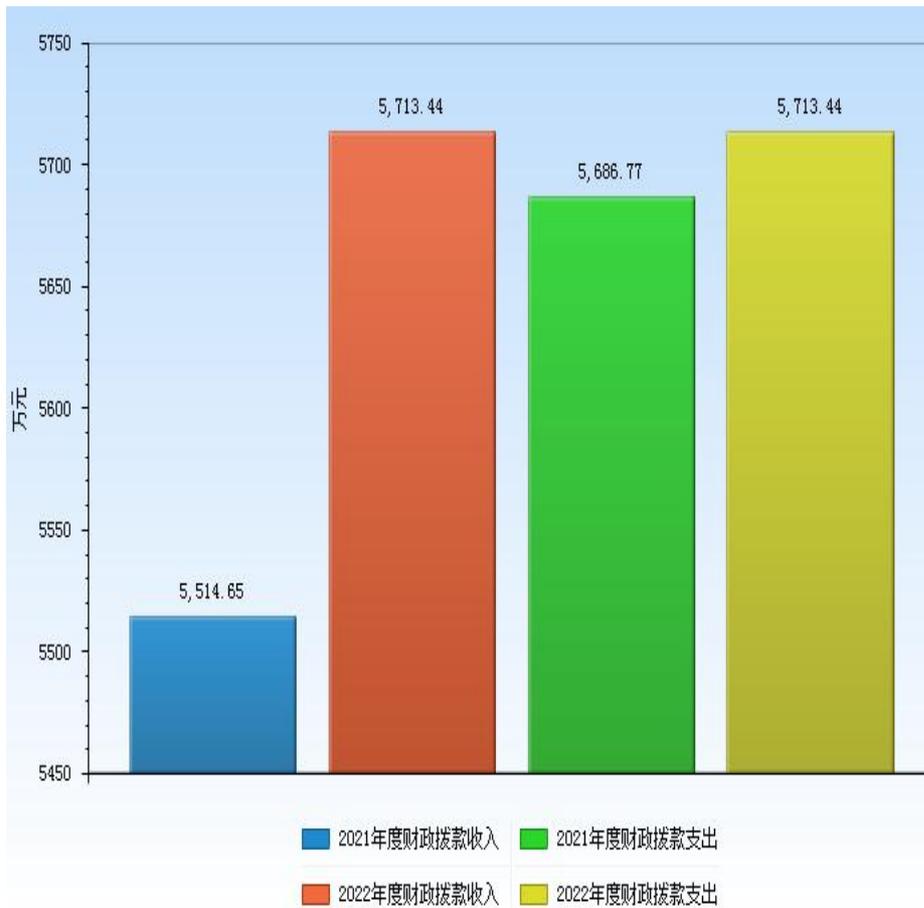


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5713.44 万元，完成年初预算的 107.77%，比年初预算增加 411.81 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加；本年支出 5713.44 万元，完成年初预算的 107.77%，比年初预算增加 411.81 万元，

决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.77%，比年初预算增加 411.81 万元，主要原因是人员经费和项目增加；支出完成年初预算的 107.77%，比年初预算增加 411.81 万元，主要原因是人员经费和项目增加。

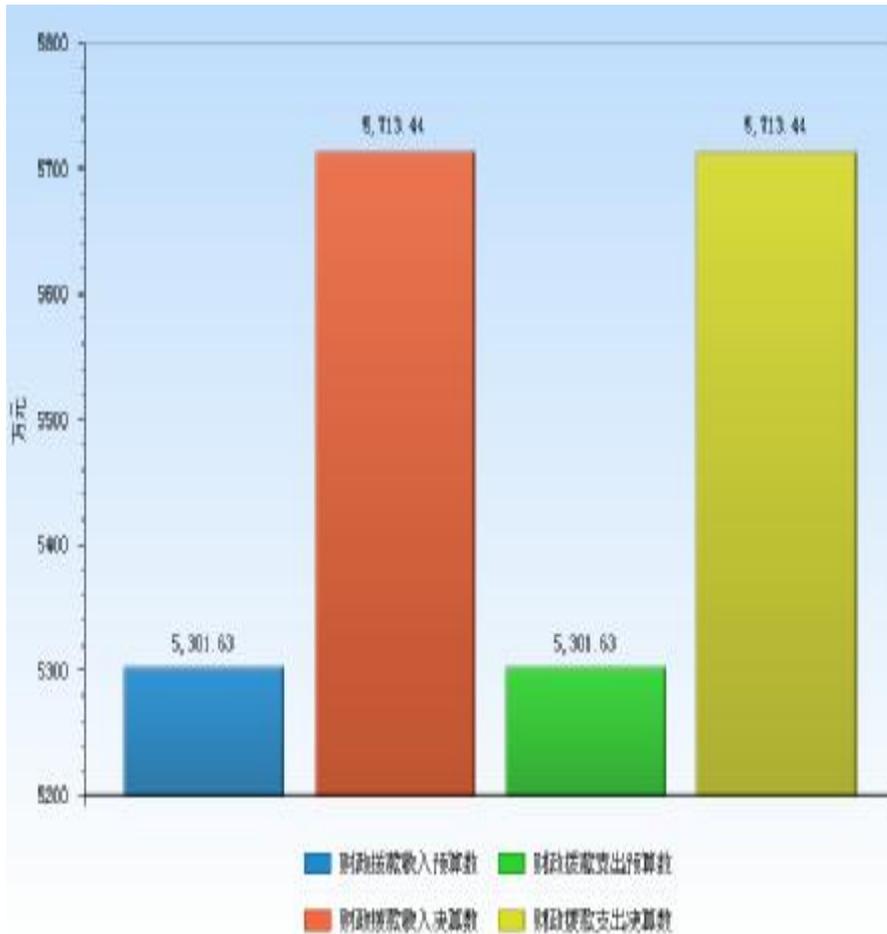


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5713.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5544.27 万元，占 97.04%，主要是优抚对象优抚抚恤和退役士兵安置；卫生健康（类）支出 148.18 万元，占 2.59%，主要是优抚对象医疗补助；住房保障（类）支出 21 万元，占 0.37%，主要是住房补贴支出；

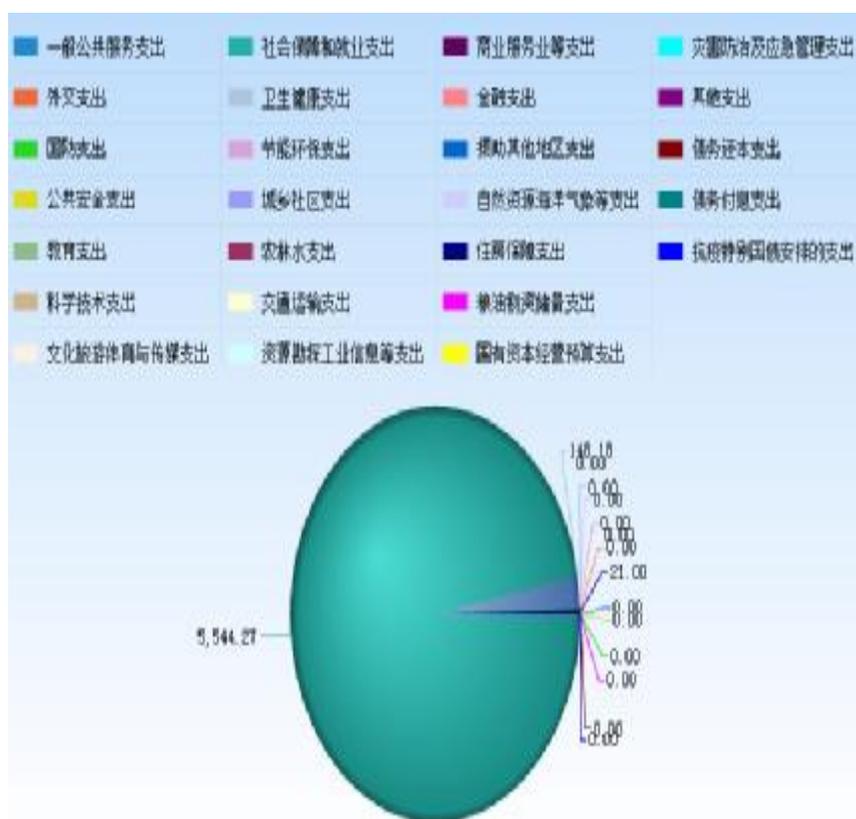


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 203.07 万元，其中：

人员经费 190.31 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 12.76 万元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较 2021 年度持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费。

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较 2021 年度持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求。

其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费

支出较预算持平，主要是未进行公车购置；与 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置；

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较 2021 年决算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；

3、公务接待费。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 12.76 万元，比 2021 年度增加 2.05 万元，增长 16.07%。主要原因是增加了人员，故增加了机关公用经费支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是本年未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

九、预算绩效情况说明

(一)、 预算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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5713.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“社会保障和就业支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5713.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“义务兵优待”“在乡复员、退役军人生活补助”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

(二)、 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映社会保障和就业补助项目及 卫生健康 项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 **5544.27** 万元，执行数为 **5544.27** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是 **2022** 年抚恤补助支出 **2647.83** 万元；二是 **2022** 年退役安置补助支出 **2655.55** 万元。三是退役军人管理事务经费 **217.89** 万元。四是行政事业单位养老支出 **23** 万元。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2. 卫生健康补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康补助项目绩效自评得分为 **90** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **148.18** 万元，执行数为 **148.18** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：**(1)**优抚对象医疗补助 **137.18** 万元。**(2)** 行政事业单位医疗 **11** 万元。

(三)、部门评价项目绩效评价结果。

本部单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 **2022** 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 **07** 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 **08** 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基

金预算财政拨款收入支出决算表（公开**07**表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开**08**表）、等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。