

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：308

部门名称：邢台市南和区退役军人事务局

二〇二三年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施。负责全区军队转业干部和无军籍退休退职职工的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 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 组织指导全区拥军优属工作。负责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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	邢台市南和区退役军人事务局	行政部门	财政拨款

我部门基本性质是行政机关，属于一级独立核算部门，经费来源为财政拨款。

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：邢台市南和区退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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	3298.15	一、一般公共服务支出	32	0.05
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、附属部门上缴收入	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	3097.94
	9		九、卫生健康支出	40	197.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.03
	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	
	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	3298.15	本年支出合计	58	3298.15
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	3298.15	总计	62	3298.15

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. 本套报表金额部门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

部门：邢台市南和区退役军人事务局

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3298.15	3298.15					
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20128	民主党派及工商联事务	0.05	0.05					
2012801	行政运行	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	3097.94	3097.94					
20808	抚恤	2466.09	2466.09					
2080801	死亡抚恤	92	92					
2080802	伤残抚恤	346	346					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1418.2	1418.2					
2080805	义务兵优待	587.35	587.35					
2080899	其他优抚支出	22.54	22.54					
20809	退役安置	310.25	310.25					
2080901	退役士兵安置	273.44	273.44					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.4	0.4					
2080904	退役士兵管理教育	4.75	4.75					
2080999	其他退役安置支出	31.66	31.66					
20828	退役军人管理服务	321.59	321.59					
2082801	行政运行	200.77	200.77					
2082802	一般行政管理事务	1	1					

2082803	机关服务	0.6	0.6					
2082804	拥军优属	83.11	83.11					
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.11	36.11					
210	卫生健康支出	197.14	197.14					
21014	优抚对象医疗	197.14	197.14					
2101401	优抚对象医疗补助	176.68	176.68					
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.46	20.46					
212	城乡社区支出	3.03	3.03					
21201	城乡社区管理事务	3.03	3.03					
2120101	行政运行	3.03	3.03					

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： 邢台市南和区退役军人事务局

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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3298.15	203.84	3094.31			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20128	民主党派及工商联事务	0.05	0.05				
2012801	行政运行	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	3097.94	200.77	2897.17			
20808	抚恤	2466.09		2466.09			
2080801	死亡抚恤	92		92			
2080802	伤残抚恤	346		346			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1418.2		1418.2			
2080805	义务兵优待	587.35		587.35			
2080899	其他优抚支出	22.54		22.54			
20809	退役安置	310.25		310.25			
2080901	退役士兵安置	273.44		273.44			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.4		0.4			
2080904	退役士兵管理教育	4.75		4.75			
2080999	其他退役安置支出	31.66		31.66			
20828	退役军人管理事务	321.59	200.77	120.83			
2082801	行政运行	200.77	200.77				
2082802	一般行政管理事务	1		1			

2082803	机关服务	0.6		0.6			
2082804	拥军优属	83.11		83.11			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	36.11		36.11			
210	卫生健康支出	197.14		197.14			
21014	优抚对象医疗	197.14		197.14			
2101401	优抚对象医疗 补助	176.68		176.68			
2101499	其他优抚对象 医疗支出	20.46		20.46			
212	城乡社区支出	3.03	3.03				
21201	城乡社区管理 事务	3.03	3.03				
2120101	行政运行	3.03	3.03				

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

公开 04 表

部门： 邢台市南和区退役军人事务局 2022 年度 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	3298.15	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3097.94	3097.94		
	9		九、卫生健康支出	41	197.14	197.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.03	3.03		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	3298.15	本年支出合计	59	3298.15	3298.15		
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	31			63				
总计	32	3298.15	总计	64	3298.15	3298.15		

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

部门： 邢台市南和区退役军人事务局

2022 年度

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		3298.15	203.84	3094.31
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20128	民主党派及工商联事务	0.05	0.05	
2012801	行政运行	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	3097.94	200.77	2897.17
20808	抚恤	2466.09		2466.09
2080801	死亡抚恤	92		92
2080802	伤残抚恤	346		346
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1418.2		1418.2
2080805	义务兵优待	587.35		587.35
2080899	其他优抚支出	22.54		22.54
20809	退役安置	310.25		310.25
2080901	退役士兵安置	273.44		273.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.4		0.4
2080904	退役士兵管理教育	4.75		4.75
2080999	其他退役安置支出	31.66		31.66
20828	退役军人管理事务	321.59	200.77	120.83
2082801	行政运行	200.77	200.77	
2082802	一般行政管理事务	1		1
2082803	机关服务	0.6		0.6
2082804	拥军优属	83.11		83.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.11		36.11
210	卫生健康支出	197.14		197.14
21014	优抚对象医疗	197.14		197.14

2101401	优抚对象医疗补助	176.68		176.68
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.46		20.46
212	城乡社区支出	3.03	3.03	
21201	城乡社区管理事务	3.03	3.03	
2120101	行政运行	3.03	3.03	

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： 邢台市南和区退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

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	199.29	302	商品和服务支出	4.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.35	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.67	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	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	0.85	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.44	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	0.44	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		199.29	公用经费合计					4.56

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

部门：邢台市南和区退役军人事务局

2022 年度

金额单位： 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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余相关数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 邢台市南和区退役军人事务局

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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邢台市南和区退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

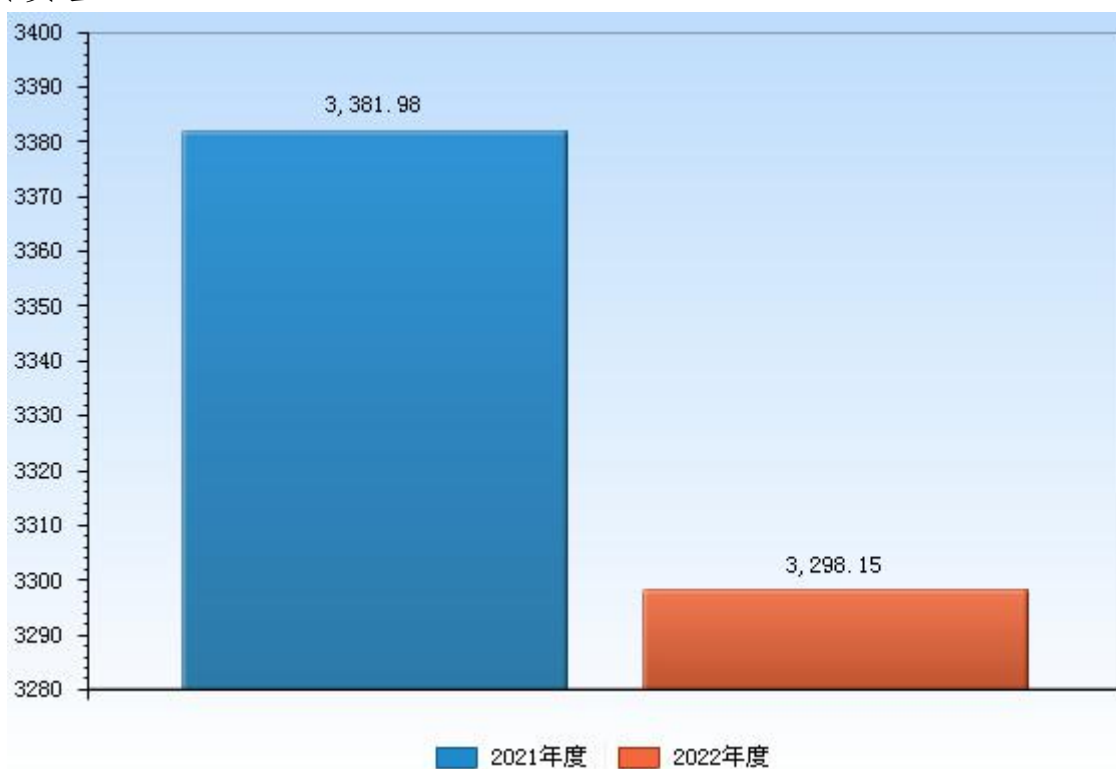
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度财政拨款无“三公”经费支出预决算相关数据，按要求空表列示。

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

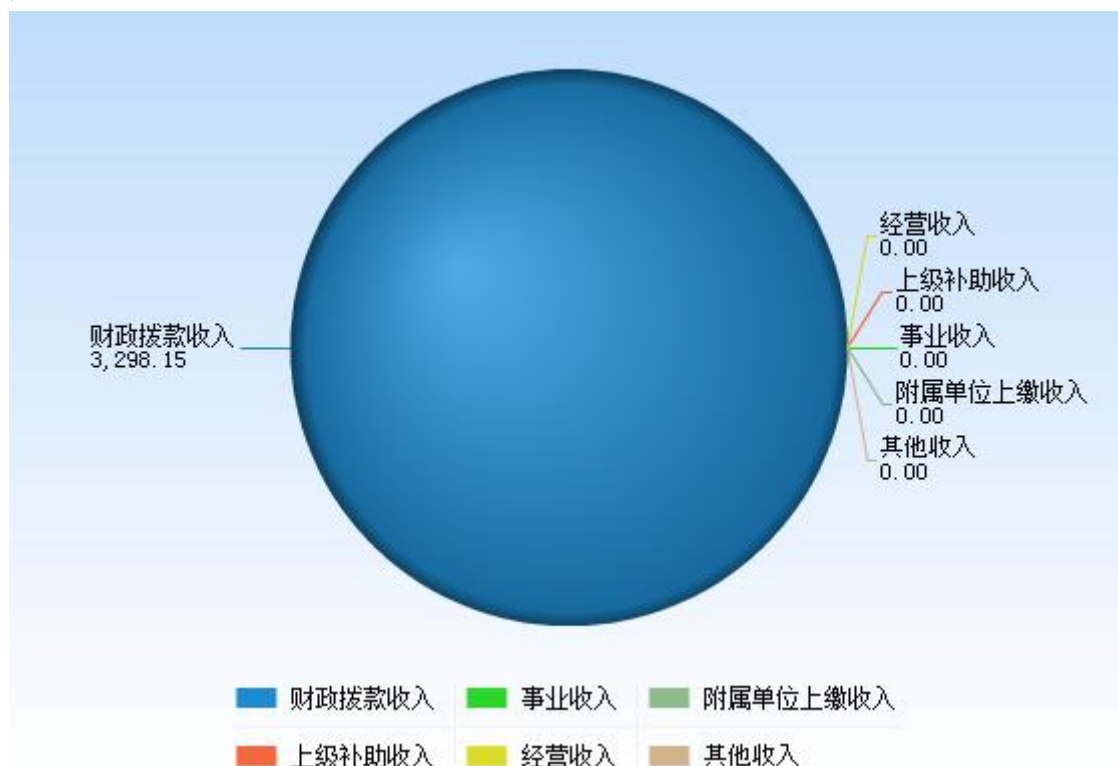
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3,298.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 83.83 万元，降低 2.48%，主要原因是上级专项资金相对减少，优抚对象的丧葬费和部分医疗费由于实际情况影响年底未支出，退役安置支出使用了上级结转资金。



二、收入决算情况说明

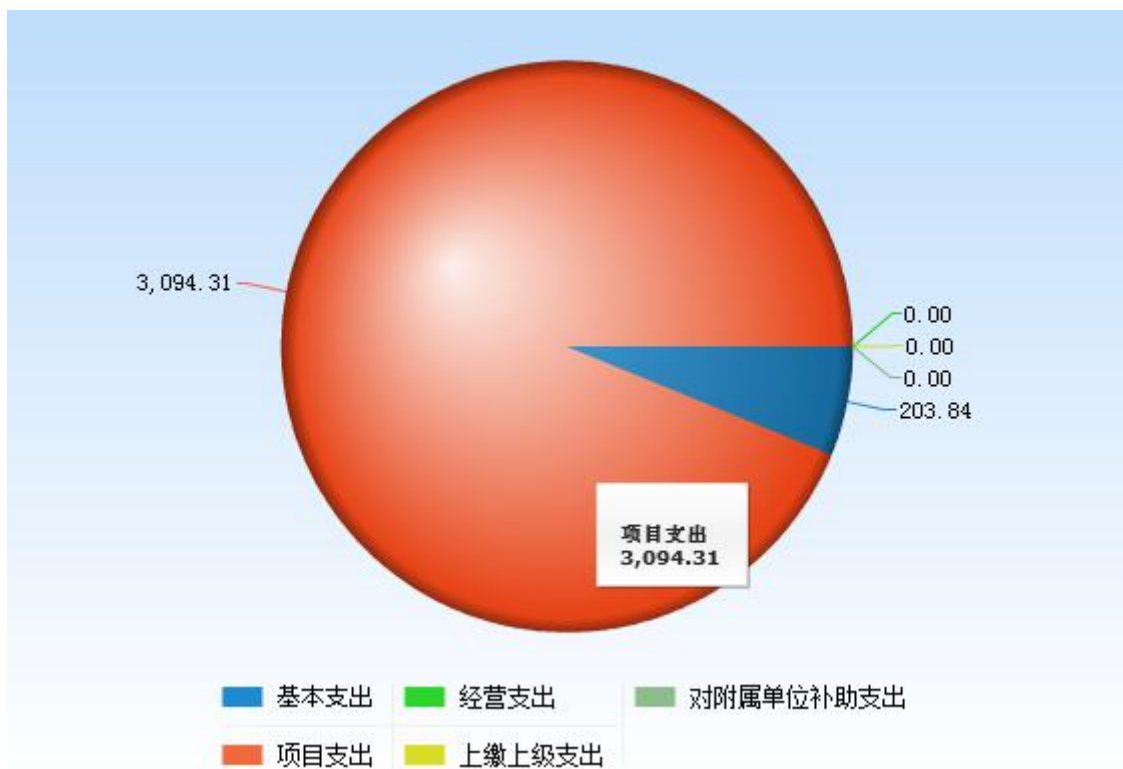
本部门 2022 年度本年收入合计 3,298.15 万元，其中：财政拨款收入 3,298.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图

所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 3,298.15 万元，其中：基本支出 203.84 万元，占 6.18%；项目支出 3,094.31 万元，占 93.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

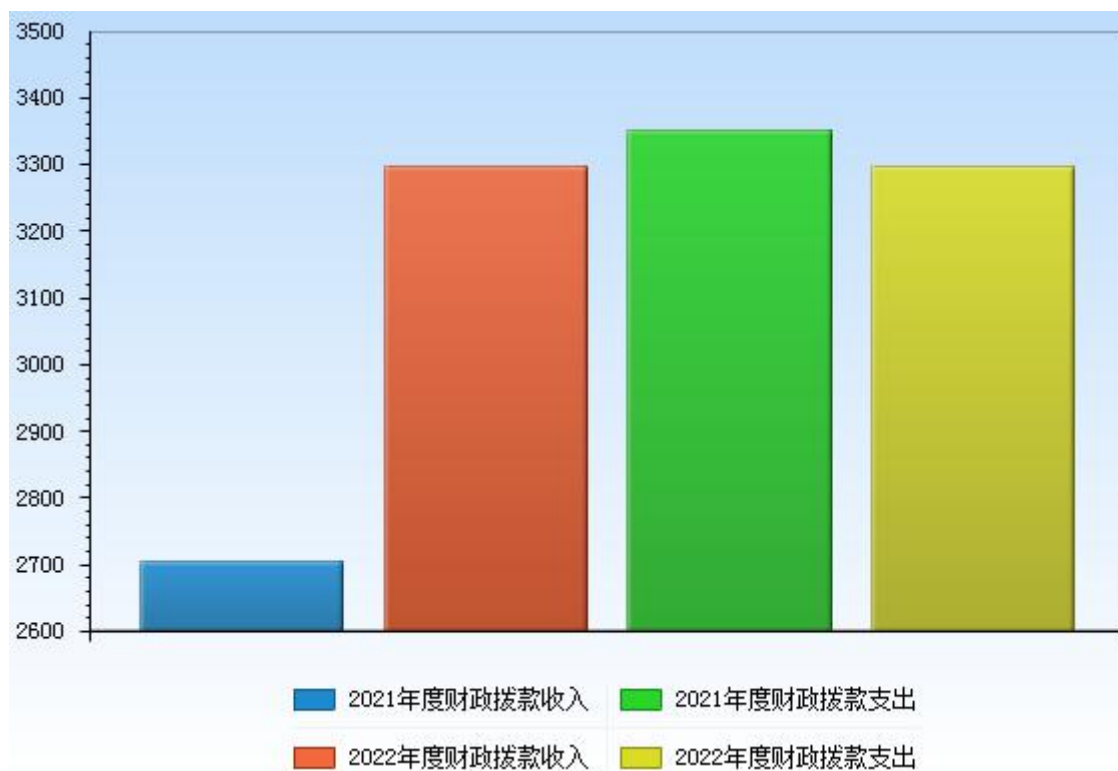
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3,298.15 万元,比 2021 年度 增加 593.88 万 元,增长 21.96%,主要是优抚对象人数不变的情况下,需要抚恤资金不减少,上级专项资金较少本级预算资金财政拨款相对增加;本年支出 3,298.15 万元,比 2021 年度减少 54.51 万元,降低 1.63%,主要是年初预算后上级专款陆续下达,专项资金优先用上级资金拨付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,298.15 万元,比上年增加 593.88 万 元,增长 21.96%,主要原因是优抚对象人数不变的情况下,需要抚恤资金不减少,上级专项资金较少本级预算

资金财政拨款相对增加；本年支出 3,298.15 万元，比上年减少 54.51 万元，降低 1.63%，主要是年初预算后上级专款陆续下达，专项资金优先用上级资金拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%。主要原因是本部门无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要是本部门无国有资本经营预算相关数据。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3,298.15 万元，完成年

初预算的 92.04%，比年初预算减少 285.13 万元，决算数小于预算数主要原因是优抚对象的丧葬费和部分医疗费由于实际情况影响年底未支出，退役安置支出使用了上级结转资金；本年支出 3,298.15 万元，完成年初预算的 92.04%，比年初预算减少 285.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算后上级专款陆续下达，专项资金优先用上级资金拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.04%，比年初预算减少 285.13 万元，主要是优抚对象的丧葬费和部分医疗费由于实际情况影响年底未支出，退役安置支出使用了上级结转资金；支出完成年初预算 92.04%，比年初预算减少 285.13 万元，主要是年初预算后上级专款陆续下达，专项资金优先用上级资金拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是本部门无政府性基金。

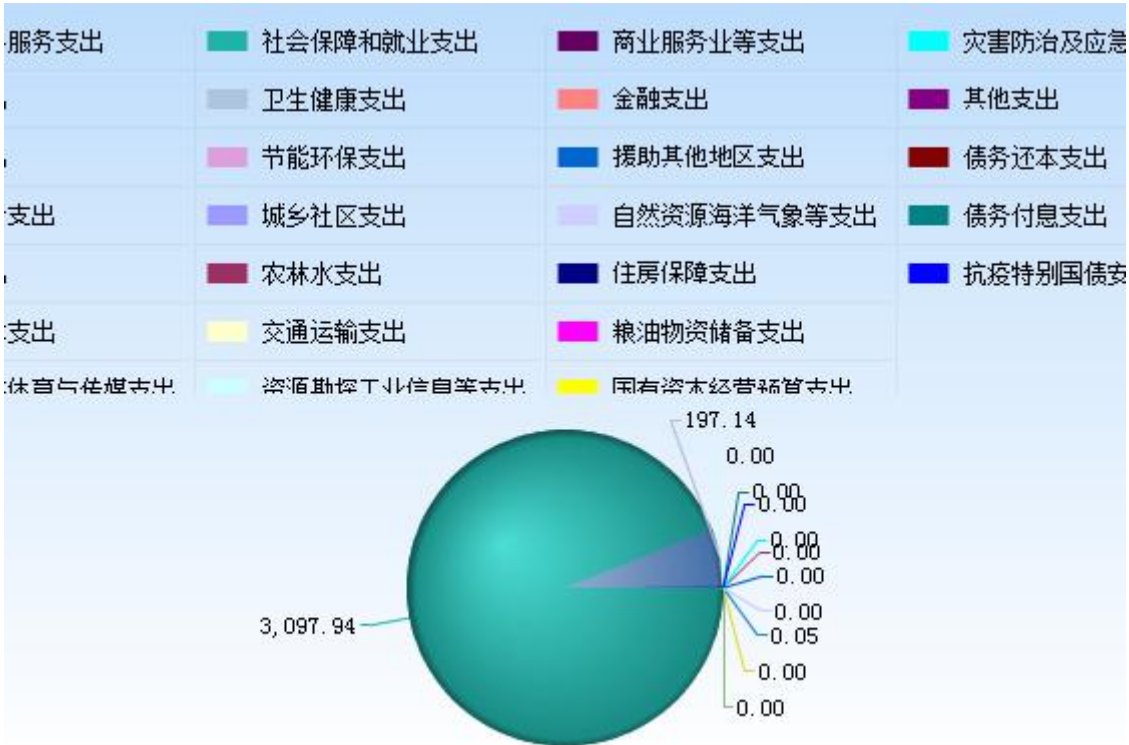
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是本部门无国有资本经营数据。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3298.15 万元，主要用于社会保障和就业以下方面优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、优抚医疗和就业创业等几大方面，无国防、教育、文化传媒等支出。比如：一般公共服务（类）支出 0.05 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 3,097.94 万元，占 93.93%，主要是优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、就业创业等几大方面支出；卫生健康（类）支出 197.14 万元，占 5.98%，主要是优抚医疗；节能环保

保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 3.03 万元，占 0.09%，主要是单位内控系统的建立；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，细目为 0 的支出，主要是本部门无相关业务支出。



（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 203.84 万元，其中：人员经费 199.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.56 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，0 较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是部门公车在车改办统一管理，本级无相关预算和支出。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元,不变 0%,与上年相比持平 0 万元,持平 0%,主要是本部门无因公出国出境人员及相关费用支出。因公出国（境）团组 0 个、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算减少 0 万元,降低 0%,较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是主要是部门公车在车改办统一管理,本级无相关预算和支出. 其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平 0 万元,不变 0%,较上年减少 1.96 元,降低 100%,主要是部门公车在区车改办统一管理,本级无公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置费支出: 本部门 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 0 万元,不变 0%,较上年持平 0 万元,持平 0%,主要是部门公车在区车改办统一管理,本级无公务用车购置预算和支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0 万 元，不变 0%，较上年减少 1.96 万元，降低 100%，主要是部门公车在区车改办统一管理，本级无公车运行维护费预算和支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是本部门无公务接待费预算和支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.56 万元，比 2021 年度减少 12.06 万元，降低 72.58%。主要原因是本年度机关运行经费预算减少，且公务用车运维费在区车改办列支。

七、政府采购支出说明

本部门 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持

平 0 辆，主要是 1 辆公务用车由车改办统一管理，我部门只有使用权。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 0 辆，其他用车主要是职能是服务退役军人，无其他专业技能及配备车辆。部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3097.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.93%；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“拥军优属”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 116.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“抚恤补助”“义务兵优待金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，在文件规定合理合规的基础上资金支出率占预算比例为 95%以上，完全符合年初项目绩效设置，财政科室对项目绩效认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵优待金项目及优抚医疗项目等 23 个项目绩效自评结果。

新中国成立前老党员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新中国成立前老党员生活补助项目绩效自评得分为 99.3 分。全年预算数为 1.41777 万元，执行数为 1.41777 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确定的老党员人数 11 人，每月按照文件规定及时拨付生活补助；完成老党员生活水平得到保障，幸福指数提高等。未发现问题。

现役军人立功一次性经济奖励受奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，现役军人立功受奖一次性经济奖励项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成现役军人立功受奖人数全覆盖；完成及时拨付一次性奖励金，提高军人荣崇感等。未发现问题。

大学生义务兵一次性经济奖励受奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生义务兵一次性经济奖励项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 45.8 万元，执行数为 45.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大学生义务兵 174 人数全覆盖；完成及时拨付一次性奖励金，提高军人荣崇感，义务兵家庭生活

水平明显提高等。未发现问题。

优抚医疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生义务兵一次性经济奖励项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 99.08 万元，执行数为 99.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成重点优抚对象 3500 人数全覆盖；完成及时拨付医疗费 99.08 万元至个人账户，看病就医医疗条件改善，生活水平上升等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1-4 级分散供养残疾退役士兵建房补助款绩效评价结果 90.16 分，单位内控体系建设绩效评价结果 99.9 分，进藏和到新疆艰苦地区一次性经济奖励绩效评价结果 98.89 分，临时价格补贴绩效评价结果 97.71 分，信访工作经费绩效评价结果 92.97 分，拥军优属绩效评价结果 97.04 分，退役军人云视频服务绩效评价结果 99.8 分等。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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 名词解释



一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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