

2022 年度
开封市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市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 开封市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家及省委、省政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关机构设置 11 个，包括：办公室，规划财务科，思想政治和权益维护科，移交安置科，就业创业科，军休服

务管理科，优抚褒扬科，双拥办公室，政策法规科，机关党委办公室，机关纪检。

局属二级机构 9 个：

- 1、开封市烈士陵园管理处
- 2、开封市退役军人就业创业服务中心
- 3、开封市退役军人服务中心
- 4、开封市军队离退休干部服务中心
- 5、开封市军供站
- 6、开封市离休退休干部第一休养所
- 7、开封市离休退休干部第二休养所
- 8、开封市离休退休干部第三休养所
- 9、开封市离休退休干部第四休养所

从决算单位构成看，开封市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，包括：

1. 开封市退役军人事务局局本级
2. 开封市烈士陵园管理处
3. 开封市退役军人就业创业服务中心
4. 开封市军队离退休干部服务中心
5. 开封市退役军人服务中心
6. 开封市军供站

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市退役军人事务局

公开 01 表
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	16,077.93	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	1,195.06	八、社会保障和就业支出	39	15,712.03
	9		九、卫生健康支出	40	298.82
	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	3.98
	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	63.11
	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	1,486.16

	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	17,272.99	本年支出合计	58	17,564.09
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	5,754.17	年末结转和结余	60	5,463.07
	30			61	
总计	31	23,027.16	总计	62	23,027.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：开封市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,272.99	16,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.06
208	社会保障和就业支出	15,712.03	15,712.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.45	174.45	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	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	100.00	100.00	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	11,953.76	11,953.76	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	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,314.45	1,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7,553.77	7,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,270.11	1,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,515.03	1,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3,394.12	3,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	395.58	395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	728.48	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,715.58	1,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.82	298.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.06
2299999	其他支出	1,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.06

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
金额单位：万元

部门：开封市退役军人事务局

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		17,564.09	2,234.60	15,329.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,712.03	1,431.04	14,280.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.45	174.45	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	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11,953.76	0.00	11,953.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	246.01	0.00	246.01	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,314.45	0.00	1,314.45	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,553.77	0.00	7,553.77	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,270.11	0.00	1,270.11	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,515.03	0.00	1,515.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,394.12	1,166.89	2,227.23	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	424.84	424.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	395.58	0.00	395.58	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	728.48	712.92	15.56	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,715.58	29.13	1,686.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.82	68.44	230.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.44	68.44	48.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	182.38	0.00	182.38	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,486.16	672.01	814.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,486.16	672.01	814.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,486.16	672.01	814.15	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：开封市退役军人事务局

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	16,077.93	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	15,712.03	15,712.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.82	298.82	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	3.98	3.98	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	63.11	63.11	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	16,077.93	本年支出合计	59	16,077.93	16,077.93	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	16,077.93	总计	64	16,077.93	16,077.93	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。

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

部门：开封市退役军人事务局

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		16,077.93	1,562.59	14,515.35
208	社会保障和就业支出	15,712.03	1,431.04	14,280.99
20805	行政事业单位养老支出	264.15	264.15	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0.00
2080502	事业单位离退休	174.45	174.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	0.00
20808	抚恤	100.00	0.00	100.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	100.00	0.00	100.00
20809	退役安置	11,953.76	0.00	11,953.76
2080901	退役士兵安置	246.01	0.00	246.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,314.45	0.00	1,314.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,553.77	0.00	7,553.77
2080904	退役士兵管理教育	54.39	0.00	54.39
2080905	军队转业干部安置	1,270.11	0.00	1,270.11
2080999	其他退役安置支出	1,515.03	0.00	1,515.03
20828	退役军人管理事务	3,394.12	1,166.89	2,227.23
2082801	行政运行	424.84	424.84	0.00
2082802	一般行政管理事务	100.88	0.00	100.88
2082804	拥军优属	395.58	0.00	395.58

2082805	军供保障	28.76	0.00	28.76
2082850	事业运行	728.48	712.92	15.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,715.58	29.13	1,686.45
210	卫生健康支出	298.82	68.44	230.38
21011	行政事业单位医疗	116.44	68.44	48.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.00	0.00	48.00
21014	优抚对象医疗	182.38	0.00	182.38
2101401	优抚对象医疗补助	52.60	0.00	52.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	129.78	0.00	129.78
213	农林水支出	3.98	0.00	3.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98	0.00	3.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	3.98
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：开封市退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,261.74	302	商品和服务支出	79.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.66	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.47	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.25
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	14.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	31.18	30209	物业管理费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.68	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	8.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.25	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	185.18	30215	会议费	0.00	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	21.98
30302	退休费	155.86	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	1.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.99	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	7.34	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	4.51	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	0.24	30229	福利费	8.00	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	8.64	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	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	19.71			
人员经费合计		1,446.91	公用经费合计					115.67

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
金额单位：万元

部门：开封市退役军人事务局

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							

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
金额单位：万元

部门：开封市退役军人事务局

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开封市退役军人事务局

预算数						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
50.41	0.00	47.85	35.96	11.89	2.56	48.24	0.00	47.68	35.96	11.72	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

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 23027.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2067.62 万元，下降 8.24%。主要原因是主要原因是厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17272.99 万元，其中：财政拨款收入 16077.93 万元，占 93.08%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1195.06 万元，占 6.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17564.09 万元，其中：基本支出 2234.6 万元，占 12.72%；项目支出 15329.49 万元，占 87.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 16077.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2332.79 万元，下降 12.67%。主要原因是厉行节约，压减支出。

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 16077.93 万元，占支出合计的 91.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2328.94 万元，下降 12.65%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16077.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15712.03 万元，占 97.72%；卫生健康支出（类）支出 298.82 万元，占 1.86%；农林水支出（类）3.98 万元，占 0.02%，住房保障支出（类）63.11 万元占 0.39%。

（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 8513.80 万元，支出决算为 16077.93 万元，完成年初预算的 188.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 193.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

2. 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 159.2 万元，支出决算为 174.45 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.5

万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）**。年初预算 80 万，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 125.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园管理处 2022 年优抚事业单位补助资金项目未列入当年预算。

5. **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 284.4 万元，支出决算为 246.01 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）**。年初预算为 166.7 万元，支出决算为 1314.45 万元，完成年初预算的 788.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因军队离退人员工资属于中央和省级拨款，市级财政只补助地方财政供给人员工资和 11 名无军籍职工部分工资。

7. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 7553.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因军休机构经费均由中央和省级资金补助。

8. **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 0 万元，支出决算为 54.39 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因退役军人就业创业培训服务中心该项目未纳入预算，是中央转移支付资金。

9. 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 42 万元，支出决算为 1270.11 万元，完成年初预算的 3024.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 有上年结转资金；2、退役军人服务中心该项资金未纳入预算，属于省财政分配，专门用于自主择业干部管理服务。

10. 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 4420 万元，支出决算为 1515.03 万元，完成年初预算的 34.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两险补缴工作养老部分已完成，相关经费未使用。

11. 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 377.9 万元，支出决算为 424.84 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

12. 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 0 万元，支出决算为 100.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励金无预算。

13. 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 510.4 万元，支出决算为 395.58 万元，完成年初预算的 77.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障。年初预算 0 万元，支出决算为 28.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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 613.5 万元，支出决算为 728.48 万元，完成年初预算的 118.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1321.70 万元，支出决算为 1715.58 万元，完成年初预算的 129.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园管理处追加了服务设施扩建项目经费。

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 14.9 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 95.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

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 21.40 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

19. 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 31.7 万元，支出决算为 30.43 万元

完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中调整预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 51.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整，移交政府安置的军队退休干部（士官）缴纳职工医保项目未发生业务。

21. 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 67 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 162 万元，支出决算为 129.78 万元，完成年初预算的 80.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务调整。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他优抚住房公积金（项）。年初预算为 61.90 万元，支出决算为 63.11 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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 1562.59 万元。其中：人员经费 1446.91 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 115.67 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，我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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50.41万元，支出决算为48.24万元，完成预算的95.70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出厉行节约、压减开支。

(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47.68万元，完成预算的99.64%，占98.84%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的21.88%，占1.16%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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年初预算为47.85万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出35.96万元。

公务用车运行支出11.72万元。主要用于车辆保险、加油、维修。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 21.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出厉行节约，压减开支。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 0.56 万元。主要用于接待来汴考察人员。

2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 43 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 115.67 万元，比 2021 年度增加 29.79%。主要原因是本年度有二级机构购入车辆，支出较大。

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 1 辆、其他用车 5 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）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理相关工作要求，我局于 2023 年 6 月对项目资金进行了绩效自评工作，项目单位自评的对象是 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。2022 年度本部门共 62 个项目，其中市退役军人事务局机关 41 个，二级机构 21 个。项目支出的总体预算数为 13916.86 万元，执行数为 8753.19 万元，执行率为 62.90%，整体执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果

1、自评结果：

本次完成绩效自评项目 62 个（详见附件项目绩效自评表），自评平均分为 96.25 分，自评结果为优（自评结果 \geq 90 分）59 个、良（自评结果 \geq 80 分）3 个、中（自评结果 \geq 60 分）0 个、差（自评结果 $<$ 60 分）0 个。

完成绩效目标的项目 62 个，没有完成目标的项目 0 个，指标完成有偏差项目 20 个，偏差较大项目（30%以上）3 个。

2、偏差较大项目说明：

2022 年 9 月四大班子联席会议奖励资金-市退役军人事务局、2022 年 10 月四大班子联席会议月例会奖励资金-市退役军人事务局，执行率偏低的原因：这两项资金于 2022 年 12 月 31 日收到，年底尚未支付完毕，于 2023 年执行完毕。

军队转业干部补助经费执行率偏低的原因：该项资金于2022年11月份收到，尚未支付完毕，于2023年执行完毕。

3、自评发现的问题及整改措施

整体来看，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。同时也存在以下问题：一是绩效指标设定不够完善准确和全面规范，指标设定比较笼统；二是预算编制人员素质需要进一步提高；三是部门预算的执行力度需要加强。整改措施：一是在今后的工作中在编制项目预算前，多考虑本年项目支出的范围、标准、归口统一管理不同科室的项目资金，建立项目库，进行项目绩效考评，减少项目支出预算的盲目性，提高针对性和有效性。我们会采用定性与定量相结合的方法，在征求各科室意见的基础上，科学合理设定项目绩效指标内容，使其具体、准确、细化、量化，更具可操作性，可衡量性。二是单位财务人员要有较强的政策观念，加强财务知识、财经法规等方面的学习，熟练掌握业务技能，提高业务水平，为提高预算编制水平奠定坚实的基础。三是在预算执行过程中，要坚持“没有预算不得安排支出”的原则，严格按照规定的范围和内容列支基本支出和项目支出，财务部门要及时掌握经费的支出情况，做到事先计划，科学安排，上报预算执行进度分析表，针对部门预算执行进度的情况，对预算执行数与年初预算数差异较大的科室进行督促。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。