



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：河北省任丘市退役军人事务局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市退役军人事务局

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

贯彻落实党中央、省委、沧州市委和任丘市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、沧州市和任丘市有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，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）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担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。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全省优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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。依法承担英雄烈士保护相关工作，报审拟列入全国和省级、市级、县级重点保护单位的烈士纪念设施名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市离退休干部休养所	财政补助事业单位	财政拨款
3	任丘市烈士陵园管理中心	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



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：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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	9062.70	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	120.71	八、社会保障和就业支出	39	8887.10
	9		九、卫生健康支出	40	200.52
	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	36.66
	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	9183.41	本年支出合计	58	9124.28
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	59.13
	30			61	
总计	31	9183.41	总计	62	9183.41

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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		9,183.41	9,062.70					
208	社会保障和就业支出	8,921.31	8,887.10					
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
20808	抚恤	5,845.04	5,845.04					
2080801	死亡抚恤	129.00	129.00					
2080802	伤残抚恤	1,273.31	1,273.31					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,585.00	2,585.00					
2080805	义务兵优待	1,817.14	1,817.14					
2080807	光荣院	29.70	29.70					
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.89	10.89					
20809	退役安置	2,299.88	2,265.67					
2080901	退役士兵安置	743.64	743.64					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	448.91	414.70					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	21.54	21.54					

	构							
2080905	军队转业 干部安置	521.80	521.80					
2080999	其他退役 安置支出	564.00	564.00					
20828	退役军人管 理事务	731.95	731.95					
2082801	行政运行	418.37	418.37					
2082802	一般行政 管理事务	47.50	47.50					
2082804	拥军优属	60.15	60.15					
2082850	事业运行	205.93	205.93					
210	卫生健康支 出	225.44	138.94					
21011	行政事业单 位医疗	22.94	22.94					
2101101	行政单位 医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位 医疗	6.87	6.87					
21014	优抚对象医 疗	202.50	116.00					
2101401	优抚对象 医疗补助	202.50	116.00					
221	住房保障支 出	36.66	36.66					
22102	住房改革支 出	36.66	36.66					
2210201	住房公积 金	36.66	36.66					

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：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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		9,124.28	889.59	8,234.69			
208	社会保障和就业支出	8,887.10	829.99	8,057.11			
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	0.00			
20808	抚恤	5,845.04	0.00	5,845.04			
2080801	死亡抚恤	129.00	0.00	129.00			
2080802	伤残抚恤	1,273.31	0.00	1,273.31			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,585.00	0.00	2,585.00			
2080805	义务兵优待	1,817.14	0.00	1,817.14			
2080807	光荣院	29.70	0.00	29.70			
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.89	0.00	10.89			
20809	退役安置	2,265.67	161.25	2,104.42			
2080901	退役士兵安置	743.64	0.00	743.64			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	414.70	0.00	414.70			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	21.54	0.00	21.54			

	构						
2080905	军队转业 干部安置	521.80	161.25	360.55			
2080999	其他退役 安置支出	564.00	0.00	564.00			
20828	退役军人管 理事务	731.95	624.30	107.65			
2082801	行政运行	418.37	418.37	0.00			
2082802	一般行政 管理事务	47.50	0.00	47.50			
2082804	拥军优属	60.15	0.00	60.15			
2082850	事业运行	205.93	205.93	0.00			
210	卫生健康支 出	200.52	22.94	177.58			
21011	行政事业单 位医疗	22.94	22.94	0.00			
2101101	行政单位 医疗	16.07	16.07	0.00			
2101102	事业单位 医疗	6.87	6.87	0.00			
21014	优抚对象医 疗	177.58	0.00	177.58			
2101401	优抚对象 医疗补助	177.58	0.00	177.58			
221	住房保障支 出	36.66	36.66	0.00			
22102	住房改革支 出	36.66	36.66	0.00			
2210201	住房公积 金	36.66	36.66	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

部门：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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	9062.70	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	8887.10	8887.10		
	9		九、卫生健康支出	41	138.94	138.94		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.66	36.66		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	9062.70	本年支出合计	59	9062.70	9062.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	9062.70	总计	64	9062.70	9062.70		

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：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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		9,062.70	889.59	8,173.11
208	社会保障和就业支出	8,887.10	829.99	8,057.11
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	0.00
20808	抚恤	5,845.04	0.00	5,845.04
2080801	死亡抚恤	129.00	0.00	129.00
2080802	伤残抚恤	1,273.31	0.00	1,273.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,585.00	0.00	2,585.00
2080805	义务兵优待	1,817.14	0.00	1,817.14
2080807	光荣院	29.70	0.00	29.70
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.89	0.00	10.89
20809	退役安置	2,265.67	161.25	2,104.42
2080901	退役士兵安置	743.64	0.00	743.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	414.70	0.00	414.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.54	0.00	21.54
2080905	军队转业干部安置	521.80	161.25	360.55
2080999	其他退役安置支出	564.00	0.00	564.00
20828	退役军人管理事务	731.95	624.30	107.65
2082801	行政运行	418.37	418.37	0.00

2082802	一般行政管理事务	47.50	0.00	47.50
2082804	拥军优属	60.15	0.00	60.15
2082850	事业运行	205.93	205.93	0.00
210	卫生健康支出	138.94	22.94	116.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
21014	优抚对象医疗	116.00	0.00	116.00
2101401	优抚对象医疗补助	116.00	0.00	116.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	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明细表

公开 06 表

部门：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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	555.89	302	商品和服务支出	55.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.44	30201	办公费	17.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.72	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	2.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	161.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	5.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		833.77	公用经费合计					55.82

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： 任丘市退役军人事务局

2022 年度

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、支出及结转和结余情况，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：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：任丘市退役军人事务局

2022 年度

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
4.15		4		4	0.15	4		4		4	

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。



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）9183.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 490.02 万元，增长 5.64%，主要原因是项目资金支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9183.41万元，其中：财政拨款收入9062.7万元，占98.69%；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120.71万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9124.28万元，其中：基本支出889.59万元，占9.75%；项目支出8234.69万元，占90.25%。

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 9062.70 万元，比 2021 年度增加 1032.84 万元，增长 11.40%，主要是项目支出的增加；本年支出 9062.7 万元，增加 451.82 万元，增长 4.99%，主要是项目支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9062.70 万元，比上年增加 1032.83 万元；主要是项目支出的增加；本年支出 9062.70 万

元，比上年增加 451.82 万元，增长 4.99%，主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0x%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 9183.41 万元，完成年初预算的 115.97%，比年初预算增加 1264.41 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加；本年支出 9124.28 万元，完成年初预算的 115.22%，比年初预算增加（减少）1205.28 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加。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 114.44%，比年初预算增加 1143.70 万元，主要是项目支出的增加；支出完成年初预算 114.44%，比年初预算增加 1143.70 万元，主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9062.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8887.10 万元，占 98.06%；住房保障（类）支出 36.65 万元，占 0.4%；卫生健康支出 138.94 万元，占 1.54%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 889.59 万元，其中：

人员经费 833.76 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、离休费、退休费、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 55.82 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 4.15 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 96.39%，较预算减少 0.15 万元，降低 3.61%，主要是 2022 年没有支出接待费；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 1.19%。

（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。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元；与 2021 年度决算支出持平。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；与上年一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购

置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较 4 万元，本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较 4 万元，与 2021 年度决算支出持平。

。 **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 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 55.82 万元，比 2021 年度增加 6.81 万元，增加 12.20%，主要是水电费和办公费的增加。

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 3 辆，与上年一致。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 1 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机构运行保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年一致。

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 0 个，二级项目 56 个，共涉及资金 9215.85 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 105 名企业军转干部解困资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 67.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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优抚对象医疗保障经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

优抚对象医疗保障经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，下达优抚对象医疗保障经费项目资金 116 万元，应到位金额 116 万元，实际到位金额 116 万元，到位率 100%；其中优抚对象医疗补助 116 万元。项目绩效目标完成情况：截止到 2022 年底共支出优抚对象医疗补助项目资金 116 万元，主要是发放优抚对象医疗补助资金的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快支出进度，认真核实发放对象确保资金发放到人到位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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