

# 2022 年度和平县退役军人事务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：和平县退役军人事务局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：和平县退役军人事务局 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：和平县退役军人事务局 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：和平县退役军人事务局概况**

### **一、单位主要职责**

本单位工作职责属于保密内容，不宜公开。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构、人员构成情况：局内设科室共 4 个，分别是：办公室、移交安置和军休管理股、就业创业股和拥军优抚和褒扬纪念股；总编制人数 24 人，实有人数 26 人，其中行政编制 10 人，事业编制 14 人，离退休人员 1 人，设有局长一名，副局长 3 名，正股级职数 6 名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县退役军人事务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：和平县退役军人服务中心和平和县革命烈士陵园管理所。

## 第二部分：和平县退役军人事务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：和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	3,449.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	4.96
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,308.32
	9		九、卫生健康支出	39	108.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：和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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：和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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,449.69	<b>本年支出合计</b>	57	3,449.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,449.69	<b>总计</b>	60	3,449.69

注：1. 本表反映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

单位：和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	3,449.69	3,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,308.32	3,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,041.17	2,041.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：和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	3,449.69	3,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,875.38	1,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	111.50	111.50	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：和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	3,449.69	3,449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：和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	3,449.69	354.26	3,095.43	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,308.32	321.86	2,986.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.86	1.12	73.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,041.17	0.00	2,041.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和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	3,449.69	354.26	3,095.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	131.51	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,875.38	0.00	1,875.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	393.60	0.00	393.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	797.21	319.26	477.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：和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	3,449.69	354.26	3,095.43	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.47	0.00	108.47	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.47	0.00	108.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：和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	3,449.69	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	4.96	4.96	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	3,308.32	3,308.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.97	108.97	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：和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
	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	27.45	27.45	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：和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
	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	3,449.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,449.69	3,449.69	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				
<b>总计</b>	32	3,449.69	<b>总计</b>	64	3,449.69	3,449.69	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：和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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,449.69	354.26	3,095.43
203	国防支出	4.96	4.96	0.00
20306	国防动员	4.96	4.96	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	4.96	0.00
208	社会保障和就业支出	3,308.32	321.86	2,986.46
20802	民政管理事务	1.48	1.48	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.48	1.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.86	1.12	73.74
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	0.00	73.74
20808	抚恤	2,041.17	0.00	2,041.17
2080801	死亡抚恤	34.28	0.00	34.28



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,449.69	354.26	3,095.43
2080805	义务兵优待	131.51	0.00	131.51
2080899	其他优抚支出	1,875.38	0.00	1,875.38
20809	退役安置	393.60	0.00	393.60
2080901	退役士兵安置	111.50	0.00	111.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.89	0.00	10.89
2080999	其他退役安置支出	271.22	0.00	271.22
20828	退役军人管理事务	797.21	319.26	477.95
2082801	行政运行	300.30	300.30	0.00
2082804	拥军优属	27.41	0.00	27.41
2082850	事业运行	18.96	18.96	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	450.54	0.00	450.54
210	卫生健康支出	108.97	0.00	108.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,449.69	354.26	3,095.43
21014	优抚对象医疗	108.47	0.00	108.47
2101401	优抚对象医疗补助	108.47	0.00	108.47
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.66	302	商品和服务支出	70.48
30101	基本工资	68.90	30201	办公费	19.10
30102	津贴补贴	110.25	30202	印刷费	4.96
30103	奖金	19.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费	10.42
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.17
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	4.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.28
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	3.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	283.78		公用经费合计	70.48

注：本表反映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

单位：和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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和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	0.00	0.00	0.00

注：

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和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
3.26	0.00	1.80	0.00	1.80	1.46	3.26	0.00	1.80	0.00	1.80	1.46

注：本表反映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：和平县退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

和平县退役军人事务局 2022 年度总收入 3,449.69 万元，其中本年收入 3,449.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,449.69 万元，比上年决算数增加 532.42 万元，增长 18.3%。主要变动情况：原乡镇发放的优抚对象生活补助转我单位直接发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要变动情况：特殊群体困难救助资金 10 万元预算被削减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

和平县退役军人事务局 2022 年度总支出 3,449.69 万元，其中本年支出 3,449.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 354.26 万元，比上年决算数减少 576.43 万元，下降 61.9%。主要变动情况：人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出 3,095.43 万元，比上年决算数增加 1,098.85 万元，增长 55%。主要变动情况：原乡镇发放的优抚对象生活补助转我单位直接发放。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

和平县退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入合计 3,449.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,449.69 万元，比上年决算数增加 532.42 万元，增长 18.3%；主要变动情况：原乡镇发放的优抚对象生活补助转由我单位发放；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%；主要变动情况：特殊群体困难救助金 10 万元预算被削减；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县退役军人事务局 2022 年度财政拨款支出合计 3,449.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,449.69 万

元，比年初预算数增加 547.69 万元，增长 18.9%；主要变动情况：原各乡镇发放的优抚对象生活补助转由我单位发放；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2022 年度财政拨款“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

和平县退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成全年预算 3.26 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.46 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占55.2%；公务接待费支出1.46万元，占44.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出参加会议、培训和下乡检查工作等出差工作。

3. 公务接待费支出1.46万元，主要用于上级指导、检查、调研和退伍老兵上访接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共245人。主要包括接待上访退伍老兵及上级单位检查工作用餐支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出70.48万元，比上年决算数减少48.29万元，下降40.7%。主要增减变动情况是：退役军人服务中心工作费用、退伍军人接待费、“9.30”公祭日活动经费、清明节祭扫等项目资金没到账。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、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6.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）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，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出参加会议、培训和下乡检查工作等出差工作。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金382.83万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%；组织对2022年度0个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体绩效自评（含下属单位 2 个）。涉及一般公共预算支出 3449.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及自主就业一次性补助、2022 年中央财政退役军人保障工作经费、和平县烈士陵园烈士墓工程及零散烈士墓迁移项目绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 3449.69 万元，执行数 3449.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局全面履行基本民生保障职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。提升退役军人事务管理能力及服务水平，切实维护好军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感，让退役军人及优抚对象感受到国家给予的温暖。一是零散烈士墓地迁移工作集中安葬率 85.8%，已超过 80%；二是 2022 年接收报到 102 名退役士兵，并办理好其接收报到相关手续。三是已落实 2022 年度全县符合政府安排工作条件的 2 名退役士兵；四是退役军人和其他优抚对象优待证申领和发放完成存量申领率

90%：截至 2022 年底，已完成建档立卡登记和维护 7514 人，完成优待申请 7682 人，签收优待证 6065 张，已发放 5256 张，完成申请率为 90.28%。五是做好退役军人就业创业工作：2022 年，联合人社等部门举办 2 场退役士兵专场招聘会，共有 40 家企业为退役军人提供 200 余个就业岗位，组织 172 名退役军人参加，33 名退役军人达成就业意向。六是深入开展拥军优属活动，推进军民融合，提高双拥创建水平，助力河源市争创第五届全国双拥模范城：春节和“八一”建军节期间，县委县政府对市军分区、市武警支队等 8 个驻军单位进行慰问，慰问物资共计近 20 万元。还组织走访慰问烈属、伤残、在乡复员军人以及部分困难退役军人家庭等优抚对象，累计慰问资金及物资约 50 万元。开展立功受奖送喜报活动，先后为 8 位荣获个人三等功的现役士官和 55 位被评为优秀士兵的现役军人家庭送去立功受奖喜报；全年为 182 户军人家庭悬挂光荣牌。军地双方密切配合，开展送法进军营活动，积极评选“最美退役军人”“最美拥军人物”；在县城重点位置设置了 3 个大型双拥广告牌，并制作 60 条横幅及禁烟三角牌，不断强化宣传教育，新时代双拥工作氛围更加浓厚。七是抓好优抚等群体救助政策落实：按月足额发放各项优抚对象补助资金。我县 2022 年享受定期优抚补助的对象共有 2795 人，累计发放优抚对象定期生活补助 2155.43 万元。

发现的问题及原因主要是优抚对象生活补助、大学生入伍奖励金、地方一次性经济补助、义务兵优待金、现役军人立功奖励



经费、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费、企业军转干部生活困难补助等项目资金，因县财政资金紧张，造成资金发放不够及时。

自主就业一次性补助金项目绩效自评综述：全年预算数 3449.69 万元，执行数 3449.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自主就业退役士兵一次性经济补助金已于 2022 年 8 月全部拨付到位，该项目的实施可以鼓舞更多的人参军入伍，体现国家对退役军人的关心关爱，该项资金社会反映好，群众满意度高。

发现的问题及原因主要是因县财政资金紧张，造成资金发放不够及时。

2022 年中央财政退役军人保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 37.83 万元，执行数 37.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已顺利实施，进一步加强镇级服务站建设，保障镇级服务站人员稳定，有效提升镇级服务站服务能力及水平，更好地为退役军人服务。

和平县烈士陵园烈士墓工程及零散烈士墓迁移项目绩效自评综述：全年预算数 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成和平县烈士陵园的烈士墓工程的工作，全面完成各镇零散烈士墓的迁移工作，集中安葬在县革命烈士陵园，方便管理和维护烈士纪念设施，充分发挥英雄烈士纪念设施红色教育功能，深入营造崇尚英烈、

学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。