



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：阜平县退役军人事务局

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

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

阜平县退役军人事务局 2019 年成立为县政府工作部门。坚决贯彻落实党中央、省委、市委和县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。

（一）贯彻执行国家、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制度，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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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）组织指导伤残退役军人服务管理和优抚工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻落实有关人员优待政策。

(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，审核拟列入全国、省级、市级和县级重点保护部门的烈士纪念建筑物名录总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门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)完成县委、县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 年度本单位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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	阜平县退役军人事务局	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，阜平县退役军人事务局 2022 年度部门决算即阜平县退役军人事务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,814.04	一、一般公共服务支出	32	33.00
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	2,664.71
	9		九、卫生健康支出	40	106.09
	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	10.24
	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	2,814.04	本年支出合计	58	2,814.04
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	2,814.04	总计	62	2,814.04

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：阜平县退役军人事务局				2022年度				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		2,814.04	2,814.04					
201	一般公共服务支出	33.00	33.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00					
2010308	信访事务	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	2,664.71	2,664.71					
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82					
20808	抚恤	2,161.83	2,161.83					
2080801	死亡抚恤	51.85	51.85					
2080802	伤残抚恤	583.02	583.02					
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	1,139.48	1,139.48					
2080805	义务兵优待	300.45	300.45					
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.40	19.40					
2080899	其他优抚支出	67.64	67.64					
20809	退役安置	210.68	210.68					
2080901	退役士兵安置	108.67	108.67					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.25	82.25					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00					
2080905	军队转业干部安置	18.77	18.77					
20828	退役军人管理事务	276.72	276.72					
2082801	行政运行	107.63	107.63					
2082802	一般行政管理事务	22.54	22.54					
2082804	拥军优属	98.59	98.59					
2082850	事业运行	47.97	47.97					
210	卫生健康支出	106.09	106.09					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
21014	优抚对象医疗	98.95	98.95					
2101401	优抚对象医疗补助	98.95	98.95					
221	住房保障支出	10.24	10.24					
22102	住房改革支出	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					

注：本表反映或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：阜平县退役军人事务局			2022年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.04	173.98	2,640.06			
201	一般公共服务支出	33.00		33.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00			
2010308	信访事务	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	2,664.71	156.60	2,508.11			
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82				
20808	抚恤	2,161.83		2,161.83			
2080801	死亡抚恤	51.85		51.85			
2080802	伤残抚恤	583.02		583.02			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,139.48		1,139.48			
2080805	义务兵优待	300.45		300.45			
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.40		19.40			
2080899	其他优抚支出	67.64		67.64			
20809	退役安置	210.68		210.68			
2080901	退役士兵安置	108.67		108.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.25		82.25			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080905	军队转业干部安置	18.77		18.77			
20828	退役军人管理事务	276.72	141.13	135.60			
2082801	行政运行	107.63	92.49	15.13			
2082802	一般行政管理事务	22.54	0.67	21.87			
2082804	拥军优属	98.59		98.59			
2082850	事业运行	47.97	47.97	0.00			
210	卫生健康支出	106.09	7.14	98.95			
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
21014	优抚对象医疗	98.95		98.95			
2101401	优抚对象医疗补助	98.95		98.95			
221	住房保障支出	10.24	10.24				
22102	住房改革支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				

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

收 入			支 出					
项目			项目			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
行次	金额		行次	合计				
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,814.04	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00		
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	2,664.71	2,664.71		
	9		九、卫生健康支出	41	106.09	106.09		
	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	10.24	10.24		
	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	2,814.04	本年支出合计	59	2,814.04	2,814.04		
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	2,814.04	总计	64	2,814.04	2,814.04		

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

部门：阜平县退役军人事务局		2022年度	公开05表 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		2,814.04	173.98	2,640.06
201	一般公共服务支出	33.00		33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00
2010308	信访事务	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	2,664.71	156.60	2,508.11
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
20808	抚恤	2,161.83		2,161.83
2080801	死亡抚恤	51.85		51.85
2080802	伤残抚恤	583.02		583.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,139.48		1,139.48
2080805	义务兵优待	300.45		300.45
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.40		19.40
2080899	其他优抚支出	67.64		67.64
20809	退役安置	210.68		210.68
2080901	退役士兵安置	108.67		108.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.25		82.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	18.77		18.77
20828	退役军人管理事务	276.72	141.13	135.60
2082801	行政运行	107.63	92.49	15.13
2082802	一般行政管理事务	22.54	0.67	21.87
2082804	拥军优属	98.59		98.59
2082850	事业运行	47.97	47.97	
210	卫生健康支出	106.09	7.14	98.95
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
21014	优抚对象医疗	98.95		98.95
2101401	优抚对象医疗补助	98.95		98.95
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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

部门：阜平县退役军人事务局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	147.86	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.19	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	26.03	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	2.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.02	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	1.52	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.52	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	0.27	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	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	0.54			
人员经费合计		149.39	公用经费合计					24.60

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。

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：阜平县退役军人事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阜平县退役军人事务局		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
4.32		4.00		4.00	0.32	4.00		4.00		4.00	

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。

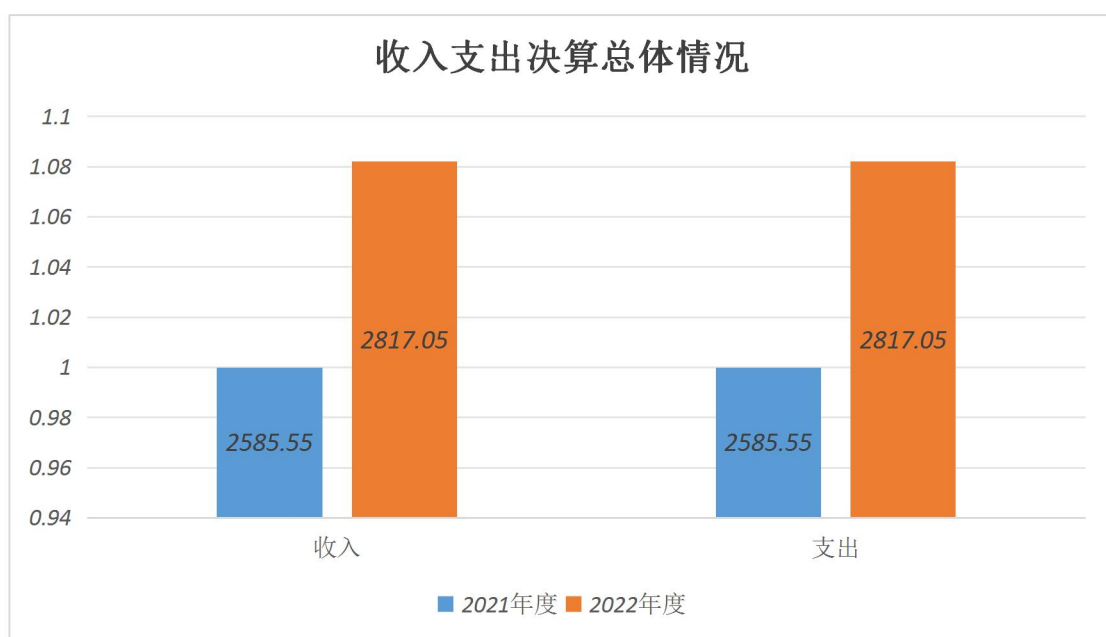


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）2817.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 231.5 万元，增长 8.2%，主要原因是业务量变多，收入增加。如图所示：（单位：万元）

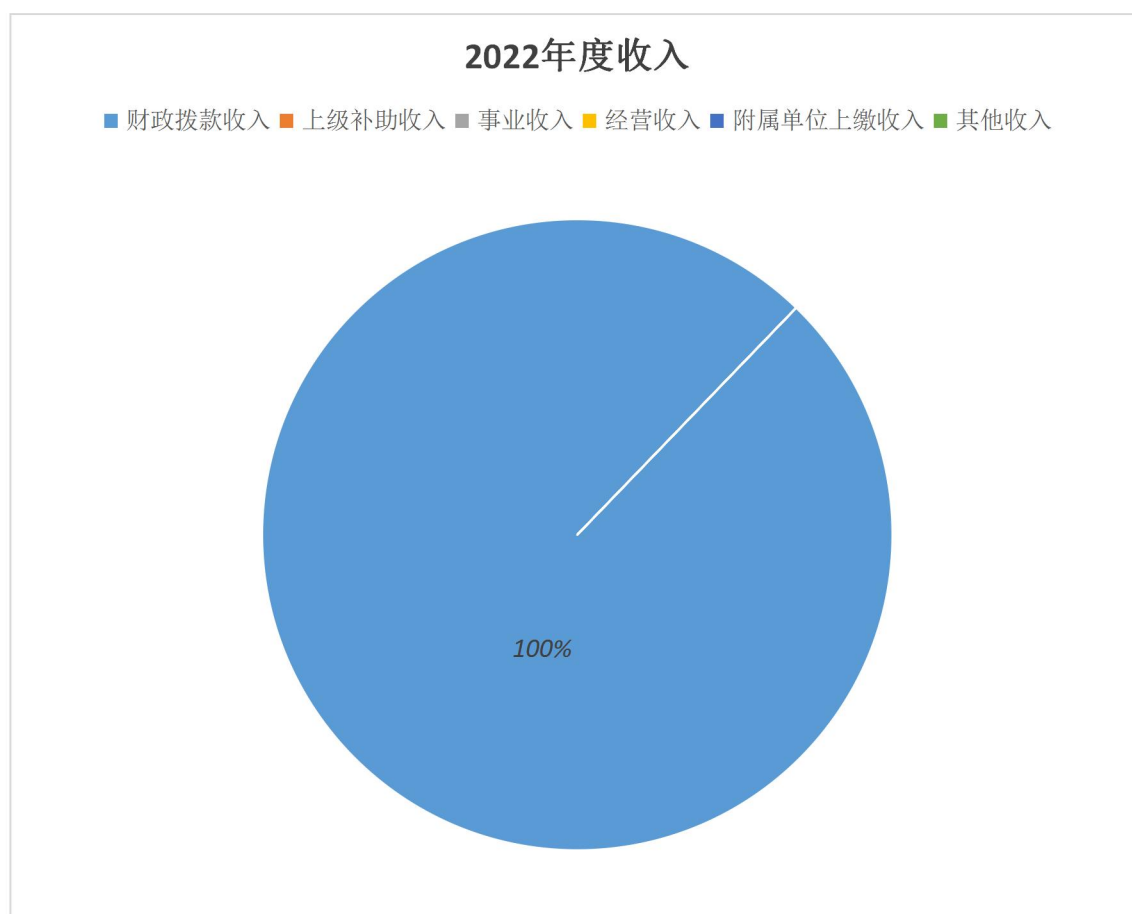
图 1：



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2817.05 万元，其中：财政拨款收入 2817.05 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

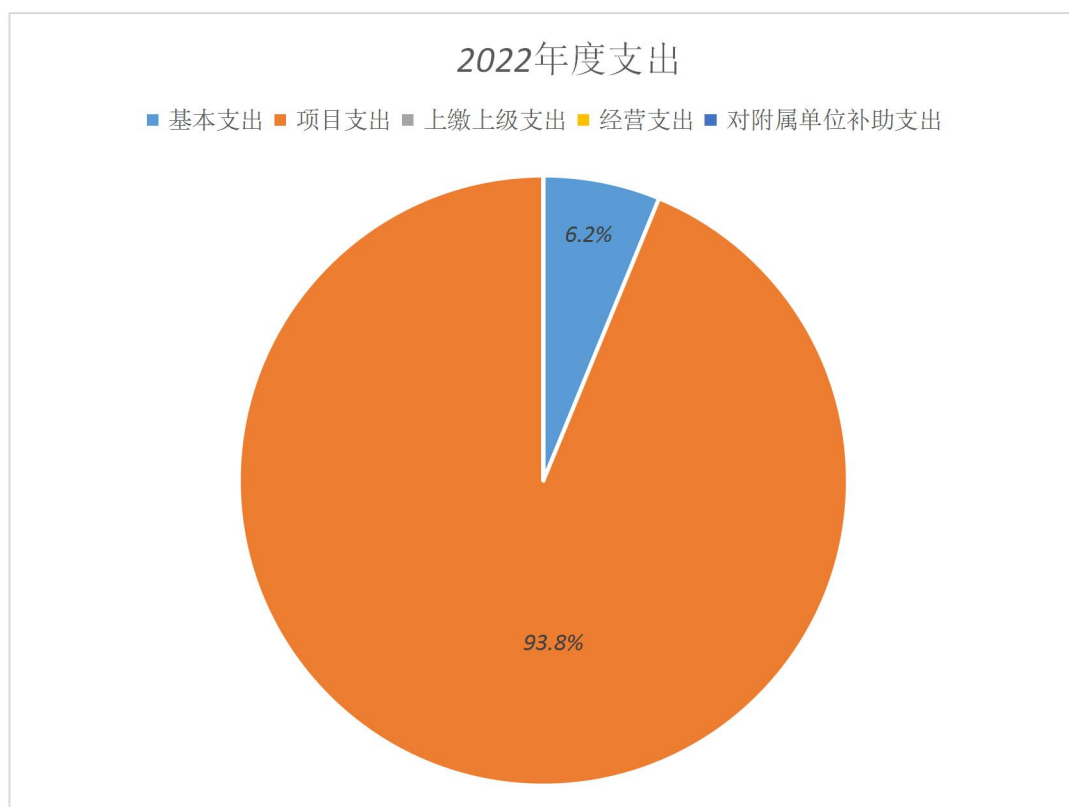
图 2：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2817.05 万元，其中：基本支出 173.99 万元，占 6.2%；项目支出 2640.06 万元，占 93.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图 3：



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

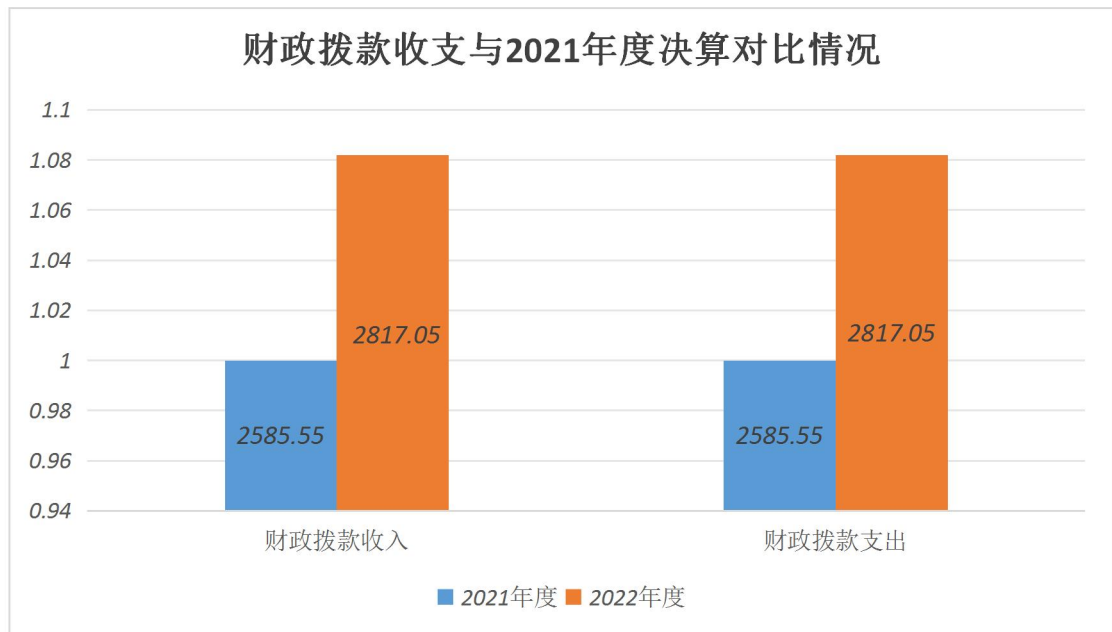
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2817.05 万元,比 2021 年度增加 231.5 万元,增长 8.2%,主要原因是业务量变多,收入增加;本年支出 2817.05 万元,比 2021 年度增加 231.5 万元,增长 8.2%,主要原因是业务量变多,收入增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2817.05 万元,比 2021 年度增加 231.5 万元,增长 8.2%,主要原因是业务量变多,收入增加;本年支出 2817.05 万元,比 2021 年度增加 231.5 万元,增长 8.2%,主要原因是业务量变多,收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要我单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。
如图所示:(单位:万元)

图 4:



（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 2817.05 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 143.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是为了厉行节约，压减了各项支出；本年支出 2817.05 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 143.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是为了厉行节约，压减了各项支出。具体情况如下：

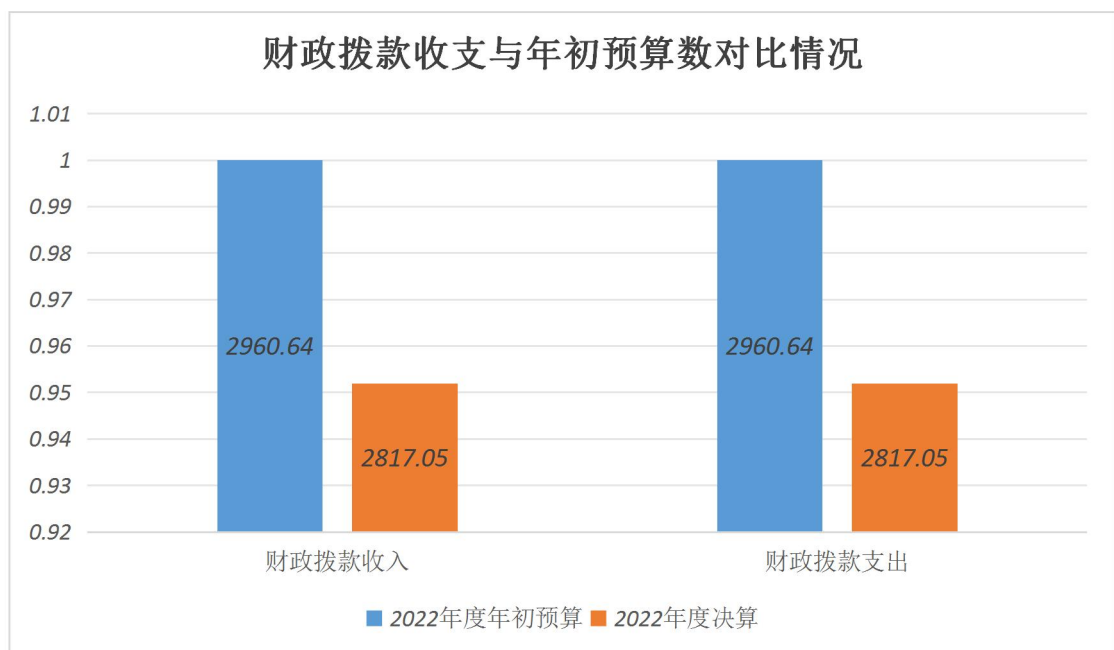
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.2%，比年初预算减少 143.59 万元，主要是厉行节约，压减了各项支出；支出完成年初预算 95.2%，比年初预算减少 143.59 万元，主要

是厉行节约，压减了各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：（单位：万元）

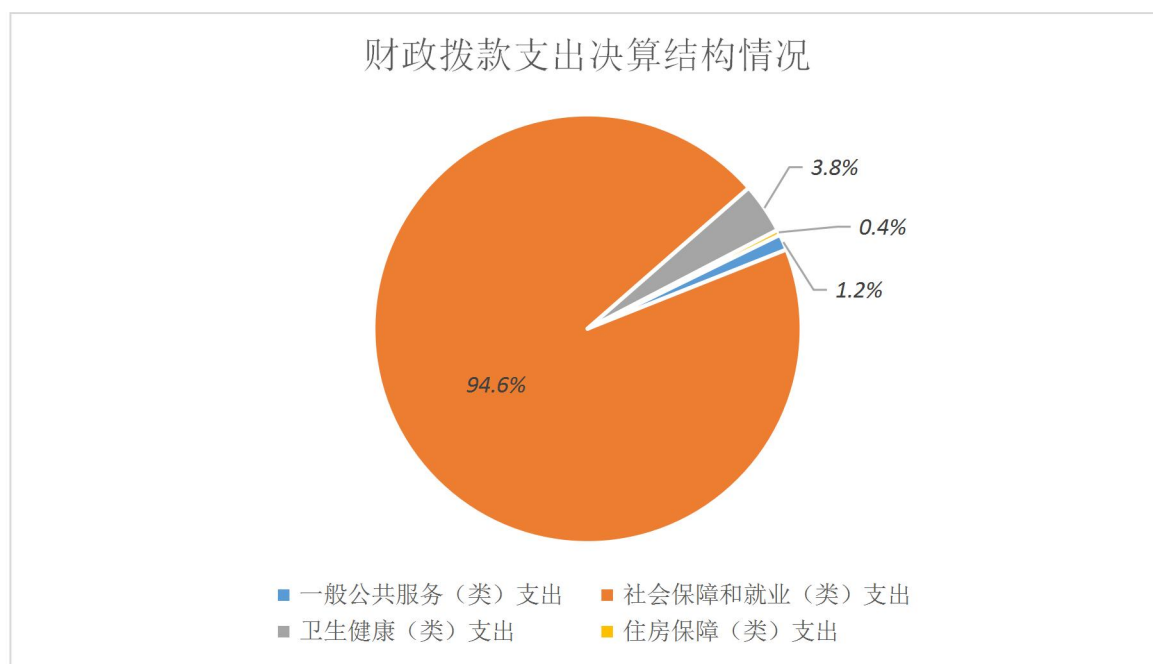
图 5:



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2817.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33 万元，占 1.2%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 2664.71 万元，占 94.6%，主要用于军休人员工资、优抚抚恤等支出；卫生健康（类）支出 106.1 万元，占 3.8%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 10.24 万元，占 0.4%，主要用于人员住房公积金等支出。如图所示：

图 6：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 173.99 万元，其中：

人员经费 149.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费。

公用经费 24.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 92.6%，较预算减少 0.32 万元，降低 7.4%，主要是厉行节约，压减了各项支出；较 2021 年度决算减少了 0.16 万元，降低 3.8%，主要是厉行节约，压减了各项支出。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位没有因公出国（境）费用；与上年决算持平，主要是我单位没有因公出国（境）费用。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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 4 万元,支出决算 4 万元,完成预算的 100.0%。与预算持平,主要无增减变化;与上年持平,主要是我单位无购置公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度单位公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万余。公务用车购置费支出与预算持平,主要是我单位无购置公务用车;与上年决算持平,主要是我单位无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4 万元:本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是无增减变化;与上年持平,主要是无增减变化。

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 0.32 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0.32 万元,降低 100.0%,主要是厉行节约,压减了各项支出;较上年度决算减少了 0.16 万元,降低 50.0%,主要是厉行节约,压减了各项支出。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.6 万元,比 2021 年度减少 7.85 万元,降低 24.2%,主要是厉行节约,压减了各项支出。

七、政府采购情况

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 0.0%，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，本部门共有车辆 1 辆，与年初预算持平，主要是公务用车改革。其中，副部级及以上领导用车 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 100 万元以上设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 100 万元以上设备。

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 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2957.64 万元，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 0.0%。

组织对“义务兵家庭优待金”等一级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 2957.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(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家庭优待金项目的绩效自评结果。

义务兵家庭优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，及时发放优待金，提升群众满意度，提高社会稳定性。较好的完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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 年度政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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。