

2022 年度
郑州市上街区退役军人事务局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区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 郑州市上街区退役军人事务局 概况

一、部门职责

负责退役军人事务相关工作。

二、机构设置

郑州市上街区退役军人事务局无内设机构。

从决算单位构成看，郑州市上街区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，郑州市上街区退役军人事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市上街区退役军人事务局

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	1196.75	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	12.58	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	3.79	八、社会保障和就业支出	39	1161.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.58
	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
	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	1,213.12	本年支出合计	58	1213.12
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	1,213.12	总计	62	1213.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市上街区退役军人事务局

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		1, 213. 1 2	1, 209. 3 3					3. 79
208	社会保障和就业支出	1, 161. 3 9	1, 157. 6 0					3. 79
20805	行政事业单位养老支出	7. 10	7. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 10	7. 10					
20808	抚恤	956. 99	956. 99					
2080801	死亡抚恤	16. 06	16. 06					
2080802	伤残抚恤	223. 37	223. 37					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20. 11	20. 11					
2080805	义务兵优待	338. 36	338. 36					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	89. 93	89. 93					
2080899	其他优抚支出	269. 15	269. 15					
20809	退役安置	81. 74	77. 95					3. 79
2080901	退役士兵安置	23. 50	23. 50					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.93	10.14						3.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.48	21.48						
2080904	退役士兵管理教育	3.30	3.30						
2080905	军队转业干部安置	2.32	2.32						
2080999	其他退役安置支出	17.22	17.22						
20825	其他生活救助	0.58	0.58						
2082501	其他城市生活救助	0.58	0.58						
20828	退役军人管理事务	114.99	114.99						
2082801	行政运行	61.25	61.25						
2082802	一般行政管理事务	7.76	7.76						
2082804	拥军优属	41.56	41.56						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42	4.42						
210	卫生健康支出	29.15	29.15						
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77						
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77						
21014	优抚对象医疗	25.38	25.38						
2101401	优抚对象医疗补助	25.38	25.38						
212	城乡社区支出	12.58	12.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.58	12.58						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.58	12.58						
221	住房保障支出	10.00	10.00						
22102	住房改革支出	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市上街区退役军人事务局

项目							
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		1,213.12	82.11	1,131.01			
208	社会保障和就业支出	1,161.39	68.34	1,093.05			
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
20808	抚恤	956.99		956.99			
2080801	死亡抚恤	16.06		16.06			
2080802	伤残抚恤	223.37		223.37			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.11		20.11			
2080805	义务兵优待	338.36		338.36			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	89.93		89.93			
2080899	其他优抚支出	269.15		269.15			
20809	退役安置	81.74		81.74			

2080901	退役士兵安置	23.50		23.50		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.93		13.93		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.48		21.48		
2080904	退役士兵管理教育	3.30		3.30		
2080905	军队转业干部安置	2.32		2.32		
2080999	其他退役安置支出	17.22		17.22		
20825	其他生活救助	0.58		0.58		
2082501	其他城市生活救助	0.58		0.58		
20828	退役军人管理事务	114.99	61.25	53.74		
2082801	行政运行	61.25	61.25			
2082802	一般行政管理事务	7.76		7.76		
2082804	拥军优属	41.56		41.56		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42		4.42		
210	卫生健康支出	29.15	3.77	25.38		
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77			
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77			
21014	优抚对象医疗	25.38		25.38		
2101401	优抚对象医疗补助	25.38		25.38		
212	城乡社区支出	12.58		12.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.58		12.58		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.58		12.58		
221	住房保障支出	10.00	10.00			
22102	住房改革支出	10.00	10.00			

2210201	住房公积金	10.00	10.00				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：郑州市上街区退役军人事务局

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	1,196.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.58	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	1,157.60	1,157.60		
	9		九、卫生健康支出	41	29.15	29.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.58		12.58	
	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	10.00	10.00	
	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	1,209.33	本年支出合计	59	1,209.33	1,196.75	12.58
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	1,209.33	总计	64	1,209.33	1,196.75	12.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市上街区退役军人事务局

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		1,196.75	82.11	1,114.64
208	社会保障和就业支出	1,157.60	68.34	1,089.26
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
20808	抚恤	956.99		956.99
2080801	死亡抚恤	16.06		16.06
2080802	伤残抚恤	223.37		223.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.11		20.11
2080805	义务兵优待	338.36		338.36
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	89.93		89.93
2080899	其他优抚支出	269.15		269.15
20809	退役安置	77.95		77.95
2080901	退役士兵安置	23.50		23.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.14		10.14

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.48		21.48
2080904	退役士兵管理教育	3.30		3.30
2080905	军队转业干部安置	2.32		2.32
2080999	其他退役安置支出	17.22		17.22
20825	其他生活救助	0.58		0.58
2082501	其他城市生活救助	0.58		0.58
20828	退役军人管理事务	114.99	61.25	53.74
2082801	行政运行	61.25	61.25	
2082802	一般行政管理事务	7.76		7.76
2082804	拥军优属	41.56		41.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42		4.42
210	卫生健康支出	29.15	3.77	25.38
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
21014	优抚对象医疗	25.38		25.38
2101401	优抚对象医疗补助	25.38		25.38
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市上街区退役军人事务局

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	76.02	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.19	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.11	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	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	0.95	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	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		76.02	公用经费合计				6.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市上街区退役军人事务局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			12.58	12.58		12.58	
212	城乡社区支出		12.58	12.58		12.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.58	12.58		12.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.58	12.58		12.58	

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。

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：郑州市上街区退役军人事务局

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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：郑州市上街区退役军人事务局

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1196.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.97 万元，下降 4.16%。主要原因是 2022 年我局调出一名工作人员，服务对象有减员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1213.12 万元，其中：财政拨款收入 1209.33 万元，占 99.69%；其他收入 3.79 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1213.12 万元，其中：基本支出 82.11 万元，占 6.77%；项目支出 1131.01 万元，占 93.23%。

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 1209.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.79 万元，下降 3.03%。主要原因是 2022 年我局调出一名工作人员，服务对象有减员。

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 1196.75 万元，占支出合计的 98.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.37 万元，下降 4.12%。主要原因是 2022 年我局调出一名工作人员，服务对象有减员。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1157.6 万元，占

96.73%；卫生健康支出（类）29.15万元，占2.44%；住房保障支出（类）10万元，占0.83%；。

（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774.26万元，支出决算为1196.75万元，完成年初预算的154.57%。其中：

1. 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8.5万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照当年实际需要缴费数额支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的2697.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的3001.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为321万元，支出决算为338.36万元，完成年初预算

的 105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 102.04 万元，支出决算为 269.15 万元，完成年初预算的 263.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 23.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

8. 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 7 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 144.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上级拨付自有资金，作为军休干部、病退士官的定期增资及调整补贴使用，其余部分资金未上级补助资金支出。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

12. 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 50 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 34.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金由省、市、区三级财政共同承担，并按照当年实际人数及当兵年限给予补助。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）军其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金支出。

14. 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 106.71 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 57.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

15. 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）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 7.76

万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

16. 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 91.5 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 45.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

18. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

19. 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 45.16 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 56.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为估算数，具体支出按照实际执行。

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 82.12 万元。其中：人员经费 76.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 12.58 万元。主要用于支付赴京信访值班、退役军人专场招聘会、退役军人服务中心建设等相关费用。

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，完成年初预算的 0%。

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6.1 万元，比 2021 年度增加 0.49 万元，增长 8.73%。主要原因是按照实际支出执行。

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年度 52 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 96.91 分，其中：自评结果 46 个为优，6 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告因内容涉密，不予公开。

（三）部门整体绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 96.22 分，部门整体绩效自评报告因内容涉密，不予公开。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。