

退役军人事务局单位 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 退役军人事务局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

一、单位主要职责

（一）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件 and 制度并组织实施，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）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织指导全县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）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门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。组织实施军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十) 在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、移交安置股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股、烈士纪念设施保护中心等 5 个职能股室。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中行政编制 6 人，事业编制 22 人，在职人员 28 人，离休人员 1 人（军休人员遗孀），退休人员 5 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,867.99	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	12.88	八、社会保障和就业支出	39	11,454.61
	9		九、卫生健康支出	40	392.00
	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	0.00
	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	28.79
	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	5.47
	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	11,880.87	本年支出合计	58	11,880.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,880.87	总计	62	11,880.87

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

编制单位：于都县退役军人事务局

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,880.87	11,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,454.61	11,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
20805			行政事业单位养老支出	24.56	24.56	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8,695.77	8,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	2,357.36	2,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5,807.93	5,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,000.40	1,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	425.62	425.62	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	64.35	64.35	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	443.88	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,528.73	1,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
2082801			行政运行	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,264.54	1,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
20899	其他社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			11,880.87	310.17	11,570.70	0.00	0.00	0.00
			11,454.61	269.97	11,184.64	0.00	0.00	0.00
20805			24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080705			0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20808			8,695.77	2.05	8,693.73	0.00	0.00	0.00
2080803			440.43	0.00	440.43	0.00	0.00	0.00
2080805			2,357.36	0.00	2,357.36	0.00	0.00	0.00
2080808			90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
2080899			5,807.93	2.05	5,805.88	0.00	0.00	0.00
20809			1,000.40	0.00	1,000.40	0.00	0.00	0.00
2080901			425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00
2080902			64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
2080903			1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2080904			22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	443.88	0.00	443.88	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,528.73	243.36	1,285.37	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	251.85	243.36	8.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,264.54	0.00	1,264.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.51	0.00	204.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	204.51	0.00	204.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.00	11.41	380.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	380.59	0.00	380.59	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	380.59	0.00	380.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.47	0.00	5.47	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

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	11,867.99	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	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	11,441.73	11,441.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.00	392.00	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	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	28.79	28.79	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	5.47	5.47	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	11,867.99	本年支出合计	59	11,867.99	11,867.99	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,867.99	总计	64	11,867.99	11,867.99	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

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			11,867.99	310.17	11,557.82
208	社会保障和就业支出		11,441.73	269.97	11,171.76
20805	行政事业单位养老支出		24.56	24.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.56	24.56	0.00
20807	就业补助		0.63	0.00	0.63
2080705	公益性岗位补贴		0.63	0.00	0.63
20808	抚恤		8,695.77	2.05	8,693.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		440.43	0.00	440.43
2080805	义务兵优待		2,357.36	0.00	2,357.36
2080808	烈士纪念设施管理维护		90.05	0.00	90.05
2080899	其他优抚支出		5,807.93	2.05	5,805.88
20809	退役安置		1,000.40	0.00	1,000.40
2080901	退役士兵安置		425.62	0.00	425.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		64.35	0.00	64.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.76	0.00	1.76
2080904	退役士兵管理教育		22.80	0.00	22.80
2080905	军队转业干部安置		42.00	0.00	42.00
2080999	其他退役安置支出		443.88	0.00	443.88
20828	退役军人管理事务		1,515.85	243.36	1,272.49
2082801	行政运行		251.85	243.36	8.49
2082804	拥军优属		12.34	0.00	12.34
2082899	其他退役军人事务管理支出		1,251.66	0.00	1,251.66
20899	其他社会保障和就业支出		204.51	0.00	204.51
2089999	其他社会保障和就业支出		204.51	0.00	204.51
210	卫生健康支出		392.00	11.41	380.59
21011	行政事业单位医疗		11.41	11.41	0.00
2101101	行政单位医疗		10.25	10.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.16	1.16	0.00
21014	优抚对象医疗		380.59	0.00	380.59
2101401	优抚对象医疗补助		380.59	0.00	380.59

221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00
229	其他支出	5.47	0.00	5.47
22999	其他支出	5.47	0.00	5.47
2299999	其他支出	5.47	0.00	5.47

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

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.69	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.88	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		306.69	公用支出合计					3.48

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

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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			
支出功能分类科目编码					科目名称						
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			栏次			合计					

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.00	14.28	14.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	2.23	2.23
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	2.23	2.23
3.公务接待费	6	16.00	12.04	12.04
（1）国内接待费	7	——	——	12.04
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	134
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	档次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 11,880.87 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 1331.28 万元，下降 100%；本年收入合计 11,880.87 万元，较 2021 年增加 2643.02 万元，增长 28.6%，主要原因是：优抚对象的发放标准按上级要求逐年提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11880.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11880.87 万元，其中本年支出合计 11880.87 万元，较 2021 年增加 3974.3 万元，增长 50.3%，主要原因是：优抚对象的发放标准按上级要求逐年提升；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：自 2021 年按照新的预算管理办法以来，以支定收，收支平衡，没有年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 310.17 万元，占 2.6%；项目支出 11570.7 万元，占 97.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11867.99 万元，决算数为 11867.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算数为 11441.73 万元，决算数为 11441.73 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。

（二）卫生健康支出年初预算数为 392 万元，决算数为 392 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。

（三）住房保障支出年初预算数为 28.79 万元，决算数为 28.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的资金使用效率。

（四）其他支出年初预算为 5.47 万元，决算数为 5.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的使用效率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 306.69 万元，较 2021 年增加 29.54 万元，增长 10.7 %，主要原因是：人员的增加。

（二）商品和服务支出 3.48 万元，较 2021 年减少 204.94 万元，下降 98.3 %，主要原因是：决算数据统计口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降

100 %，主要原因是：单位无退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 10.5 万元，下降 100 %，主要原因是：统计口径不同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 16 万元，决算数为 14.28 万元，完成**全年预算**的 89.3 %，决算数较 2021 年减少 0.39 万元，下降 2.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）人次。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）人次。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 16 万元，决算数为 12.04 万元，完成**全年预算**的 75.3 %，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，下降 2 %，主要原因是压缩公务支出，坚持政府过紧日子。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩公务支出，坚持政府过紧日子。全年国内公务接待 134 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待，主要为上级领导视察和外县市同行单位来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的

100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无购买计划，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无购买计划；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元，决算数为2.23万元，完成**全年预算**的223%，决算数较2021年减少0.16万元，下降6.7%，主要原因是压缩公务支出，坚持政府过紧日子。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务支出，坚持政府过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出3.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少215.44万元，降低98.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务支出（统计口径不同）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额20.8331万元，其中：政府采购货物支出20.8331万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障业务用车的正常运行使用。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10848.56 万元，占项目支出总额的 93.8 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》(自选 1 个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难退役军人帮扶援助资金								
主管部门	于都县退役军人事务局				实施单位	于都县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	49.49	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	50				—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	体现党和政府对困难涉军人中的关心关爱，维护我县社会稳定。				体现党和政府对困难涉军人中的关心关爱，维护我县社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 涉及服务对象	≥200 人	213 人	10	10	
			资金涉及乡镇数	=23 个	=23 个	10	10	
		质量指标	资金使用达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 加强国防和军队建设宏扬军人尊崇	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难涉军人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	90	

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

总体运行良好，目标完成、预算执行、组织实施和资金管理均符合标准要求，在基建项目的资金需加快结算和支付进度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 抚恤 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

优抚事业单位支出 反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

义务兵优待 反映用于义务兵优待方面的支出

(二) 退役安置 反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

军队转业干部安置 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(三) 退役军人管理事务 反映退役军人事务管理支出

拥军优属 反映开展拥军优属活动的支出

(四) 其他退役军人事务管理支出 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出

(五) “三公” 经费 指用**财政拨款**安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

(六) 机关运行经费支出 指用**财政拨款**安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。