

2022 年度
漯河市郾城区退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城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收入支出决算表

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

漯河市郾城区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻党、国家、省和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）承担全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主选择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）负责全区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。

（五）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我区的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责各类优抚对象的优待抚恤和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。

（八）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；组织开展军供服务保障工作。

（九）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障水平。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。负责本辖区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；负责本辖区拥军优属工作。

二、机构设置

漯河市郾城区退役军人事务局内设机构4个，包括：党政办公室、双拥和权益维护股、退役军人安置股、优抚和褒扬股。

从决算单位构成看，漯河市郾城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，

预算单位包括：

漯河市郾城区退役军人事务局本级。

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：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

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	4,438.71	一、一般公共服务支出	32	59.77
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	68.15	八、社会保障和就业支出	39	4,278.69
	9		九、卫生健康支出	40	136.54
	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	21.59
	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	9.69
	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	4,506.87	本年支出合计	58	4,506.27
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	104.96	年末结转和结余	60	105.55
	30			61	
总计	31	4,611.82	总计	62	4,611.82

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
单位：万元

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

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		4,506.87	4,438.71	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
201	一般公共服务支出	60.36	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46
20102	政协事务	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46
2010201	行政运行	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46
20132	组织事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,278.69	4,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,389.76	3,389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	912.10	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,389.96	2,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	655.88	655.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.00	179.00	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	209.16	209.16	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
22999	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2299999	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69

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
单位：万元

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

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		4,506.27	461.78	4,044.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.77	58.32	1.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.45	1.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,278.69	373.97	3,904.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,389.76	30.09	3,359.68	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	912.10	0.00	912.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,389.96	30.09	2,359.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	655.88	142.58	513.29	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.16	142.58	66.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	209.71	180.49	29.22	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.54	7.91	128.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	128.63	0.00	128.63	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表
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	4,438.71	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90	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	4,278.69	4,278.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.54	136.54	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	21.59	21.59	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
	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	4,438.71	本年支出合计	59	4,438.71	4,438.71	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				
总计	32	4,438.71	总计	64	4,438.71	4,438.71	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。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

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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		4, 438. 71	403. 91	4, 034. 80
201	一般公共服务支出	1. 90	0. 45	1. 45
20132	组织事务	1. 90	0. 45	1. 45
2013204	公务员事务	0. 90	0. 45	0. 45
2013299	其他组织事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	4, 278. 69	373. 97	3, 904. 72
20805	行政事业单位养老支出	19. 90	19. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 90	19. 90	0. 00
20808	抚恤	3, 389. 76	30. 09	3, 359. 68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87. 70	0. 00	87. 70
2080805	义务兵优待	912. 10	0. 00	912. 10
2080899	其他优抚支出	2, 389. 96	30. 09	2, 359. 88
20809	退役安置	655. 88	142. 58	513. 29

2080901	退役士兵安置	179.00	0.00	179.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.16	142.58	66.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.70	0.00	29.70
2080904	退役士兵管理教育	3.10	0.00	3.10
2080999	其他退役安置支出	234.92	0.00	234.92
20820	临时救助	2.53	0.00	2.53
2082001	临时救助支出	2.53	0.00	2.53
20828	退役军人管理事务	209.71	180.49	29.22
2082801	行政运行	180.49	180.49	0.00
2082804	拥军优属	29.22	0.00	29.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	136.54	7.91	128.63
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
21014	优抚对象医疗	128.63	0.00	128.63
2101401	优抚对象医疗补助	119.50	0.00	119.50
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.13	0.00	9.13
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	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。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
单位：万元

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

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	192.47	302	商品和服务支出	38.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.04	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		365.13	公用经费合计					38.78

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
单位：万元

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：我部门 2022 年度未发生“三公”经费支出，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 4611.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 253.26 万元，增长 5.81%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4506.87 万元，其中：财政拨款收入 4438.71 万元，占 98.49%；其他收入 68.15 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4506.27 万元，其中：基本支出 461.78 万元，占 10.25%；项目支出 4044.49 万元，占 89.75%。

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 4438.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.87 万元，增长 5.84%。主要原因是项目经费增加。

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 4438.71 万元，占支出合计的 98.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.87 万元，增长 5.84%。主要原因是项目经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4438.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.90 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 4278.69 万元，占 96.39%；卫生健康支出 136.54 万元，占 3.08%；住房保障支出 21.59 万元，占 0.49%。

(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 6491.58 万元，支出决算为 4438.71 万元，完成年初预算的 68.38%。其中：

1、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

2、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

3、**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)**。年初预算数为 19.78 万元，决算数 19.90 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员为准。

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）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算数为 913.85 万元，决算数 912.10 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算数为 4282.37 万元，决算数 2389.96 万元，完成年初预算的 55.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

7、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算数为 160.00 万元，决算数 179.00 万元，完成年初预算的 111.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

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休人员安置（项）**。年初预算数为 268.25 万元，决算数 209.16 万元，完成年初预算的 77.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为 205.00 万元，决算数 29.70 万元，完成年初预算的 14.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

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）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 15.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 229.39 万元，决算数 234.92 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出金额为准。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 220.78 万元，决算数 180.49 万元，完成年初预算的 81.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

14、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**。年初预算数为 30.00 万元，决算数 29.22 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

15、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算数为 0.97 万元，决算数 0.91 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员为准。

16、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数为 8.04 万元，决算数 7.91 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员为准。

17、**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**。年初预算数为 104.47 万元，决算数 119.50 万元，完成年初预算的 114.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员为准。

18、**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）**。年初预算数为 7.87 万元，决算数 9.13 万元，完成年初预算的 115.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员为准。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 20.79 万元，决算数 21.59 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际缴纳公积金为准。

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 403.91 万元。

其中：人员经费 365.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，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0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元。公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。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(不包括陪同人员)。

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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 38.78 万元，比 2021 年度下降 7.53 万元，下降 16.26%，主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目19个，全年预算合计3243.81万元，支出合计3154.91万元，预算执行率97.26%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有11个，目标存在偏差的项目有8个。因受疫情影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为98.67分（详见附表）。

（三）重点绩效评价说明

我部门 2022 年度无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	待安置期间生活费	可执行项目	社保股	20	19.25	19.25	96.25%	100%	80.8%	100%	100%	100%	97.71	是
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	优抚对象补助经费（中央资金）	可执行项目	社保股	133.73	133.73	133.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	2022年第二、三、四季度69名	可执行项目	社保股	135.04	135.04	135.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局		局	企业 军转 干部 补助 经费													
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	待安置期间医保	可执行项目	社保股	2.04	1	1	49.02%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	离退休、无军籍遗属人员工资	可执行项目	社保股	30.09	30.09	30.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	义务兵家庭优待金	可执行项目	社保股	451.9	451.9	451.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	拥军优属、拥政爱民慰问	可执行项目	社保股	30	29.22	29.22	97.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	伤残军人、优抚对象医疗	可执行项目	社保股	39.77	39.77	39.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	退役军人事务经费	可执行项目	社保股	30	26.5	26.5	88.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.83	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	待安置期间养老保险	可执行项目	社保股	14.39	14.39	14.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	达到退休年龄部分退役士兵医疗保险金	可执行项目	社保股	25	3.13	3.13	12.52%	100%	100%	100%	100%	100%	91.25	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	退役士兵自主就业一次性经济补助	可执行项目	社保股	91.64	91.64	91.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	优抚对象补助经费	可执行项目	社保股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
683101	漯河市郾城区退役	683	漯河市郾城区退役	军队离退休人员工	可执行项目	社保股	146.25	142.58	142.58	97.49%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否

	军人事务局		军人事务局	资													
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	向先成等12位同志2022年第三、四季度工资	可执行项目	社保股	96.61	43.19	43.19	44.71%	100%	100%	100%	100%	100%	94.47	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	下达2022年中央优抚对象补助经费	可执行项目	社保股	1839	1839	1839	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	向先成等12位同志2022年第二季度工	可执行项目	社保股	23.39	23.39	23.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				资														
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	2020年退役安置补助经费(第二批)	可执行项目	社保股	20	16.13	16.13	80.65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.07	否
683101	漯河市郾城区退役军人事务局	683	漯河市郾城区退役军人事务局	2022年第一季度69名企业军转干部补助经费	可执行项目	社保股	34.96	34.96	34.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。