

2022 年度
漯河市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市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 漯河市退役军人事务局概况

一、部门职责

1、贯彻党、国家和省退役军人思想政治、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；

2、承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施；

3、负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；

4、负责全市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；

5、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；

6、组织协调落实移交我市的离退休军人、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、社会保障等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；

7、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，指导优抚机构的管理工作；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；负责优抚对象的优待抚恤和国家机关工作人员伤残抚恤工作；

8、组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；

9、负责全市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，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导烈士纪念实施保护单位的管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

10、负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

11、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工作水平；

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市退役军人事务局内设机构8个，包括：办公室、人事科（党建工作科）、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科。

从决算单位构成看，退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 退役军人事务局本级
2. 漯河市军队离退休干部服务中心
3. 漯河市军事供应站
4. 漯河市烈士陵园
5. 漯河市退役军人服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市退役军人事务局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,029.21	一、一般公共服务支出	32	4.21
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	134.92	八、社会保障和就业支出	39	4,867.04
	9		九、卫生健康支出	40	60.26
	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	102.22
	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	210.46
	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	5,164.12	本年支出合计	58	5,244.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	911.16	年末结转和结余	60	831.08
	30			61	
总计	31	6,075.28	总计	62	6,075.28

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

部门：漯河市退役军人事务局

2022 年度

公开 02 表
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		5,164.12	5,029.21	0.00	0.00	0.00	0.00	134.92
201	一般公共服务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,862.52	4,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3,117.26	3,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,052.88	1,052.88	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	356.97	356.97	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	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,544.78	1,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	574.52	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.92
22999	其他支出	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.92
2299999	其他支出	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.92

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

部门：漯河市退役军人事务局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,244.19	1,430.90	3,813.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,867.04	1,271.69	3,595.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.85	9.85	29.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3,121.78	0.00	3,121.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,052.88	0.00	1,052.88	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.97	0.00	356.97	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	315.04	0.00	315.04	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,319.36	0.00	1,319.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,544.78	1,127.00	417.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	225.43	0.00	225.43	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	189.54	150.92	38.62	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	574.52	574.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.98	3.98	24.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.98	3.98	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.26	48.18	12.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.26	48.18	12.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	210.46	8.81	201.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.46	8.81	201.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.46	8.81	201.65	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：漯河市退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	5,029.2 1	一、一般公共服务支出	33	4.21	4.21	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	4,862.5 2	4,862.5 2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26	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	102.22	102.22	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	5,029.21	本年支出合计	59	5,029.21	5,029.21	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				

款								
总计	32	5,029.2 1	总计	64	5,029.2 1	5,029.2 1	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
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

2022 年度

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		5,029.21	1,422.09	3,607.12
201	一般公共服务支出	4.21	0.00	4.21
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91
2013699	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	4,862.52	1,271.69	3,590.83
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	0.00
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	0.00
20807	就业补助	2.80	0.00	2.80
2080799	其他就业补助支出	2.80	0.00	2.80
20808	抚恤	38.85	9.85	29.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	29.00	0.00	29.00

20809	退役安置	3,117.26	0.00	3,117.26
2080901	退役士兵安置	1,052.88	0.00	1,052.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.97	0.00	356.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	315.04	0.00	315.04
2080904	退役士兵管理教育	69.02	0.00	69.02
2080905	军队转业干部安置	1,319.36	0.00	1,319.36
2080999	其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00
20828	退役军人管理事务	1,544.78	1,127.00	417.78
2082801	行政运行	401.56	401.56	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2082804	拥军优属	225.43	0.00	225.43
2082805	军供保障	189.54	150.92	38.62
2082850	事业运行	574.52	574.52	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.23	0.00	152.23
20899	其他社会保障和就业支出	27.98	3.98	24.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.98	3.98	24.00
210	卫生健康支出	60.26	48.18	12.08
21011	行政事业单位医疗	60.26	48.18	12.08
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	0.00	12.08
221	住房保障支出	102.22	102.22	0.00
22102	住房改革支出	102.22	102.22	0.00
2210201	住房公积金	102.22	102.22	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

金额单位：

万元

部门：漯河市退役军人事务局

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	1,290.16	302	商品和服务支出	80.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.68	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.37	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	401.54	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	118.16	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	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	9.63	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.27	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	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.96	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	51.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.89	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.36	30217	公务接待费	0.25	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	3.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.95	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	1.83	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	11.41	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	9.92	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	23.51	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	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
人员经费合计		1,341.25	公用经费合计				80.84	

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：漯河市退役军人事务局

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。

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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

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：漯河市退役军人事务局

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
2.65	0.00	2.01	0.00	2.01	0.65	2.65	0.00	2.01	0.00	2.01	0.65

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。

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 6075.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 740.81 万元，增长 13.88%。主要原因是根据业务需要增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5164.12 万元，其中：财政拨款收入 5029.21 万元，占 97.39%；其他收入 134.92 万元，占 2.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5244.19 万元，其中：基本支出 1430.90 万元，占 27.29%；项目支出 3813.29 万元，占 72.71%。

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 5029.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1038.96 万元，增长 26.03%。主要原因是根据业务需要增加项目支出。

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 5029.21 万元，占支出合计的 95.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1038.96 万元，增长 26.03%。主要原因是根据业务需要增加项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5029.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.21 万元，占

0.08%; 社会保障和就业(类)支出 4862.52 万元, 占 96.69%; 卫生健康(类)支出 60.26 万元, 占 1.20%; 住房保障(类)支出 102.22 万元, 占 2.03%。

(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 5007.68 万元, 支出决算为 5029.21 万元, 完成年初预算的 100.43%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建工作经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.88 万元, 支出决算为 16.04 万元, 完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人员实际情况支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 33.22 万元, 支出决算为 25.88 万元, 完成年初预算的 77.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人员实际情况支出。

5. 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 90.20 万元，支出决算为 88.94 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休不再缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 7000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 165.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。

9. 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 385.04 万元，支出决算为 1052.88 万元，完成年初预算的 273.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

10. 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）。年初预算为 337.97 万元，

支出决算为 356.97 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅拨入经费。

11. 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）。年初预算为 738.33 万元，支出决算为 315.04 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结转下年使用。

12. 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 278.71 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 24.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退役士兵未全部完成培训。

13. 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 858.96 万元，支出决算为 1319.36 万元，完成年初预算的 153.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。

15. 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 334.51 万元，支出决算为 401.56 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

16. 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 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数不存在差异。

17. 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 191.79 万元,支出决算为 225.43 万元,完成年初预算的 117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

18. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算为 146.48 万元,支出决算为 189.54 万元,完成年初预算的 129.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅拨入经费。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 526.56 万元,支出决算为 574.52 万元,完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 110.38 万元,支出决算为 152.23 万元,完成年初预算的 137.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

21. 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)。年初预算为 33.03 万元,支出决算为 27.98 万元,完成年初预算的 84.71%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出结转下年。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休不再缴纳医疗保险。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 49.59 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 24.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵补缴医疗保险逐步进行。

26. 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 108.29 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休不再缴纳住房公积金。

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 1422.09 万元。其中：人员经费 1341.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 80.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100.00%。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；公务用车购置及运行费支出决算 2.01 万元，完成预算的 100.00%，占 75.85%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 100.00%，占 24.15%。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。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 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.01 万元。主要用于公务用车汽油费、维修费、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。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 0.65 万元。主要用于接待外地市来我局考察调研以及省厅督导工作招待费。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 51 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 41.33 万元，比 2021 年度增加 2.60 万元，增长 6.71%。主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 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 0.15 万元，占政府采购支出总额的 4.39%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局召开了相关科室人员会议，安排部署了预算绩效管理工作，明确由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标，进行了绩效监控、信息公开，确保绩效管理工作有章可循，有序开展。

三是评价结果运用。开展预算绩效管理工作以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的单位和科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政局文件要求，漯河市退役军人事务局部门组织实施了 2022 年度项目绩效自评工作。通过自评，我们认为本部门 2022 年度各项资金使用管理总体情况良好，退役军人的合法权益得到落实，军地关系融洽，军人军属对地方政策及项目满意度较高，困难能够得到及时帮助，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，我部门 2022 年度项目绩效自评等次为“优秀”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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。