

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：321

单位名称：博野县退役军人事务局

二〇二三年十一月



# 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

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、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

(一) 贯彻执行国家思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策落实。落实国家、省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。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以及自主择业、就业退依军人的服务管理工作。

(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) 会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟定企业中军队转业干部的解困政策。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工为住房保障工作。以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、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、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、

参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作。组织落实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。审核拟列入全县和县级重点保护单位的；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帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县退役军人事务局(本级)	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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：博野县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,492.35	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		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	3,607.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	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	6.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,492.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,645.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	229.60	年末结转和结余	60	76.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,721.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,721.95</b>

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：博野县退役军人事务局

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		3,492.35	3,492.35					
208	社会保障和就业支出	3,421.28	3,421.28					
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57					
20808	抚恤	2,918.43	2,918.43					
2080801	死亡抚恤	102.86	102.86					
2080802	伤残抚恤	324.00	324.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,721.00	1,721.00					
2080805	义务兵优待	429.87	429.87					
2080899	其他优抚支出	340.70	340.70					
20809	退役安置	304.38	304.38					
2080901	退役士兵安置	157.27	157.27					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79.76	79.76					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.00	24.00					
2080904	退役士兵管理教育	4.89	4.89					
2080905	军队转业干部安置	28.53	28.53					
2080999	其他退役安置支出	9.94	9.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
20828	退役军人管理事务	186.57	186.57					
2082801	行政运行	97.82	97.82					
2082802	一般行政管理事务	35.55	35.55					
2082804	拥军优属	3.00	3.00					
2082850	事业运行	45.24	45.24					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	64.35	64.35					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
21014	优抚对象医疗	59.88	59.88					
2101401	优抚对象医疗补助	59.88	59.88					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：博野县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,645.20</b>	<b>245.44</b>	<b>3,399.76</b>			
208	社会保障和就业支出	3,607.24	234.23	3,373.02			
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57				
20808	抚恤	2,940.92		2,940.92			
2080801	死亡抚恤	102.86		102.86			
2080802	伤残抚恤	324.00		324.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,721.00		1,721.00			
2080805	义务兵优待	423.62		423.62			
2080899	其他优抚支出	369.45		369.45			
20809	退役安置	467.86	38.77	429.09			
2080901	退役士兵安置	277.43	27.78	249.65			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	123.95	10.99	112.97			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.00		24.00			
2080904	退役士兵管理教育	4.89		4.89			
2080905	军队转业干部安置	27.65		27.65			
2080999	其他退役安置支出	9.94		9.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
20828	退役军人管理事务	186.57	183.57	3.00			
2082801	行政运行	97.82	97.82				
2082802	一般行政管理事务	35.55	35.55				
2082804	拥军优属	3.00		3.00			
2082850	事业运行	45.24	45.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	31.23	4.49	26.74			
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
21014	优抚对象医疗	26.76	0.02	26.74			
2101401	优抚对象医疗补助	26.76	0.02	26.74			
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县退役军人事务局

2022年度

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	3,492.35	一、一般公共服务支出	33				
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	3,607.24	3,607.24		
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23		
	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	6.73	6.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,492.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,645.20	3,645.20		
年初财政拨款结转和结余	28	229.60	年末财政拨款结转和结余	60	76.75	76.75		
一般公共预算财政拨款	29	229.60		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				
<b>总计</b>	32	3,721.95	<b>总计</b>	64	3,721.95	3,721.95		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县退役军人事务局

2022年度

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		<b>3,645.20</b>	<b>245.44</b>	<b>3,399.76</b>
208	社会保障和就业支出	3,607.24	234.23	3,373.02
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
20808	抚恤	2,940.92		2,940.92
2080801	死亡抚恤	102.86		102.86
2080802	伤残抚恤	324.00		324.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,721.00		1,721.00
2080805	义务兵优待	423.62		423.62
2080899	其他优抚支出	369.45		369.45
20809	退役安置	467.86	38.77	429.09
2080901	退役士兵安置	277.43	27.78	249.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	123.95	10.99	112.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.00		24.00
2080904	退役士兵管理教育	4.89		4.89
2080905	军队转业干部安置	27.65		27.65
2080999	其他退役安置支出	9.94		9.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
20828	退役军人管理事务	186.57	183.57	3.00
2082801	行政运行	97.82	97.82	
2082802	一般行政管理事务	35.55	35.55	
2082804	拥军优属	3.00		3.00
2082850	事业运行	45.24	45.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	31.23	4.49	26.74
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
21014	优抚对象医疗	26.76	0.02	26.74
2101401	优抚对象医疗补助	26.76	0.02	26.74
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表  
金额单位：万元

部门：博野县退役军人事务局

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	125.49	302	商品和服务支出	80.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.80	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.22	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	12.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	2.34	30211	差旅费	31.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.82	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	39.60	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	39.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	24.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	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	1.26	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	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	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		165.09	公用经费合计					80.35

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县退役军人事务局

2022年度

公开07表  
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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：博野县退役军人事务局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县退役军人事务局 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
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

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）3721.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 320.14 万元，增长 9.4%，主要原因是根据中央文件优抚对象生活补助老党员补助资金由组织部转到退役局发放，每年补助会根据相关文件调资增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3492.35万元，其中：财政拨款收入3492.35万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3645.20 万元，其中：基本支出 245.44 万元，占 6.7%；项目支出 3399.76 万元，占 93.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 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

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 3492.35 万元，比 2021 年度增加 213.55 万元，增长 6.5%，主要原因是本年财政拨款增加；本年支出 3645.20 万元，比 2021 年度增加 473.03 万元，增长 14.9%，

主要原因是根据中央文件优抚对象生活补助老党员补助资金由组织部转到退役局发放，每年补助会根据相关文件调资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是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，与上年持平，主要是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，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 3492.35 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 3645.20 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 152.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据中央文件优抚对象生活补助老党员补助资金由组织部转到退役局发放，每年补助会根据相关文件调资增加。

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。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 3645.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3607.24 万元，占 98.96%，主要用于优抚对象生活和医疗补助发放，退役安置补助资金；住房保障（类）支出 6.73 万元，占 0.18%，主要用于单位人员住房公积金；卫生健康支出 31.23 万元，占 0.86%，主要优抚对象的医疗补贴。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 245.44 万元，其中：

人员经费 165.09 万元，主要包括基本工资 83.8 万元、津贴补贴 8.81 万元、奖金 6.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.48 万元、住房公积金 7.47 万元、医疗费 1.82 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 39.6 万元。

公用经费 80.35 万元，主要包括办公费 13.45 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 31.45 万元、劳务费 1.37 万元、委托业务费 24.73 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 4.86 万元。

## **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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.54 万元，降低 28.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## **(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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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，无本单位组织的出国（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维护费预算为 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，较上年减少 0.54 万元，降低 28.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.36 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较 2021

年度决算减少 0.54 万元，降低 28.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80.35 万元，比 2021 年度减少 45.66 万元，降低 36.2%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节俭严抓支出。比年初预算无增减变化。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 164.91 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 164.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 164.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 164.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化。其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 0 个，二级项目 52 个，共涉及资金 2890 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%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （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义务兵家庭优待金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）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 100 分。全年预算数为 430.07 万元，执行数为 430.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了现役士兵家庭优待金的准时准确发放，提高了义务兵家庭收入水平、维护了农村经济发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，根据义务兵家庭优待金发放标准进行逐一核实比对未发现问题。

### **(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. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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