

2022年度

方城县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 方城县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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)负责全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)组织指导全县军队转业干部、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。

(四)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施，承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(五)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，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。

(六)组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作，负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(七)负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织

开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县退役军人事务局部门内设5个机构：分别是办公室（党建工作办公室）、思想政治和权益维护股、移交安置股、优抚和褒扬股、方城县双拥工作领导小组办公室、财务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县退役军人事务局。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9,916.90	一、一般公共服务支出	32	77.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,089.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,754.72
	9		九、卫生健康支出	40	85.08
	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	0.00
	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	5,089.52



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,006.42	<b>本年支出合计</b>	58	15,006.42
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	15,006.42	<b>支出总计</b>	62	15,006.42

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

部门名称：方城县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,006.42	15,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,754.72	9,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,560.16	7,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,560.16	7,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.81	114.81	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	43.17	43.17	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	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,746.49	1,746.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	692.71	692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,089.52	5,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.52	89.52	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。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

部门名称：方城县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,006.42	2,271.67	12,734.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,754.72	2,194.56	7,560.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,560.16	0.00	7,560.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,560.16	0.00	7,560.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,746.49	1,746.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	692.71	692.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,089.52	0.00	5,089.52	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.52	0.00	89.52	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

公开04表

部门名称：方城县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	9,916.90	一、一般公共服务支出	33	77.11	77.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,089.52	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收入	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	9,754.72	9,754.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.08	85.08	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	0.00	0.00	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

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
	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	5,089.52	0.00	5,089.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,006.42	<b>本年支出合计</b>	59	15,006.42	9,916.90	5,089.52	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				
<b>合计</b>	32	15,006.42	<b>合计</b>	64	15,006.42	9,916.90	5,089.52	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

部门名称：方城县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,916.90	2,271.67	7,645.23
201	一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.11	77.11	0.00
208	社会保障和就业支出	9,754.72	2,194.56	7,560.16
20802	民政管理事务	41.69	41.69	0.00
2080203	机关服务	41.69	41.69	0.00
20808	抚恤	7,560.16	0.00	7,560.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,560.16	0.00	7,560.16
20809	退役安置	406.38	406.38	0.00
2080901	退役士兵安置	114.81	114.81	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.17	43.17	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	203.98	203.98	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.41	44.41	0.00
20828	退役军人管理事务	1,746.49	1,746.49	0.00
2082801	行政运行	493.43	493.43	0.00
2082803	机关服务	33.80	33.80	0.00
2082804	拥军优属	692.71	692.71	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	526.55	526.55	0.00
210	卫生健康支出	85.08	0.00	85.08
21014	优抚对象医疗	85.08	0.00	85.08
2101401	优抚对象医疗补助	85.08	0.00	85.08

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

部门名称：方城县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.71	302	商品和服务支出	284.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	37.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.22	30202	印刷费	58.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.14
30106	伙食补助费	41.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.69	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.48	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	10.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,576.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	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	1,576.75	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	0.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	9.62	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	31.52			
	人员经费合计	1,972.46					公用经费合计	299.21

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

部门名称：方城县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,089.52	5,089.52	0.00	5,089.52	0.00
229	其他支出	0.00	5,089.52	5,089.52	0.00	5,089.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	89.52	89.52	0.00	89.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	89.52	89.52	0.00	89.52	0.00

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

部门名称：方城县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
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

部门名称：方城县退役军人事务局

2022年度

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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年度收支决算总计15,006.42万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,006.42万元，其中：财政拨款收入15,006.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,006.42万元，其中：基本支出2,271.67万元，占15.14%；项目支出12,734.75万元，占84.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计15,006.42万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,916.90万元，占本年支出合计的66.08%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）77.11万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）9,754.72万元，占98.36%；卫生健康支出（类）85.08万元，占0.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,916.90万元，支出决算为9,916.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为77.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3. 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0.00万元，支出决算为7,560.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4. 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357.00万元，支出决算为114.81万元，完成年初预算的32.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。



5. 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0.00万元，支出决算为43.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6. 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0.00万元，支出决算为203.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7. 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0.00万元，支出决算为44.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8. 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305.50万元，支出决算为493.43万元，完成年初预算的161.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10. 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0.00万元，支出决算为692.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11. 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0.00万元，支出决算为526.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

12. 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0.00万元，支出决算为85.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

## 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2,271.67万元，其中：

（一）人员经费1,972.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费299.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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本年支出5,089.52万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5,000.00万元，主要是用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出89.52万元，主要是用于：社会福利的彩票公益金支出。

## 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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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1.80万元，支出决算为1.70万元，完成预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。与上年不可比，主要原因是：本单位为新增单位。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：本单位为新增单位。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：本单位为新增单位。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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1.80万元，支出决算1.70万元，完成预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子

要求，厉行节约，压减支出。与上年不可比，主要原因是：本单位为新增单位。具体是：

**国内接待费** 支出1.70万元，主要是：按国家标准，接待国内公务员费用。2022年国内公务接待20批次、90人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出298.14万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额550.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出500.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额309.53万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额309.53万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，7月份预算执行数309.53万元，执行率98%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额309.53万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选4个项目，涉及金额309.53万

元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分为优，未发现问题。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关



服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（九）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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

（十）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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十五）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）：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。

（十六）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附 件

**项目支出绩效自评情况表**

2022年11月

项目名称		2020年度方城籍现役军人立功受奖家庭慰问								
主管部门		方城县退役军人事务局			方城县退役军人事务局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.3	0.3	0.3	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好2020年度小史店镇方城籍现役军人立功受奖家庭慰问金的发放工作				做好2020年度小史店镇方城籍现役军人立功受奖家庭慰问金的发放工作					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	立功受奖现役军人人数	=3人	3人	20	20	0.00			
	质量指标	政策落实率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	完善抚恤优待措施的成效情况	成效显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年11月

项目名称	2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金							
主管部门	方城县退役军人事务局		实施单位		方城县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 0	181.72	181.72	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 0	181.72	181.72	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放工作		完成2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县财政承担金额	=181.72万元	181.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2021年秋冬季我县接收自主就业退役士兵数量	=220人	220人	10	10	0.00	
	质量指标	政策落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时下拨情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益成效情况	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金发放对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年11月

项目名称	2022年度政府安排工作退役士兵待安排工作期基本医疗保险单位部分缴费资金							
主管部门	方城县退役军人事务局		实施单位		方城县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	4.64	4.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.64	4.64	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2022年度政府安排工作退役士兵待安排工作期基本医疗保险接续工作			做好2022年度政府安排工作退役士兵待安排工作期基本医疗保险接续工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2022年度我县共接收安置符合政府安排工作条件退役士兵数量	=34名	34名	20	20	0.00	
	质量指标	政策落实率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益的成效情况	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年11月

项目名称		企业军转干部困难补助及慰问经费						
主管部门		方城县退役军人事务局		实施单位			方城县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	297	129	122.87	10	95.25 %	9.53	
	财政拨款	297	129	122.87	-	95.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5		
	预期目标	切实解决企业军转干部的生活困难，促进全县社会大局稳定			实际完成情况			
年度总体目标				切实解决企业军转干部的生活困难				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=297万元	297万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我县现有企业退休军转干部人数	根据企业养老保险局认证，由军队转业安置小组办公室提供名单为准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	政策执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决企业军转干部生活困难的成效情况	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		