

2022 年度  
新乡市卫滨区退役军人事务局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨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

## 新乡市卫滨区退役军人事务局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实执行国家和省、市退役军人工作法律、法规和方针、政策；拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，起草有关区级规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责移交地方安置的军队转业干部、退役士兵的有关工作和退役军人服务管理工作。

（三）贯彻执行国家和省、市退役军人教育培训法规制度，拟定我区退役军人分类教育培训政策和计划，负责退役军人就业创业培训、职业技能培训、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业等工作。

（四）落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（五）贯彻执行国家优抚政策，组织、协调指导拥军优属、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。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励工作，负责宣传、弘扬英雄烈士事迹精神，负责审核报送褒扬烈士评定工作，负责清明节祭扫和重要纪念日组织协调，开展英雄

烈士纪念活动。

（七）组织开展退役军人合法权益维护和帮扶援助工作。负责全区退伍军人思想政治、理论宣传，贯彻落实复员退伍军人各项政策。

（八）指导全区拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区退役军人事务局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区退役军人事务局本级，无二级决算单位。

## 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

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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	1586.29	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,552.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	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	6.51
	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	0.00
	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	1586.29	<b>本年支出合计</b>	58	1586.29
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	
<b>总计</b>	31	1586.29	<b>总计</b>	62	1586.29

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：新乡市卫滨区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,586.29	1,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,552.05	1,552.05					
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72					
20808	抚恤	1,323.94	1,323.94					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.36	36.36					
2080805	义务兵优待	170.12	170.12					
2080899	其他优抚支出	1,117.46	1,117.46					
20809	退役安置	84.00	84.00					
2080901	退役士兵安置	84.00	84.00					
20828	退役军人管理事务	135.39	135.39					
2082801	行政运行	71.37	71.37					
2082804	拥军优属	24.96	24.96					
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.06	39.06					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					

2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
21014	优抚对象医疗	24.10	24.10					
2101401	优抚对象医疗补助	24.10	24.10					
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房改革支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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	1,586.29	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	1,552.05	1,552.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74	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	6.51	6.51	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	1,586.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,586.29	1,586.29	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					
<b>总计</b>	32	1,586.29	<b>总计</b>	64	1,586.29	1,586.29	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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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		1,586.29	1,586.29	0.00
208	社会保障和就业支出	1,552.05	1,552.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
20808	抚恤	1,323.94	1,323.94	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.36	36.36	0.00
2080805	义务兵优待	170.12	170.12	0.00
2080899	其他优抚支出	1,117.46	1,117.46	0.00
20809	退役安置	84.00	84.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.00	84.00	0.00
20828	退役军人管理事务	135.39	135.39	0.00
2082801	行政运行	71.37	71.37	0.00
2082804	拥军优属	24.96	24.96	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.06	39.06	0.00
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
21014	优抚对象医疗	24.10	24.10	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.10	24.10	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	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

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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	85.29	302	商品和服务支出	40.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.10	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费	22.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.22	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	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	0.00	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.51	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	1,460.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.21	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	360.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,076.05	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	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.10	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	0.73	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	0.00	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	2.21	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	4.27			
人员经费合计		1,545.83	公用经费合计					40.47

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

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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				
0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

备注：此表为空表。

## 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

2022 年度收、支总计均为 1586.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.23 万元，下降 1.69%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1586.29 万元，其中：财政拨款收入 1586.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1586.29 万元，其中：基本支出 1586.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 1586.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.23 万元，下降 1.69%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1586.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.23 万元，下降 1.69%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1586.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1552.05 万元，占 97.84%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 6.51 万元，占 0.41%。

## **（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 1566.86 万元，支出决算为 1586.29 万元，完成年初预算的 101.24%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 36.36 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 170.12 万元，支出决算为 170.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1117.46 万元，支出决算为 1117.46 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 84 元，完成年初预算的 91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人员减少。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.45 万元，支出决算为 71.37 元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 325.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 24.10 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 7.31 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 1586.29 万元。其中：人员经费 1545.83 万元，主要包括：基本工资 58.10 万元、津贴补贴 4.11 万元、奖金 4.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.72 万元、职业基本医疗保险缴费 3.37 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、住房公积金 6.51 万元、退休费 0.21 万元、抚恤金 360.18 万元、生活补助 1076.05 万元、医疗费补助 24.10 万元；公用经费 40.47 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 22.57 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 5.80 万元、劳务费 1.08 万元、工会经费 0.73 万元、其他交通费用 2.21 万元、其他商品和服务支出 4.27 万元。

## 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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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。2021 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为 39.06 万元，比 2021 年度增加 5.87 万元，增长 17.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区退役军人事务局对 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 6 个，分别为“其他优抚资金”、“义务兵优待金”、“退



役士兵安置”、“拥军优属”、“退役军人事务局经费”、“退役军人维稳专项”。共涉及资金 325 万元，自评覆盖率达到 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

新乡市卫滨区退役军人事务局根据 2022 年年初设定的绩效目标，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。效益目标达到预期目标，服务对象满意程度为 95%，自评分值为 97 分。

## **（三）重点绩效评价结果。**

新乡市卫滨区退役军人事务局对 2022 年度 6 个一级项目开展重点绩效评价。其中“其他优抚资金”项目预算金额 102 万元、决算金额 102 万元，“义务兵优待金”项目预算金额 147 万元、决算金额 147 万元，“退役士兵安置”项目预算金额 37 万元、决算金额 37 万元，“拥军优属”项目预算金额 27 万元、决算金额 27 万元，“退役军人事务局经费”项目预算金额 5 万元、决算金额 5 万元，“退役军人维稳专项”项目预算金额 7 万元、决算金额 7 万元。卫滨区退役军人事务局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况。组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

## 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。