

2022 年度
新乡县退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡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、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 新乡县退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责是：在县退役军人事务局的领导下，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。建立退役军人信息数据库，完善退役军人信息，创新落实各项优抚举措；积极指导并组织开展各项工作及活动，引导促使退役军人实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我发展”。

二、机构设置

新乡县退役军人事务局机关内设机构 3 个，包括：办公室、双拥优抚股、移交安置股。

从决算单位构成看，新乡县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县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

部门：新乡县退役军人事务局

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	2,982.66	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	2,890.14
	9		九、卫生健康支出	40	83.14
	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	9.38
	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
本年收入合计	27	2,982.66	本年支出合计	58	2,982.66
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	4.30	年末结转和结余	60	4.30
	30			61	
总计	31	2,986.96	总计	62	2,986.96

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：新乡县退役军人事务局

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		2,982.66	2,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,890.14	2,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,481.69	2,481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	619.33	619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,862.36	1,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	168.18	168.18	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	4.31	4.31	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县退役军人事务局

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		2,982.66	150.86	2,831.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,890.14	136.43	2,753.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,481.69	0.00	2,481.69	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	619.33	0.00	619.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,862.36	0.00	1,862.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	168.18	0.00	168.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	176.07	123.75	52.32	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.14	5.05	78.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	78.09	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	78.09	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	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：新乡县退役军人事务局

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	2,982.66	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	2,890.14	2,890.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.14	83.14	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	9.38	9.38	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	2,982.66	本年支出合计	59	2,982.66	2,982.66	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	2,982.66	总计	64	2,982.66	2,982.66	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：新乡县退役军人事务局

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		2,982.66	150.86	2,831.80
208	社会保障和就业支出	2,890.14	136.43	2,753.71
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
20808	抚恤	2,481.69	0.00	2,481.69
2080805	义务兵优待	619.33	0.00	619.33
2080899	其他优抚支出	1,862.36	0.00	1,862.36
20809	退役安置	219.70	0.00	219.70
2080901	退役士兵安置	168.18	0.00	168.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.31	0.00	4.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.83	0.00	34.83
2080904	退役士兵管理教育	0.24	0.00	0.24
2080999	其他退役安置支出	12.13	0.00	12.13
20828	退役军人管理事务	176.07	123.75	52.32
2082801	行政运行	123.75	123.75	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67
2082804	拥军优属	42.52	0.00	42.52

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.13	0.00	2.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	83.14	5.05	78.09
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
21014	优抚对象医疗	78.09	0.00	78.09
2101401	优抚对象医疗补助	78.09	0.00	78.09
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	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

部门：新乡县退役军人事务局

金额单位：万元

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	139.80	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.99	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	4.88	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	12.22	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	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	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	2.62	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.38	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	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	0.00	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	0.00	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	1.62	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	1.01	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	3.96	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		139.80	公用经费合计					11.06

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：新乡县退役军人事务局

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							

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

部门：新乡县退役军人事务局

金额单位：万元

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县退役军人
事务局

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

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数

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 2982.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.96 万元，增长 2.2%。主要原因是优抚对象保障水平提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2982.66 万元，其中：财政拨款收入 2982.66 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2982.66 万元，其中：基本支出 150.86 万元，占 5.1%；项目支出 2831.80 万元，占 94.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 2982.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.66 万元，增长 2.4%。主要原因是优抚对象保障水平提高。

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 2982.66 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 68.66 万元，增长 2.4%。主要原因是优抚对象保障水平提高。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2982.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(208 类)支出 2890.14 万元，占 96.9%；卫生健康支出（210 类）支出 83.14 万元，占 2.8%；住房保障支出（221 类）9.38 万元，占 0.3%。

（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 767.72 万元，支出决算为 2982.66 万元，完成年初预算的 388.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

2. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 619.33 万元，完成年初预算的 1238.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区划调整，服务对象增多。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）。年初预算为 416.00 万元，支出决算为

1862.36 万元，完成年初预算的 447.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区划调整，服务对象增多。

4. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 168.18 万元，完成年初预算的 560.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区划调整，服务对象增多。

5. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队移交政府的离退休人员安置（02 项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 47.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放和单位运转，年初预算略有盈余。

6. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队移交政府离退休干部管理机构（03 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，服务对象增多。

7. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵管理教育（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达退役士兵管理教育专项资金。

8. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）其它退役安置支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 12.13 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区划调整，服务对象增多。

9. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款) 行政运行(01 项)。年初预算为 123.48 万元，支出决算为 123.75 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位事业人员增加。

10. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款) 一般行政管理事务(02 项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，压减预算。

11. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款) 拥军优属(04 项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，压减预算。

12. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款) 其他退役军人事务管理支出(99 项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 0.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，压减预算。

13. 社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(99 项)。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的

107.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位事业人员增加。

14. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数和支出数相符。。

15. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

16. 卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）。年初预算为35.00万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的223.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区划调整，服务对象增多。

17. 住房保障支出（221类）住房保障支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为10.88万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的86.2%。为保障资金发放，年初预算有所盈余。

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150.86万元。其中：人员经费139.80万元，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；公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

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，完成预算的 0.0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.0%，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。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，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。开支内容包括：无。

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，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无。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，完成预算的 0.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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 0.00 万元。主要用于无。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 11.06 万元，比 2021 年度增加 2.12 万元，增长 23.3%。主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评

工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

2. 是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。我单位 2022 年年初预算为 767.72 万元，实际执行 2982.66 万元。我单位对项目支出 2831.80 万元，共计 30 个项目进行绩效评价工作。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 94.27 分，评价结果为优。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县退役军人事务局	1—6 级伤残军人医疗费	32.08	32.08	100.00%	100%	100%	91.47%	100%	100%	97.44	√				无
2	新乡县退役军人事务局	拥军优属及慰问优抚对象	42.52	42.52	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
3	新乡县退役军人事务局	关于下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	5	5	100.00%	100%	100.00%	90.3%	100%	100%	96.12	√				无
4	新乡县退役军人事务局	义务兵优待金	33.99	33.99	100.00%	100%	100%	98.9%	100%	100%	99.67	√				无
5	新乡县退役军人事务局	下达 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金	9.62	0	0.00%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86		√			无

6	新乡县退役军人事务局	信访维稳经费	2.67	2.67	100.00%	100%	100%	80%	100%	100%	94	√				无
7	新乡县退役军人事务局	关于下达 2022 年退役安置和优抚事业省级补助资金	0.1	0	0.00%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70			√		无
8	新乡县退役军人事务局	烈士陵园修缮维护	2.13	2.13	100.00%	100%	100%	90%	100%	100%	97	√				无
9	新乡县退役军人事务局	军转干经费	180.39	180.39	100.00%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	√				无
10	新乡县退役军人事务局	关于下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	5	5	100.00%	100%	100%	87.07%	100%	100%	96.12	√				无
11	新乡县退役军人事务局	退伍军人安置	131.06	131.06	100.00%	100%	0%	100%	100%	100%	90	√				无
12	新乡县退役军人事务局	提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	41	41	100.00%	100%	100%	98%	100%	100%	99.4	√				无
13	新乡县退役军人事务局	提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	41	41	100.00%	100%	100%	97.47%	100%	100%	99.24	√				无
14	新乡县退役军人事务局	退役安置补助经费（第二批）保险补助经费	16	0	0.00%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80		√			无
15	新乡县退役军人事务局	优抚对象补助经费（义务兵优待金）	252	252	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
16	新乡县退役军人事务局	提前下达 2022 年省级优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤）	65	65	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无

17	新乡县退役军人事务局	2022 年优抚对象补助经费	166	166	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
18	新乡县退役军人事务局	优抚对象补助经费（义务兵优待金）	252	252	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100	√				无
19	新乡县退役军人事务局	豫财社[2022]219 号下达 2022 年优抚对象补助经费（第三批）	44	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
20	新乡县退役军人事务局	退役安置补助经费	5	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
21	新乡县退役军人事务局	关于下达 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金	57.74	57.74	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
22	新乡县退役军人事务局	优抚对象抚恤金及生活补助	251.97	236.97	94.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	√				无
23	新乡县退役军人事务局	退役安置补助经费（离退休人员补助经费）	56	34.83	62.20%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	√				无
24	新乡县退役军人事务局	军工军休工资	4.31	4.31	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
25	新乡县退役军人事务局	提前下达 2022 年省级优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤）	65	65	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
26	新乡县退役军人事务局	提前下达 2022 年优抚对象补助经费	1199	1199	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无
27	新乡县退役军人事务局	提前下达 2022 年优抚对象补助经费	1199	1199	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				无

28	新乡县退役军人事务局	退役安置补助经费（离退休人员补助经费）	56	34.83	62.20%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	√				无
29	新乡县退役军人事务局	关于下达 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金	57.74	57.74	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100	√				无
30	新乡县退役军人事务局	工作经费	5	5	100.00%	100%	100%	87.17%	100%	100%	96.15	√				无

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。