

2022年度  
平顶山市退役军人事务局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市退役军人事务局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市退役军人事务局（本 级）概况

## 一、单位职责

平顶山市退役军人事务局的主要职责是：指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职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；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市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；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

## 二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局（本级）决算包括：局本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市退役军人事务局本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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	1,066.23	一、一般公共服务支出	32	45.47
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	977.04
	9		九、卫生健康支出	40	28.41
	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	15.32
	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	32.08

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	1,066.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,098.31
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	249.99	年末结转与结余	60	217.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,316.22	<b>总计</b>	62	1,316.22

注：本表反映单位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

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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	1,066.23	1,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	479.52	479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,098.31	689.26	409.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.04	616.59	360.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.84	7.20	2.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.84	7.20	2.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	479.52	228.27	251.25	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	287.40	105.51	181.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	187.32	122.76	64.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	445.06	344.31	100.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	125.03	51.93	73.10	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.38	0.72	27.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	25.28	3.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.26	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.26	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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	1,066.23	一、一般公共服务支出	33	45.47	45.47	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	977.04	977.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41	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	15.32	15.32	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	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	1,066.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,066.23	1,066.23	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	1,066.23	<b>总计</b>	64	1,066.23	1,066.23	0.00	0.00

注：本表反映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。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：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,066.23	657.18	409.05
201	一般公共服务支出	45.47	0.00	45.47
20199	其他一般公共服务支出	45.47	0.00	45.47
2019999	其他一般公共服务支出	45.47	0.00	45.47
208	社会保障和就业支出	977.04	616.59	360.44
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00
20807	就业补助	9.84	7.20	2.64
2080799	其他就业补助支出	9.84	7.20	2.64
20808	抚恤	5.80	0.00	5.80
2080899	其他优抚支出	5.80	0.00	5.80
20809	退役安置	479.52	228.27	251.25
2080904	退役士兵管理教育	4.80	0.00	4.80
2080905	军队转业干部安置	287.40	105.51	181.89
2080999	其他退役安置支出	187.32	122.76	64.56
20828	退役军人管理事务	445.06	344.31	100.76
2082801	行政运行	291.66	291.66	0.00
2082804	拥军优属	125.03	51.93	73.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.38	0.72	27.66
210	卫生健康支出	28.41	25.28	3.13
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00

项目		本年支出		
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
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.26	3.13	3.13
2101399	其他医疗救助支出	6.26	3.13	3.13
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00

注：本表反映单位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：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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	280.82	302	商品和服务支出	85.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.29	30201	办公费	30.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	0.18	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.32	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	2.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	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	290.59	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.58	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46	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	50.65	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	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	73.70	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	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	2.41	30229	福利费	1.40	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	2.32	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	17.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
	人员经费合计	571.41					公用经费合计	85.77

注：本表反映单位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：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：平顶山市退役军人事务局（本级）

2022年度

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
4.78	0.00	4.36	0.00	4.36	0.41	4.78	0.00	4.36	0.00	4.36	0.41

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,316.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,681.62万元，下降56.09%，主要原因是：完成特定目标任务的社保补缴等任务已结束，上级转移支付资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,066.23万元，其中：财政拨款收入1,066.23万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,098.31万元，其中：基本支出689.26万元，占62.76%；项目支出409.05万元，占37.24%。

## 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1,066.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,413.57万元，下降57.00%，主要原因是：完成特定目标任务的社保补缴等任务已结束，上级转移支付资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,066.23万元，占支出合计的97.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,413.57万元，下降57.00%，主要原因是：完成特定目标任务的社保补缴等任务已结束，上级转移支付资金减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,066.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.47万元，占4.26%；社会保障和就业（类）支出977.04万元，占91.64%；卫生健康（类）支出28.41万元，占2.66%；住房保障（类）支出15.32万元，占1.44%。

## （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732.40万元，支出决算为1,066.23万元，完成年初预算的145.58%。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45.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的驻平部队创建双拥模范城工作经费在此科目列支。

2. 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0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1名退休人员。

3. 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110.13万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的23.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队离退休异地安置经费年初安排有预算，本年末支出。

4. 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14.67万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1名退休人员。

5. 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0.00万元，支出决算为9.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转驻军随军家属生活补助在此科目列支。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目退役军人和优抚对象优待证制发工作经费在此科目列支。

7. 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0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转计划分配军转干部培训经费、退役安置和今年新增项目随军家属生活补助在此科目列支。

8. 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0.00万元，支出决算为287.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增的军队转业干部补助经费、自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金、随军家属生活补助、企业军转干部体检和上年结转项目自主择业军转干部服务管理经费在此科目列支。

9. 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187.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主择业军转干医疗保

险住房补贴资金、退伍军人待安置期间生活补助及保险接续资金、退役安置补助经费（中央）等增加及上级转移支付项目在此列支。

10. 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264.80万元，支出决算为291.66万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资、奖金、社保等也在此项目列支。

11. 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125.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作需要追加创建双拥模范城工作经费等项目。

12. 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28.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和今年新增信访稳定经费在此科目列支。

13. 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25.70万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的86.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

14. 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0.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未实际支出。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.26万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增困难企业离休干部医疗统筹财政资金补贴项目在此科目列支。

16. 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20.74万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的73.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

## **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657.18万元，其中：人员经费571.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，我单位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预算财政拨款的支出。

## 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4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，完成预算的100.00%，占91.21%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的100.00%，占8.58%。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。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维护费** 预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.36万元。主要用于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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.41万元，主要用于全国双拥模范城检查等各类上级检查及其他地市学习接待支出。2022年共接待国内来访团组30个、来宾65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85.77万元，比2021年度增加58.47万元，增加214.17%。主要原因是2022年开始局机关预算一体化账户包含局本级和局属单位市军队离休退休干部休养所两个单位公用经费等支出，无法拆分，在决算编制时公用经费相关支出统一在局本级决算表中反映。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额43.03万元，其中：政府采购货物支出29.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.00万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,098.31万元，其中基本支出689.26万元，项目支出409.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金409.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，8个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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。

十九、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。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市退役军人事务局 填表人及联系方式: 周奕 15639992888

项目名称		自主择业干部医疗保险、住房补贴资金						
主管部		平顶山市退役军人事务局		实施单位	平顶山市退役军人事务局			
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	353.02	353.02	330.81	10	93.7%	9.4	
	其中:政府预算资金	353.02	353.02	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费,加强对自主择业军队转业干部的管理,保障各项服务顺利开展。			通过自主择业军队转业干部管理服务经费,加强了对自主择业军队转业干部的管理,保障各项服务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部医疗保险成本	25万元-28万元	27.53万元	5	5	
			自主择业军转干部取暖费标准	1540元-3080元	38.85万元	5	5	
			自主择业军转干部住房补贴和独生子女费成本	110元-215元	14.12万元	5	5	
			自主择业干部体检费标准	480元	2.55万元	5	5	
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	需要补助的自主择业军转干部人数	171人	171	8	8	
			自主择业干部体检人数	54人	54	8	8	
		质量指标	个性化培训合格率	100%	100%	8	8	
			管理服务经费使用符合相关政策规定	符合	符合	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
社会效益指标		提高自主择业军队转业干部的生活保障	效果显著	效果显著	20	20		
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.4		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。