

2022 年度

**西吉县退役军人事务局
部门决算**

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县退役军人事务局概况

一、部门职责

退役军人事务局负责贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策及省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强退役军人事务的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件并组织实施，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

7、组织指导全县拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

9、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。

10、承担职责范围内的涉军信访工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县退役军人事务局部门决算包括部门本级及所属单位在内的汇总决算。西吉县退役军人事务局编制 13 人，其中公务员编制 7 人，事业编制人员 6 人，纳入部门决算编报范围单位共 1 个，无二级单位预算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,779,173.32	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	480,744.38	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21,506,062.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	428,250.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	330,573.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	138,990.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	22,259,917.70	本年支出合计	51	22,471,175.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,926,096.98	年末结转和结余	53	3,714,839.29
总计	27	26,186,014.68	总计	54	26,186,014.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县退役军人事务局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,259,917.70	21,779,173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	480,744.38
208	社会保障和就业支出		21,405,284.70	20,994,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	410,744.38
20805	行政事业单位养老支出		326,916.00	326,916.00	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		223,831.00	223,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103,085.00	103,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7,534,754.32	7,534,754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		7,534,754.32	7,534,754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		2,352,300.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00
2080901	退役士兵安置		2,150,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2080904	退役士兵管理教育		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2080999	其他退役安置支出		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		11,191,314.38	11,172,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.38
2082801	行政运行		2,178,449.38	2,165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.38

2082804	拥军优属	7,904,565.00	7,899,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,108,300.00	1,108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315,070.00	315,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131,070.00	131,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,072.00	102,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,998.00	28,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
221	住房保障支出	330,573.00	330,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330,573.00	330,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246,757.00	246,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,816.00	83,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138,990.00	138,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	138,990.00	138,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	138,990.00	138,990.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县退役军人事务局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,471,175.39	2,981,034.81	19,490,140.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21,506,062.39	2,519,391.81	18,986,670.58	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		326,916.00	326,916.00	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		223,831.00	223,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103,085.00	103,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		7,811,469.00	0.00	7,811,469.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤		7,811,469.00	0.00	7,811,469.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置		2,109,835.18	0.00	2,109,835.18	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育		96,160.00	0.00	96,160.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出		13,675.18	0.00	13,675.18	0.00	0.00	0.00	

20828	退役军人管理事务	11,236,342.21	2,192,475.81	9,043,866.40	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,192,475.81	2,192,475.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	31,001.40	0.00	31,001.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7,904,565.00	0.00	7,904,565.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,108,300.00	0.00	1,108,300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428,250.00	131,070.00	297,180.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131,070.00	131,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,072.00	102,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,998.00	28,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	297,180.00	0.00	297,180.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	297,180.00	0.00	297,180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330,573.00	330,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330,573.00	330,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246,757.00	246,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,816.00	83,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138,990.00	0.00	138,990.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	138,990.00	0.00	138,990.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	138,990.00	0.00	138,990.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,779,173.32	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	21,197,910.18	21,197,910.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	428,250.00	428,250.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	330,573.00	330,573.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	138,990.00	138,990.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			

本年收入合计	24	21,779,173.32	本年支出合计	52	22,095,723.18	22,095,723.18	
年初财政拨款结转和结余	25	3,838,893.41	年末财政拨款结转和结余	53	3,522,343.55	3,522,343.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,838,893.41		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	25,618,066.73	总计	56	25,618,066.73	25,618,066.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县退役军人事务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,095,723.18	2,953,564.00	19,142,159.18
208			社会保障和就业支出	21,197,910.18	2,491,921.00	18,705,989.18
20805			行政事业单位养老支出	326,916.00	326,916.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,831.00	223,831.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103,085.00	103,085.00	0.00
20808			抚恤	7,807,469.00	0.00	7,807,469.00
2080802			伤残抚恤	7,807,469.00	0.00	7,807,469.00
20809			退役安置	1,869,155.18	0.00	1,869,155.18

2080901	退役士兵安置	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
2080904	退役士兵管理教育	95,480.00	0.00	95,480.00
2080999	其他退役安置支出	13,675.18	0.00	13,675.18
20828	退役军人管理事务	11,172,870.00	2,165,005.00	9,007,865.00
2082801	行政运行	2,165,005.00	2,165,005.00	0.00
2082804	拥军优属	7,899,565.00	0.00	7,899,565.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,108,300.00	0.00	1,108,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,500.00	0.00	21,500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,500.00	0.00	21,500.00
210	卫生健康支出	428,250.00	131,070.00	297,180.00
21011	行政事业单位医疗	131,070.00	131,070.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,072.00	102,072.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,998.00	28,998.00	0.00
21014	优抚对象医疗	297,180.00	0.00	297,180.00
2101401	优抚对象医疗补助	297,180.00	0.00	297,180.00
221	住房保障支出	330,573.00	330,573.00	0.00
22102	住房改革支出	330,573.00	330,573.00	0.00
2210201	住房公积金	246,757.00	246,757.00	0.00
2210203	购房补贴	83,816.00	83,816.00	0.00
229	其他支出	138,990.00	0.00	138,990.00
22999	其他支出	138,990.00	0.00	138,990.00

2299999	其他支出	138,990.00	0.00	138,990.00
---------	------	------------	------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县退役军人事务局

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,817,396.00	302	商品和服务支出	136,168.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608,934.00	30201	办公费	4,632.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,359,979.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59,560.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	72,000.00	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	223,831.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103,085.00	30207	邮电费	3,700.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,072.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,998.00	30209	物业管理费	2,532.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,280.00	30211	差旅费	6,918.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246,757.00	30212	因公出国（境）	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	2,900.00	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	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	6,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,543.00	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	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	65,700.00	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	16,143.00		0	
人员经费合计		2,817,396.00	公用经费合计					136,168.00
合计		2953564.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县退役军人事务局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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 年度收入总计 22259917.70 元，支出总计 22471175.39 元。与上年相比，收入增加 266131.77 元，增长 11%，支出减少 1040224.61 元，下降 4%，主要原因是经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22259917.70 元，其中：财政拨款收入 21779173.32 元，占 97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22471175.39 元，其中：基本支出 2981034.81 元，占 13%；项目支出 19490140.58 元，占 87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 25618066.73 元，支出总计 25618066.73 元。与上年相比，财政拨款收入增加 6582966.73 元，增长 25%，财政拨款支出增加 2617966.73 元，增长 10%，主要原因是经费增加。

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 22095723.18 元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 904376.82 元，下降 3%，主要原因是经费减少。

（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 22095723.18 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21197910.18 元，占 95%；卫生健康支出 428250.00 元，占 2%；住房保障支出 330573.00 元，占 1.5%；其他支出 138990 元，占 0.6%；

（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 9235929.00 元，支出决算为 22095723.18 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 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 185586.00 元，支出决算为 223831.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 92793.00 元，支出决算为 103085.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤项(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 7807469.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

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 0 元，支出决算为 1760000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：退役士兵人数增加。

5. 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 元，支出决算为 95480.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：退役士兵人数增加。

6. 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 元，支出决算为 13675.18 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：退役士兵的就业和安置费用。

7. 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 2253212.00 元，支出决算为 2165005.00 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因：机关的运行经费支出。

8. 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 6125000.00 元，支出决算为 7899565.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：我县拥军优属工作相关经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他军人事务管理支出（项）。

年初预算为 170000.00 元，支出决算为 1108300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于军人事务管理支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 21500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：按照实际人数核发。

11. 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 102072.00 元，支出决算为 102072.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：按照实际人数核发。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 28998.00 元，支出决算为 28998.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：按照实际人数核发。

13. 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 元，支出决算为 297180.00 元，完成年初

预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

14. 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 150268.00 元，支出决算为 246757.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 128123.00 元，支出决算为 83816.00 元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 138990.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：其他支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2953564.00元，其中：人员经费2817396.00元，公用经费136168.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2817396.00元，较年初预算数减少49533.00元，下降1.7%，较上年决算数增加451596.00元，增长16%。

2. 商品和服务支出136168.00元，较年初预算数增加62168.00元，增长45%，较上年决算数减少338132元，下降71%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 136168.00 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 388932.00 元，下降 74%。决算数小于预算数的主要原因：机关运行费减少。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无预算绩效管理工作开展情况

1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入

除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余

指以前年度安排、结转到本年仍可按规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、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）

反映部机关离退休人员的部分经费支出。

七、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支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出

十、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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

其他相关资料

无