

**2022 年度**

**盐池县退役军人事务局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、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支出情况说明

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 单位概况

## 一、部门职责

(一) 落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施，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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 贯彻落实区市制定的退役特殊保障政策。会同有关部门提出政策措施并组织实施。

(五) 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。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织落实军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。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,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(八) 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,组织上报拟列入全国、自治区和吴忠市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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 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。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。盐池县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求,纳入盐池县退役军人事务局 2021 年度部门决算编报范围的单位仅盐池县退役军人事务局 1 个,无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,575,620.1	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,213,500.00	八、社会保障和就业支出	38	12,944,728.88
	9		九、卫生健康支出	39	216,830.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	241,652.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,789,120.18	<b>本年支出合计</b>	59	13,403,211.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,323,560.40	年末结转和结余	61	709,469.32
<b>总计</b>	30	14,112,680.58	<b>总计</b>	62	14,112,680.58

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



210	卫生健康支出	242,300.61	242,300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,767.00	136,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87,213.00	87,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,554.00	49,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	105,533.61	105,533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	105,533.61	105,533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252,894.00	252,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252,894.00	252,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,475.00	190,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62,419.00	62,419.00	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

公开部门：盐池县退役军人事务局

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>13,403,211.26</b>	<b>2,304,516.92</b>	<b>11,098,694.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	12,944,728.88	1,951,568.15	10,993,160.73	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	377,984.85	377,984.85	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	185,872.89	185,872.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192,111.96	192,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6,390,823.00	0.00	6,390,823.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	5,789,115.00	0.00	5,789,115.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	601,708.00	0.00	601,708.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2,322,282.85	0.00	2,322,282.85	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	2,068,153.00	0.00	2,068,153.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	234,738.55	0.00	234,738.55	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	19,391.30	0.00	19,391.30	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	3,853,638.18	1,573,583.30	2,280,054.88	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	869,410.75	869,410.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	129,540.00	0.00	129,540.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	733,000.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2,121,687.43	704,172.55	1,417,514.88	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	216,830.38	111,296.77	105,533.61	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,296.77	111,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75,215.88	75,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36,080.89	36,080.89	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	105,533.61	0.00	105,533.61	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	105,533.61	0.00	105,533.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241,652.00	241,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,652.00	241,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179,233.00	179,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62,419.00	62,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：盐池县退役军人事务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,575,620.18	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	10,575,620.18	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	11,924,938.88	11,924,938.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,830.38	216,830.38	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	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	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	241,652.00	241,652.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,575,620.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,383,421.26</b>	<b>12,383,421.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,073,160.40	年末财政拨款结转和结余	60	265,359.32	265,359.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,073,160.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>12,648,780.58</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,648,780.58</b>	<b>12,648,780.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

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	12,383,421.26	2,304,516.92	10,078,904.34
208			社会保障和就业支出	11,924,938.88	1,951,568.15	9,973,370.73
20805			行政事业单位养老支出	377,984.85	377,984.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,872.89	185,872.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192,111.96	192,111.96	0.00
20808			抚恤	6,390,823.00	0.00	6,390,823.00
2080802			伤残抚恤	5,789,115.00	0.00	5,789,115.00
2080805			义务兵优待	601,708.00	0.00	601,708.00
20809			退役安置	2,287,492.85	0.00	2,287,492.85
2080901			退役士兵安置	2,068,153.00	0.00	2,068,153.00
2080904			退役士兵管理教育	199,948.55	0.00	199,948.55
2080999			其他退役安置支出	19,391.30	0.00	19,391.30
20828			退役军人管理事务	2,868,638.18	1,573,583.30	1,295,054.88
2082801			行政运行	869,410.75	869,410.75	0.00
2082802			一般行政管理事务	129,540.00	0.00	129,540.00
2082804			拥军优属	245,000.00	0.00	245,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,624,687.43	704,172.55	920,514.88
210			卫生健康支出	216,830.38	111,296.77	105,533.61
21011			行政事业单位医疗	111,296.77	111,296.77	0.00
2101101			行政单位医疗	75,215.88	75,215.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	36,080.89	36,080.89	0.00
21014			优抚对象医疗	105,533.61	0.00	105,533.61
2101401			优抚对象医疗补助	105,533.61	0.00	105,533.61

221	住房保障支出	241,652.00	241,652.00	0.00
22102	住房改革支出	241,652.00	241,652.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,159,816.87	302	商品和服务支出	144,700.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	541,478.75	30201	办公费	30,153.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	684,672.97	30202	印刷费	1,080.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61,208.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	185,872.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	192,111.96	30207	邮电费	18,524.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,215.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,080.89	30209	物业管理费	216.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,678.90	30211	差旅费	12,128.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	191,908.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	156,188.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,953.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,714.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,250.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	18,880.56	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,159,816.87	公用经费合计					144,700.05
合 计		2304516.92						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

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：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县退役军人事务局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

此表为空表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县退役军人事务局

公开 09 表  
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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表  
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 14,112,680.58 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 360934.02 元，下降 2.49%，主要原因是项目减少，社保、公积金基数调整后补缴。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,789,120.18 元，其中：财政拨款收入 10,575,620.18 元，占 89.71%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,213,500.00 元，占 10.29%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,403,211.26 元，其中：基本支出 2,304,516.92 元，占 17.19%；项目支出 11,098,694.34 元，占 82.81%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 12,648,780.58 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各减少 652092.52 元，下降 4.9%，主要原因项目减少，社保、公积金基数调整后补缴。

### 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 12,383,421.26 元，占本年支出合计的 92.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1947708.56 元，增长 18.66%，主要原因是社保、公积金基数调整后补缴。

## （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 12,383,421.26 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11,924,938.88 元，占 96.3%；卫生健康（类）支出 216,830.38 元，占 1.75%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 241,652.00 元，占 1.95%，等等。

## （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 5183200.00 元，支出决算为 12,383,421.26 元，完成年初预算 238.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加；二是人员增资；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 4761300.00 元，支出决算为 11,924,938.88 元，完成年初预算的 250.46%。

2. 卫生健康支出年初预算为 227700.00 元，支出决算为 216,830.38 元，完成年初预算的 95.23%。

3. 住房保障支出年初预算为 194200.00 元，支出决算为 241,652.00 元，完成年初预算的 124.43%。

## **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 2,304,516.92 元，其中：人员经费 2,159,816.87 元，公用经费 144,700.05 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,159,816.87 元，较 2022 年度年初预算数增加 182416.87 元，增长 8.45%，主要原因是人员调资；较 2021 年度决算数增加 154580.95 元，增长 7.71%。

2. 商品和服务支出 144,700.05 元，较 2022 年度年初预算数增加 2900.05 元，增长 2.00%，主要原因是办公费增加；较 2021 年度决算数下降 6428.95 元，降低 4.25%。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降

低) 0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、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。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减

少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数

增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）行政单位用机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门行政单位用机关运行经费支出144,700.05元，比2021年度减少6428.95元，下降4.25%。主要原因是：差旅费减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额6570.00元。其中：政府采购货物支出6570.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县退役军人事务局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 17 个，共涉及资金 205.372474 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.12%。其中：

（1）退役士兵安置项目。年初批复下达经费 39.6750 万元，2022 年支付 19.3153 万元，主要用于一次性退役军人就业经济补助、享受四级伤残军人护理费、转业士官待安置期间生活费。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（2）增发大学生义务兵家庭优待金项目。年初批复下达经费 61.6 万元，2022 年支付 56.0552 万元，主要用于增发大学生义务兵家庭优待金。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（3）部分优抚对象健康体检项目。年初批复下达经费 10 万元，2022 年支付 7.5 万元，主要用于优抚对象健康体检支出。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（4）退役士兵教育培训项目。年初批复下达经费 10 万元，2022 年支付 7.4763 万元，主要通过深入开展退役士兵教育培



训，提升退役士兵就业技能，增强退役士兵在人力资源市场中的竞争力，为退役士兵就业创业提供帮助。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(5) 双拥工作经费项目。年初批复下达经费 24.5 万元，2022 年支付 24.5 万元，主要用于根据《全国双拥模范城（县）考评标准》，细化有关制度，使双拥活动制度化、经常化、年度有计划，节日有安排，军地有互动；制作双拥宣传手册、双拥宣传片等，让群众了解双拥工作。坚持军地合力，军民同心，坚持贴近基层、注重实效。密切军政军民关系，推进军民融合深度发展，形成拥军优属、拥政爱民社会风气，促进国防和社会稳定。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(6) 对越参战退役下岗人员补助项目。年初批复下达经费 18.84 万元，2022 年支付 17.5068 万元，主要通过发放对越参战退役下岗人员生活补助，使对越参战退役下岗人员的基本生活得到有效保障。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(7) 烈士陵园、零散烈士墓碑管理运转维护（修）项目。年初批复下达经费 3.75 万元，2022 年支付 1 万元，主要用于烈士陵园、零散烈士墓碑管理运转维护费用支出，旨在有效保障烈士陵园正常运转。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(8)优抚对象生活补助项目。年初批复下达经费 50 万元，2022 年支付 32.7890 万元，主要通过对优抚对象和老八路妻子增加发放生活抚恤补助费，使优抚对象的基本生活得到有效保障。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(9)光荣院人员生活费项目。年初批复下达经费 7.6536 万元，2022 年支付 5.7402 万元，主要用于光荣院人员生活费补助，有效保障光荣院人员基本生活。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(10)权益维护经费项目。年初批复下达经费 2 万元，2022 年支付 1.49 万元，主要用于走访调查核实等工作，帮助解决退役军人困难及诉求，有效维护退役军人权益。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(11)法律顾问经费项目。年初批复下达经费 3 万元，2022 年支付 2.25 万元，主要通过法律程序解决退役军人的矛盾纠纷，维护正常生产生活社会秩序。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(12)解决符合政府安排工作遗留问题资金项目。年初批复下达经费 19.8 万元，2022 年支付 13.2 万元，主要用于 1978 年以来符合政府安排工作条件退役士兵安置遗留问题，目标是保障其基本生活，扶持其就业创业。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(13) 萌城战斗纪念园运行费。年初批复下达经费 3.75 万元，2022 年支付 0.00 万元。

(14) 优抚对象医疗补助项目。年初批复下达经费 2 万元，2022 年支付 1.695186 万元，主要用于优抚对象医疗补助（门诊、住院）费用补贴，保障优抚对象身体健康，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(15) 义务兵平原转高原家庭优待补发资金项目。年初批复下达经费 8.1184 万元，2022 年支付 0.00 万元。

(16) 预备消防士家庭优待金项目。年初批复下达经费 8.1184 万元，2022 年支付 0.00 万元。

(17) 自主择业干部住房补贴项目。年初批复下达经费 33 万元，2022 年支付 15.104488 万元。通过为自主择业干部发放住房补贴，有效保障其住房条件。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

## 2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，

(1) “退役士兵安置”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：实际支付少于预算数。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算质量。

(2) “增发大学生义务兵家庭优待金”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：实际入伍的大学毕业生少于预算数。

下一步改进措施：接近三年入伍大学生平均值预算本年入伍大学生数量。

(3) “部分优抚对象健康体检”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：部分人员放弃体检。下一步改进措施：进一步宣传党的政策，为退役人员做好思想工作，提升体检意愿。

(4) “退役士兵教育培训项目”项目自评得分为 99 分。发现通过深入开展退役士兵教育培训，提升退役士兵就业技能，增强退役士兵在人力资源市场中的竞争力，为退役士兵就业创业提供帮助。

(5) “双拥工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(6)“对越参战退役下岗人员补助”项目自评得分为 99.6 分。发现的主要问题：实际发放时去世一人。下一步改进措施：无。

(7) 烈士陵园、零散烈士墓碑管理运转维护（修）费项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：实际需要维修维护低于预算值。下一步改进措施：预算前进行实地考察，提高预算质量。

(8) 优抚对象生活补助项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：实际需要资金低于预算值。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算质量。

(9) 光荣院人员生活费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：年中去世一人。下一步改进措施：无。

(10) 权益维护经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：实际走访调和帮助解决退役军人困难及诉求，需要经费低于预算值。下一步改进措施：接近 3 年权益维护经费平均值加预期因素预算经费，提高预算质量。

(11) 法律顾问经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：法律知识宣传有待提高。下一步改进措施：邀请法律顾问参与法律知识宣传讲座，不断提高法律意识。

(12) 解决符合政府安排工作遗留问题资金项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：实际需要解决政府安排工作遗留问题人员少于预算值。下一步改进措施：接近 3 年符合政府安排工作遗留问题人员平均值加预期因素预算经费，提高预算质量。

(13) 萌城战斗纪念园运行费项目自评得分为 78 分。发现的主要问题：项目未交工，故未支付。下一步改进措施：待项目交工后及时支付。

(14) 优抚对象医疗补助项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：本年度优抚对象医疗补助实际，要经费低于预算值。下一步改进措施：参考近 3 年实际优抚对象医疗补助人员增长趋势，提高预算质量。

(15) 义务兵平原转高原家庭优待补发资金项目自评得分为 68 分。发现的主要问题：本年度无义务兵平原转高原。下一步改进措施：参考近 3 年实际义务兵平原转高原人员增长趋势，提高预算质量。

(16) 预备消防士家庭优待金项目自评得分为 58 分。发现的主要问题：本年度无预备消防士。下一步改进措施：参考近 3 年实际预备消防士增长趋势，提高预算质量。

(17) 自主择业干部住房补贴项目。自评得分为 67 分。发现的主要问题：本年度无自主择业干部。下一步改进措施：参考近 3 年实际自主择业干部增长趋势，提高预算质量。

(附《项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算

财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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

其他有关公开资料：无