

互助土族自治县退役军人事务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）退役军人事务局主要职能

(1) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,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) 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

(3) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(4) 组织指导退役军人就业创业、教育培训工作。

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(6) 组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(7) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作。

(9) 负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作:

(10) 承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作。

（二）退役军人服务中心工作职责

(1) 承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；

(2) 承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；

(3) 承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；

(4) 承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；

(5) 承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；

(6) 承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县退役军人服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	3,103.16	一、一般公共服务支出	29	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	8.24	八、社会保障和就业支出	36	3,020.19
	9		九、卫生健康支出	37	76.21
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	8.24
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,111.40	本年支出合计	53	3,123.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.67	年末结转和结余	55	7.93
总计	28	3,131.07	总计	56	3,131.07

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,111.40	3,103.16					8.24
208	社会保障和就业支出	3,008.46	3,008.46					
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
20808	抚恤	1,539.82	1,539.82					
2080802	伤残抚恤	1,210.18	1,210.18					
2080805	义务兵优待	285.00	285.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.98	4.98					
2080899	其他优抚支出	39.66	39.66					
20809	退役安置	1,171.44	1,171.44					
2080901	退役士兵安置	1,001.10	1,001.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97.78	97.78					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.25	11.25					
2080904	退役士兵管理教育	5.00	5.00					
2080905	军队转业干部安置	29.23	29.23					
2080999	其他退役安置支出	27.09	27.09					
20828	退役军人管理事务	259.45	259.45					
2082801	行政运行	83.81	83.81					
2082850	事业运行	138.43	138.43					
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.22	37.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					

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
210	卫生健康支出	76.21	76.21					
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.31	54.31					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	54.31	54.31					
221	住房保障支出	18.49	18.49					
22102	住房改革支出	18.49	18.49					
2210201	住房公积金	18.49	18.49					
229	其他支出	8.24						8.24
22999	其他支出	8.24						8.24
2299999	其他支出	8.24						8.24

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,123.15	300.55	2,822.60			
201	一般公共服务支出	0.02		0.02			
20136	其他共产党事务支出	0.02		0.02			
2013699	其他共产党事务支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	3,020.19	260.15	2,760.03			
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
20808	抚恤	1,550.97		1,550.97			
2080802	伤残抚恤	1,210.18		1,210.18			
2080805	义务兵优待	291.90		291.90			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.98		4.98			
2080899	其他优抚支出	43.90		43.90			
20809	退役安置	1,171.85		1,171.85			
2080901	退役士兵安置	1,001.10		1,001.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97.78		97.78			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.66		11.66			
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00			
2080905	军队转业干部安置	29.23		29.23			
2080999	其他退役安置支出	27.09		27.09			
20828	退役军人管理事务	259.63	222.41	37.22			
2082801	行政运行	83.98	83.98				
2082850	事业运行	138.43	138.43				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.22		37.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	76.21	21.91	54.31			
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.31		54.31			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	54.31		54.31			
221	住房保障支出	18.49	18.49				
22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				
229	其他支出	8.24		8.24			
22999	其他支出	8.24		8.24			
2299999	其他支出	8.24		8.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	3,103.16	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,013.29	3,013.29		
	9		九、卫生健康支出	39	76.21	76.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.49	18.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,103.16	本年支出合计	55	3,107.99	3,107.99		
年初财政拨款结转和结余	26	4.83	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,107.99	总计	60	3,107.99	3,107.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：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	3, 107. 99	300. 55	2, 807. 44
208	社会保障和就业支出	3, 013. 29	260. 15	2, 753. 13
20805	行政事业单位养老支出	36. 93	36. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 51	20. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 46	9. 46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 96	6. 96	
20808	抚恤	1, 544. 07		1, 544. 07
2080802	伤残抚恤	1, 210. 18		1, 210. 18
2080805	义务兵优待	285. 00		285. 00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4. 98		4. 98
2080899	其他优抚支出	43. 90		43. 90
20809	退役安置	1, 171. 85		1, 171. 85
2080901	退役士兵安置	1, 001. 10		1, 001. 10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97. 78		97. 78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11. 66		11. 66
2080904	退役士兵管理教育	5. 00		5. 00
2080905	军队转业干部安置	29. 23		29. 23
2080999	其他退役安置支出	27. 09		27. 09
20828	退役军人管理事务	259. 63	222. 41	37. 22
2082801	行政运行	83. 98	83. 98	
2082850	事业运行	138. 43	138. 43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	37. 22		37. 22
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	

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
210	卫生健康支出	76.21	21.91	54.31
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.31		54.31
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	54.31		54.31
221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

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	273.49	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.22	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.59	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	3.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		283.62	公用经费合计					16.93

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,107.99	300.55	2,807.44
208	社会保障和就业支出	3,013.29	260.15	2,753.13
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
20808	抚恤	1,544.07		1,544.07
2080802	伤残抚恤	1,210.18		1,210.18
2080805	义务兵优待	285.00		285.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.98		4.98
2080899	其他优抚支出	43.90		43.90
20809	退役安置	1,171.85		1,171.85
2080901	退役士兵安置	1,001.10		1,001.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97.78		97.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.66		11.66
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	29.23		29.23
2080999	其他退役安置支出	27.09		27.09
20828	退役军人管理事务	259.63	222.41	37.22
2082801	行政运行	83.98	83.98	
2082850	事业运行	138.43	138.43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.22		37.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	76.21	21.91	54.31
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.31		54.31
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	54.31		54.31
221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.93
302	商品和服务支出	16.93
30201	办公费	7.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.30
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	3.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.56
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.86
1. 政府采购货物支出	2	6.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.86
其中：授予小微企业合同金额	6	6.86

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,131.07万元，比上年收入、支出总计各增加27.61万元。主要原因是：优抚对象生活补助抚恤收入增加。其中：

（一）收入总计3,131.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,103.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长125.52万元，增长4.22%，主要原因是人员经费增加。

2. 其他收入8.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从海东市退役军人事务局取得的自主择业军转干部医疗保险金个人缴纳部分的收入。比上年减少10.05万元，下降54.95%，主要原因是2022年县统战部双拥创建经费减少。

3. 年初结转和结余19.67万元，为2021年上年结转本年使用的退役士兵管理教育、义务兵家庭优待金等资金。

（二）支出总计3,131.07万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.02万元，占0.00%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。比上年增长0.01万元，增长100.00%，主要原因是党建经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）3,020.19万元，占96.46%，主要用于本单位的行政事业单位养老、退休人员经费、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增长48.07万元，增长1.62%，主要原因是抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出（类）76.21万元，占2.43%，主要用于本单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加12.56万元，增长19.73%，主要原因是事业人员医疗配套支出增加。

4. 住房保障支出（类）18.49万元，占0.59%，主要用于本单位的住房公积金方面的支出。比上年增加3.82万元，增长26.04%，主要原因是2022年增加一名事业编制人员。

5. 其他支出（类）8.24万元，占0.26%，主要用于本单位的负责管理的自主择业军转干部个人医疗保险方面的支出。比上年增加8.24万元，增长100%，主要原因是增加了自主择业军转干部个人医疗保险支出。

6. 年末结转和结余7.93万元，占0.25%，为2022结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,111.40万元，其中：财政拨款收入3,103.16万元，占99.74%；其他收入8.24万元，占0.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,123.15万元，其中：基本支出300.55万元，占9.62%；项目支出2,822.60万元，占90.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,107.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加84.11万元，增长2.78%。主要原因是优抚对象生活补助收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,107.99万元，占本年支出合计的99.51%。比上年增加110.24万元，增长3.68%。主要原因是优抚对象生活补助支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,013.29万元，占96.95%；卫生健康支出（类）76.21万元，占2.45%；住房保障支出（类）18.49万元，占0.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,859.96万元，支出决算为3,107.99万元，完成年初预算的167.10%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项下达和调整人员经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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16.65万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加。

（2）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8.33万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.96万元，完成年初

预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是退休、遗属增资调整追加。

(4) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算为1050万元, 支出决算为1,210.18万元, 完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(5) 抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算为160万元, 支出决算为285.00万元, 完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(6) 抚恤(款) 烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为5万元, 支出决算为4.98万元, 完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金有结余。

(7) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为40万元, 支出决算为43.90万元, 完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是从基本户的结转资金支付。

(8) 退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算为120万元, 支出决算为1,001.10万元, 完成年初预算的834%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(9) 退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为30万元, 支出决算为97.78万元, 完成年初预算的326%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(10) 退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为2万元, 支出决算为11.66万元, 完成年初预算的583%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(11) 退役安置(款) 退役士兵管理教育(项)。年初预算为5万元, 支出决算为5.00万元, 完成年初预算的100%, 决算数等于

年初预算数。

(12) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为10万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的292%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(13) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(14) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达增加。

(15) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.94万元，支出决算为138.43万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业编制人员。

(16) 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20万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公楼维修支出。

(17) 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0.1万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的810%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险金调整追加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整追加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为13万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的418%。决算数大于预算数的主要原因是追加自主择业军转干部医疗保险金配套。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出300.55万元，其中：人员经费283.62万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费16.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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0.93万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县退役军人事务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务车运行支出减少；公务接待费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,107.99万元，占本年支出合计的99.51%。比上年增加110.24万元，增长3.68%。主要原因是抚恤支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,013.29万元，占96.95%；卫生健康支出（类）76.21万元，占2.45%；住房保障支出（类）18.49万元，占0.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出16.93万元，比上年增加3.98万元，增长30.73%。主要原因是志愿者补助支出增加，志愿者补助从机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、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6.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金1043.55万元。根据预算绩效管理要求，互助县退役军人事务局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1043.55万元，占部门项目支出预算总额的36.9%。绩效目标完成情况：共申请拨付县级配套资金229.69万元；其中：其他优抚支出（优抚事业费）30万元、退役士兵自主就业一次性补助199.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县退役军人事务局在2022年度部门决算中反映的其他优抚支出（优抚事业费）、退役士兵自主就业一次性补助等两

个项目绩效自评结果。

1. 其他优抚支出（优抚事业费）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.67万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保其他优抚支出（优抚事业费）及时、足额支付到位，进一步落优待抚恤政策。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 退役士兵自主就业一次性补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1013.55万元，实际支出998.45万元，结转12.08万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保落实党和政府的安置政策，优抚安置成果，及时处理军人军属维权纠纷。存在的主要问题：绩效指标需进一步可量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。