

西宁市湟中区退役军人事务局

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

(1) 贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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) 落实退役军人特殊保障政策。

(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工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(7) 负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

(8) 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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变

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系，协调各方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：西宁市湟中区退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：局机关、西宁市湟中区退役军人服务中心。

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：西宁市湟中区退役军人事务局

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	2,455.67	一、一般公共服务支出	29	
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	4.21	八、社会保障和就业支出	36	2,427.76
	9		九、卫生健康支出	37	15.64
	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	16.48

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,459.88	本年支出合计	53	2,459.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	2,459.88	总计	56	2,459.88

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	2,459.88	2,455.67						4.21
208	社会保障和就业支出	2,427.76	2,423.56						4.21
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11						
20808	抚恤	1,511.11	1,511.11						
2080802	伤残抚恤	106.70	106.70						
2080805	义务兵优待	242.00	242.00						
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.24	137.24						
2080899	其他优抚支出	1,025.18	1,025.18						
20809	退役安置	687.68	687.68						
2080901	退役士兵安置	615.25	615.25						
2080905	军队转业干部安置	63.11	63.11						
2080999	其他退役安置支出	9.32	9.32						
20828	退役军人管理事务	207.42	203.22						4.21
2082801	行政运行	160.92	160.92						
2082804	拥军优属	27.80	27.80						
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.71	14.50						4.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	15.64	15.64						
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64						
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92						
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09						

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
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63					
221	住房保障支出	16.48	16.48					
22102	住房改革支出	16.48	16.48					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	2,459.88	214.58	2,245.30			
208	社会保障和就业支出	2,427.76	182.46	2,245.30			
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
20808	抚恤	1,511.11		1,511.11			
2080802	伤残抚恤	106.70		106.70			
2080805	义务兵优待	242.00		242.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.24		137.24			
2080899	其他优抚支出	1,025.18		1,025.18			
20809	退役安置	687.68		687.68			
2080901	退役士兵安置	615.25		615.25			
2080905	军队转业干部安置	63.11		63.11			
2080999	其他退役安置支出	9.32		9.32			
20828	退役军人管理事务	207.42	160.92	46.51			
2082801	行政运行	160.92	160.92				
2082804	拥军优属	27.80		27.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.71		18.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				

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
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63					
221	住房保障支出	16.48	16.48					
22102	住房改革支出	16.48	16.48					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	2,455.67	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	2,423.56	2,423.56		
	9		九、卫生健康支出	39	15.64	15.64		
	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	16.48	16.48		
	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	2,455.67	本年支出合计	55	2,455.67	2,455.67		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	2,455.67	总计	60	2,455.67	2,455.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	2,455.67	214.58	2,241.09
208	社会保障和就业支出	2,423.56	182.46	2,241.09
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
20808	抚恤	1,511.11		1,511.11
2080802	伤残抚恤	106.70		106.70
2080805	义务兵优待	242.00		242.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.24		137.24
2080899	其他优抚支出	1,025.18		1,025.18
20809	退役安置	687.68		687.68
2080901	退役士兵安置	615.25		615.25
2080905	军队转业干部安置	63.11		63.11
2080999	其他退役安置支出	9.32		9.32
20828	退役军人管理事务	203.22	160.92	42.30
2082801	行政运行	160.92	160.92	
2082804	拥军优属	27.80		27.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.50		14.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	

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
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221	住房保障支出	16.48	16.48	
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	

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：西宁市湟中区退役军人事务局

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	205.53	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.68	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.17	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	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	0.21	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.48	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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	1.13			
人员经费合计		205.53	公用经费合计					9.05

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：西宁市湟中区退役军人事务局

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	

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：西宁市湟中区退役军人事务局

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：西宁市湟中区退役军人事务局

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：西宁市湟中区退役军人事务局

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	2,455.67	214.58	2,241.09
208	社会保障和就业支出	2,423.56	182.46	2,241.09
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
20808	抚恤	1,511.11		1,511.11
2080802	伤残抚恤	106.70		106.70
2080805	义务兵优待	242.00		242.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	137.24		137.24
2080899	其他优抚支出	1,025.18		1,025.18
20809	退役安置	687.68		687.68
2080901	退役士兵安置	615.25		615.25
2080905	军队转业干部安置	63.11		63.11
2080999	其他退役安置支出	9.32		9.32
20828	退役军人管理事务	203.22	160.92	42.30
2082801	行政运行	160.92	160.92	
2082804	拥军优属	27.80		27.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.50		14.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	

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
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221	住房保障支出	16.48	16.48	
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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		9.05
302	商品和服务支出	9.05
30201	办公费	2.59
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
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	2.23
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	
30239	其他交通费用	1.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
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：西宁市湟中区退役军人事务局

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	12.04
1. 政府采购货物支出	2	12.04
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	12.04
其中：授予小微企业合同金额	6	12.04

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2,459.88万元，比上年收入、支出总计各减少117.27万元。主要原因是：义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、部分退役士兵社会保险接续和优抚对象医疗补助项目资金减少。其中：

（一）收入总计2,459.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,455.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加13.57万元，增长0.56%，主要原因是2022年在编人员薪级工资和基础绩效工资调整及社会保险缴费基数调整，工资福利费用和双拥工作经费增加。

2. 其他收入4.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为湟中区退役军人事务局取得的2022年喜迎党的二十大为退役军人排忧解难慰问金收入。比上年减少69.41万元，下降94.28%，主要原因是优抚对象医疗补助项目资金减少。

（二）支出总计2,459.88万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,427.76万元，占98.69%，主要用于湟中区退役军人事务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少47.46万元，下降1.92%，主要原因是义务兵家庭优待金和部分退役士兵社会保险接续项目资金减少。

2. 卫生健康支出（类）15.64万元，占0.64%，主要用于湟中区

退役军人事务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少73.34万元，下降82.42%，主要原因是优抚对象医疗补助项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）16.48万元，占0.67%，主要用于湟中区退役军人事务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.54万元，增长27.36%，主要原因是2022年在编人员薪级工资和基础绩效工资调整及社会保险缴费基数调整，工资福利费用增加。

二、收入情况说明

本年收入合计2,459.88万元，其中：财政拨款收入2,455.67万元，占99.83%；其他收入4.21万元，占0.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,459.88万元，其中：基本支出214.58万元，占8.72%；项目支出2,245.30万元，占91.28%。

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2,455.67万元。比上年财政拨款收入、支出各减少47.85万元，下降1.91%。主要原因是优抚对象医疗补助项目资金减少。

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2,455.67万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少47.85万元，下降1.91%。主要原因是优抚对象医疗补助项目资金减少。

（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）2,423.56万元，占98.69%；卫生健康支出（类）15.64万元，占0.64%；住房保障支出（类）16.48万元，占0.67%。

（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1,765.45万元，支出决算为2,455.67万元，完成年初预算的139.10%。决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金未纳入部门预算，比如义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤和生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、军队转业干部住房补贴等。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14.66万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时养老保险缴费基数比实际缴费基数大。

（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7.32万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时职业年金缴费基数比实际缴费基数大。

（3）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主

要原因是上级专项资金未纳入部门预算。

(4) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为160万元，支出决算为242.00万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入部门预算。

(5) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入部门预算。

(6) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1018.5万元，支出决算为1,025.18万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是优抚金对象人数增加，优抚金增加。

(7) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为134.4万元，支出决算为615.25万元，完成年初预算的458%。决算数大于预算数的主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助上级专项资金未纳入部门预算。

(8) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为51万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部住房补贴上级专项资金未纳入部门预算。

(9) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是企业军转干部职级补助上级专项资金未纳入部门预算。

(10) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.26万元，支出决算为160.92万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是，2022年在编人员薪级工资和基础

绩效工资调整及社会保险缴费基数调整，工资福利费用增加。

(11) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为28万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是重点优抚对象“两节”慰问金因个人银行账号错误，未形成支出。

(12) 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10万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是现役军人荣立三等功人数增加，项目资金增加。

(13) 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1.03万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比例(0.2%)大于实际缴费比例(0.1%)。

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3.01万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政人员基本医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的事业人员基本医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政和事业人员公务员医

疗补助缴费基数大于实际缴费基数。

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13.38万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在编人员薪级工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

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214.58万元，其中：人员经费205.53万元，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；公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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西宁市湟中区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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年我单位没发生公务接待费用。

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2,455.67万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少47.85万元，下降1.91%。主要原因是优抚对象医疗补助项目资金减少。

（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）2,423.56万元，占98.69%；卫生健康支出（类）15.64万元，占0.64%；住房保障支出（类）16.48万元，占0.67%。

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9.05万元，比上年减少7.23万元，下降44.41%。主要原因是聘用人员工资和社会保险等从双拥经费中列支。

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12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、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12.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.04万元，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1项，共涉及资金11万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织部门对2022年度自评择业军队转业干部住房补贴项目支出开展了绩效自评，共涉及资金57.10万元，占部门项目支出预算总额的2.54%。项目完成情况：

项目概况

根据《军队转业干部安置暂行办法》等有关规定，按照安置地党和国家机关与其军队职务等级相应或者同等条件人员的住房补贴的规定执行要求，及时足额足量发放自主择业军转干部住房补贴，保障自主择业军转干部的住房水平。

2022年纳入公共财政预算管理的自主择业军队转业干部住房补贴57.10万元，属社会保障和就业类支出，主要用于全区所辖乡镇40名自主择业军队转业干部住房补贴。

项目实施及管理情况

资金计划、到位及使用情况

2022年计划为40名自主择业军队转业干部发放住房补贴57.10万元。

2022年3-8月份财政下达自主择业军队转业干部住房补贴57.10万元，其中包括上级专项资金33.10万元，区县配套资金26万元。

2022年发放自主择业军队转业干部住房补贴47.24万元。

项目财务管理情况

项目资金实行专款专用，项目补助支出均按相关的文件授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、

准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，并由该项目分管负责人及主要负责人审核发放，坚持“专款专用”的使用原则，保证了资金的使用绩效，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目组织实施情况

建立健全了各项规章制度，规范了资金使用与管理。一是严格资金审核把关，坚持每一笔资金支付都集体研究审议，杜绝主观随意性。二是严格执行国库集中支付制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保发放时效和资金安全。三是强化资金监管，实行政务公开公示，主动接受群众监督，同时积极接受审计、纪检、财政部门的监督检查。

项目绩效情况

绩效目标完成情况：得分98分

产出指标：得分48分

数量指标：2022年预计为40名自主择业军队转业干部发放住房补贴57.10万元，实际为33名自主择业军队转业干部发放住房补贴47.24万元。

时效指标：预计自主择业军队转业干部住房补贴发放及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成指标任务 $\geq 100\%$ 。

效益指标：得分30分

社会效益指标：确保军队建设稳定，促进社会和谐 $\geq 96\%$ ，实际完成指标任务 $\geq 100\%$ 。

可持续影响指标：维护退役军人合法权益 $\geq 97\%$ ，实际完成指标任务 $\geq 100\%$ 。

满意度指标：得分20分

自主择业军队转业干部对发放住房补贴的满意度 $\geq 98\%$ ，此次回访服务对象满意度 $\geq 100\%$ 。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“自评就业军队转业干部住房补贴”项目绩效自评结果。

项目效果情况

退役军人是党和国家队伍的组成部分，是社会主义现代化建设的重要力量。退役士兵为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊重、优待，退役军人安置项目的实施体现了政府对退役士兵的重视与关心，对贯彻落实改革强军战略、推进国防和军队建设、对维护政治社会大局稳定具有重要意义，自评得分为98分，自评结果为优秀。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化了我区军队转业干部补助资金的使用管理，确保财政资金的使用效益，保障军队转业干部的合法权益，促进社会和谐稳定，提升了军队转业干部的获得感和幸福感。

存在的主要问题：资金拨款进度缓慢，资金发放集中在每年12月份，容易造成年底突击花钱现象；由于自评就业军队转业干部人数不确定，部门预算与实际执行偏差较大。

下一步改进措施：今后，加强单位内部各科室的预算管理意识，严格部门预算编制。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。加强注重对财务人员和业务经办人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算，降低预算调整率；强化内

部科室在编制预算时的责任意识，抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性，进一步保障预算编制的合理性。

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28日，西宁市湟中区退役军人事务局共有车辆0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0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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。

十六、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。