

附件 2

2022 年度

**永宁县退役军人事务
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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
 - (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

1. 主要职能。贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署。负责军队转业干部、复员干部、离退干部、退役士兵和无军籍退休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；负责退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责移交永宁县退休人员住房保障及医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作等；落实保障中央、区、市政策并组织实施；负责全县双拥工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、公墓管理、纪念活动等工作；负责并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

2. 机构情况。行政机构 1 个，退役军人事务局下设事业单位 1 个，为退役军人服务中心。局机关下设综合办公室、权益维权及就业培训办公室、拥军优抚办公室。

3. 人员情况。退役军人事务局行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 1 名。退役军人服务中心事业编制 4 名，设中心主任 1 名。

二、机构设置

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表

相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

永宁县退役军人事务局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，为永宁县退役军人事务局。

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：永宁县退役军人事务局

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	17445878.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	9900	八、社会保障和就业支出	38	17274599.12
	9		九、卫生健康支出	39	216670.38
	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	179274
	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
本年收入合计	27	17455778.34	本年支出合计	59	17670543.5
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	331506.14	年末结转和结余	61	116740.98
总计	30	17787284.48	总计	62	17787284.48

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

2080901	退役士兵安置	1,735,600.00	1,735,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	188,748.67	186,648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	502.78	502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23,497.28	23,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21,170.50	18,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
20828	退役军人管理事务	2,230,333.72	2,225,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2082801	行政运行	1,256,591.02	1,251,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2082804	拥军优属	260,312.00	260,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	713,430.70	713,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,752.01	9,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,752.01	9,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,670.38	216,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91,053.36	91,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,139.80	54,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,913.56	36,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	123,937.02	123,937.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	123,937.02	123,937.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179,274.00	179,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179,274.00	179,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179,274.00	179,274.00	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：永宁县退役军人事务局

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					
			17,670,543.50	1,815,140.91	15,855,402.59	0.00	0.00	0.00
208			17,274,599.12	1,543,133.55	15,731,465.57	0.00	0.00	0.00
20801			140,186.10	0.00	140,186.10	0.00	0.00	0.00
2080199			140,186.10	0.00	140,186.10	0.00	0.00	0.00
20805			272,297.72	272,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			173,683.75	173,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			98,613.97	98,613.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			10,466.98	0.00	10,466.98	0.00	0.00	0.00
2080704			10,466.98	0.00	10,466.98	0.00	0.00	0.00
20808			12,313,578.20	0.00	12,313,578.20	0.00	0.00	0.00
2080802			7,533,968.50	0.00	7,533,968.50	0.00	0.00	0.00
2080803			172,400.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00
2080805			3,777,637.70	0.00	3,777,637.70	0.00	0.00	0.00
2080806			799,572.00	0.00	799,572.00	0.00	0.00	0.00
2080899			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20809			2,203,203.59	0.00	2,203,203.59	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	1,735,600.00	0.00	1,735,600.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	278,233.03	0.00	278,233.03	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	502.78	0.00	502.78	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23,497.28	0.00	23,497.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18,370.50	0.00	18,370.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,325,114.52	1,261,083.82	1,064,030.70	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,261,083.82	1,261,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	260,312.00	0.00	260,312.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	803,718.70	0.00	803,718.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,752.01	9,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,752.01	9,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,670.38	92,733.36	123,937.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91,053.36	91,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,139.80	54,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,913.56	36,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	123,937.02	0.00	123,937.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	123,937.02	0.00	123,937.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179,274.00	179,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179,274.00	179,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179,274.00	179,274.00	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
金额单位：元

公开部门：永宁县退役军人事务局

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	17,445,878.34	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	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	17,174,818.32	17,174,818.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,670.38	216,670.38	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	179,274.00	179,274.00	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,445,878.34	本年支出合计	59	17,570,762.70	17,570,762.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124,884.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	124,884.36		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	17,570,762.70	合计	64	17,570,762.70	17,570,762.70	0.00	0.00

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

公开部门：永宁县退役军人事务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17570762.7	1,805,648.11	15,765,114.59
208			社会保障和就业支出	17174818.32	1,533,640.75	15,641,177.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	140186.1	0.00	140,186.10
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	140186.1	0.00	140,186.10
20805			行政事业单位养老支出	272297.72	272,297.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173683.75	173,683.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98613.97	98,613.97	0.00
20807			就业补助	10466.98	0.00	10,466.98
2080704			社会保险补贴	10466.98	0.00	10,466.98
20808			抚恤	12313578.2	0.00	12,313,578.20
2080802			伤残抚恤	7533968.5	0.00	7,533,968.50

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172,400.00	0.00	172,400.00
2080805	义务兵优待	3,777,637.70	0.00	3,777,637.70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	799,572.00	0.00	799,572.00
2080899	其他优抚支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20809	退役安置	2,203,203.59	0.00	2,203,203.59
2080901	退役士兵安置	1,735,600.00	0.00	1,735,600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	278,233.03	0.00	278,233.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	502.78	0.00	502.78
2080904	退役士兵管理教育	147,000.00	0.00	147,000.00
2080905	军队转业干部安置	23,497.28	0.00	23,497.28
2080999	其他退役安置支出	18,370.50	0.00	18,370.50
20828	退役军人管理事务	2225333.72	1,251,591.02	973,742.70
2082801	行政运行	1251591.02	1,251,591.02	0.00
2082804	拥军优属	260312	0.00	260,312.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	713430.7	0.00	713,430.70
20899	其他社会保障和就业支出	9752.01	9,752.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9752.01	9,752.01	0.00
210	卫生健康支出	216670.38	92,733.36	123,937.02
21007	计划生育事务	1680	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1680	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91053.36	91,053.36	0.00
2101101	行政单位医疗	54139.8	54,139.80	0.00

2101103	公务员医疗补助	36913.56	36,913.56	0.00
21014	优抚对象医疗	123937.02	0.00	123,937.02
2101401	优抚对象医疗补助	123937.02	0.00	123,937.02
221	住房保障支出	179,274.00	179,274.00	0.00
22102	住房改革支出	179,274.00	179,274.00	0.00
2210201	住房公积金	179,274.00	179,274.00	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：永宁县退役军人事务局

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	1,737,619.64	302	商品和服务支出	1,415,504.03	310	资本性支出	21,380.00
30101	基本工资	375,534.10	30201	办公费	78,826.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	252,598.00	30202	印刷费	38,885.10	31002	办公设备购置	21,380.00
30103	奖金	462,752.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27,624.00	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费	173,683.75	30206	电费	1,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98,613.97	30207	邮电费	2,333.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,139.80	30208	取暖费	5,862.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,913.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,752.01	30211	差旅费	4,810.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	179,274.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14,778.00	30213	维修(护)费	37,996.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	51,956.45	30214	租赁费	6,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,396,259.03	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	278,233.03	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	61,427.50	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,967,780.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,256,911.95	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	547,849.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	126,006.80	30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	48,500.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47,890.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,657,399.75	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	627,850.06	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		16133878.67	公用经费合计					1436884.03
合 计								

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：永宁县退役军人事务局

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
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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，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。

本单位不涉及此项内容，此表为空

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县退役军人事务局

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

本单位无政府性基金预算，此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县退役军人事务局

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			
			无			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 17787284.48 元，支出总计 17787284.48 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 842535.86 元，下降 4.5%，主要原因是其他收入和支出相比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17455778.34元，其中：财政拨款收入 17445878.34元，占99%；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9900元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17670543.5 元，其中：基本支出 1815140.91 元，占 10.3%；项目支出 15855402.59 元，占 89.7%；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、支总计 17570762.7 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 975657.64 元，下降 5.3%，主要原因是其他收入和支出相比上一年减少。

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 17570762.7 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 975657.64 元，下降 5.3%，主要原因是其他收入和

支出相比上一年减少。

（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17570762.7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元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出17174818.32元，占97.7%；卫生健康（类）支出216670.38元，占1.2%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出179274元，占1.1%，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13773353.7元，支出决算为17570762.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加社会保障和就业支出预算，用于发放各类优抚对象生活补助。

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1805648.11元，其中：人员经费1724521.64元，公用经费81126.47元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1737619.64元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，0；较2021年度决算数增加79917.2元，

增长（降低）25%。

2. 商品和服务支出1415504.03元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，0；较2021年度决算数增加1346906.03元，增长45%。

3. 对个人和家庭的补助14396259.03元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加43256.84元，增长20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0，；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出21380元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本单位不涉及“三公”经费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，本单位不涉及“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%本单位不涉及“三公”经费。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降（增长）%。本单位不涉及“三公”经费。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降（增长）%，本单位不涉及“三公”经费。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位不涉及此项预算。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。本单位不涉及此项预算。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出81126.47元，比2021年度增加12528.47元，增加18%。主要原因是：创建打造全国示范型退役军人服务站。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门永宁县退役军人事务局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（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 180 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1236.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县退役军人事务局项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：个别项目未按照年初绩效目标实施。下一步改进措施：合理安排预算资金，切实做到预算资金合理、充分利用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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。

15、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

其他有关公开资料