

附件 2

宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

2022 年度

部门决算公开

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、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 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施。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) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件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。

(5) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实中央和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。

(6) 组织指导全县拥军优属工作。承办全县双拥工作领导小组办公室日常工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤及革命烈士的审核报批、褒扬工作。负责革命伤残人员等级审核评定工作。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。

(7) 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,组织申报拟列入全国、区、市、县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。

(8)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

(9)完成县委和政府交办的其他任务。

(10)职能转变、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,协调各方力量更好的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

我单位基本性质是一级预算、行政单位,单位财务核算执行行政事业单位会计制度。2022年末,我单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。

按照部门决算编报要求,纳入同心县退役军人事务局2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

第一部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	19,889,379.30	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	773,498.18	八、社会保障和就业支出	38	21,713,251.53
	9		九、卫生健康支出	39	305,681.54
	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	313,698.00
	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
本年收入合计	27	20,662,877.48	本年支出合计	59	22,332,631.07
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	4,762,357.15	年末结转和结余	61	3,092,603.56
总计	30	25,425,234.63	总计	62	25,425,234.63

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

20899	其他社会保障和就业支出	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305,414.54	305,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185,414.54	185,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,331.50	114,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,083.04	71,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313,698.00	313,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313,698.00	313,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,698.00	313,698.00	0.00	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：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			22,332,631.07	5,329,177.87	17,003,453.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21,713,251.53	4,830,065.33	16,883,186.20	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	697,610.85	697,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24,673.00	24,673.00	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	349,392.31	349,392.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323,545.54	323,545.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10,841,899.20	0.00	10,841,899.20	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	6,600,638.90	0.00	6,600,638.90	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	4,144,000.00	0.00	4,144,000.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	97,260.30	0.00	97,260.30	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2,655,375.00	312,919.00	2,342,456.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	2,165,406.00	51,680.00	2,113,726.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	228,730.00	0.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	261,239.00	261,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	5,788,366.48	3,819,535.48	1,968,831.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	3,093,857.32	3,093,857.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	1,477,244.00	99,992.00	1,377,252.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	349,389.16	349,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	867,876.00	276,297.00	591,579.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	305,681.54	185,414.54	120,267.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185,414.54	185,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,331.50	114,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,083.04	71,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	120,267.00	0.00	120,267.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	120,267.00	0.00	120,267.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313,698.00	313,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313,698.00	313,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,698.00	313,698.00	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：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

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	19,889,379.30	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	21,265,548.76	21,265,548.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305,681.54	305,681.54	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	313,698.00	313,698.00	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	19,889,379.30	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,811,918.24	年末财政拨款结转和结余	60	21,884,928.30	21,884,928.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,811,918.24		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				
合计	32	22,701,297.54	合计	64	22,701,297.54	22,701,297.54	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：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			21,884,928.30	5,173,475.10	16,711,453.20
208	社会保障和就业支出		21,265,548.76	4,674,362.56	16,591,186.20
20805	行政事业单位养老支出		697,610.85	697,610.85	0.00
2080501	行政单位离退休		24,673.00	24,673.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		349,392.31	349,392.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		323,545.54	323,545.54	0.00
20808	抚恤		10,841,899.20	0.00	10,841,899.20
2080802	伤残抚恤		6,600,638.90	0.00	6,600,638.90
2080805	义务兵优待		4,144,000.00	0.00	4,144,000.00
2080899	其他优抚支出		97,260.30	0.00	97,260.30
20809	退役安置		2,363,375.00	312,919.00	2,050,456.00
2080901	退役士兵安置		1,873,406.00	51,680.00	1,821,726.00
2080904	退役士兵管理教育		228,730.00	0.00	228,730.00
2080905	军队转业干部安置		261,239.00	261,239.00	0.00
20828	退役军人管理事务		5,632,663.71	3,663,832.71	1,968,831.00
2082801	行政运行		2,958,474.55	2,958,474.55	0.00
2082804	拥军优属		1,477,244.00	99,992.00	1,377,252.00
2082850	事业运行		349,389.16	349,389.16	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		847,556.00	255,977.00	591,579.00

20899	其他社会保障和就业支出	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
210	卫生健康支出	305,681.54	185,414.54	120,267.00
21011	行政事业单位医疗	185,414.54	185,414.54	0.00
2101101	行政单位医疗	114,331.50	114,331.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,083.04	71,083.04	0.00
21014	优抚对象医疗	120,267.00	0.00	120,267.00
2101401	优抚对象医疗补助	120,267.00	0.00	120,267.00
221	住房保障支出	313,698.00	313,698.00	0.00
22102	住房改革支出	313,698.00	313,698.00	0.00
2210201	住房公积金	313,698.00	313,698.00	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

公开部门：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

金额单位：元

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	4,036,101.94	302	商品和服务支出	504,294.16	310	资本性支出	39,510.00
30101	基本工资	782,830.00	30201	办公费	128,991.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	979,300.00	30202	印刷费	114,997.00	31002	办公设备购置	39,510.00
30103	奖金	593,713.00	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	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费	349,392.31	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	323,545.54	30207	邮电费	7,600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114,331.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,083.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,318.51	30211	差旅费	16,274.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	313,698.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	500,890.04	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	593,569.00	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	24,673.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	51,680.00	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	100,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	67,680.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	517,216.00	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	62,252.00	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		4,629,670.94	公用经费合计				543,804.16	
合 计		5,173,475.10						

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

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：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

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
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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：宁夏回族自治区同心县退役军人事务局

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 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

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 20,662,877.48 元，支出总计 22,332,631.07 元。与 2021 年度相比，收入增长 10.78%，支出增长 22.45%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,662,877.48 元，其中：财政拨款收入 19,889,379.30 元，占 96.26%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占总收入的 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 773,498.18 元，占总收入的 3.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22,332,631.07 元，其中：人员经费支出 4,649,990.94 元，占总支出的 20.82%；日常公用经费支出 679,186.93 元，占总支出的 3.04%；项目支出 17,003,453.20 元，占总支出的 76.14%；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 年度财政拨款收入总计 19,889,379.30 元，支出总计 21,884,928.30 元。

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 21,884,928.30 元，占本年支出合计的 97.99%。

（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 21,884,928.30 元，主要用于以下方面：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 21,265,548.76 元，占 97.17%；卫生健康（类）支出 305,681.54 元，占 1.40%；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 313,698.00 元，占 1.43%。

（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 7,296,091.00 元，支出决算为 21,884,928.30 元，完成年初预算的 299.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员工资福利支出预算；二是项目支出决算中包含一般转移支付资金，而在年初预算中不包含一般转移支付资金；

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 6,914,859.00 元，支出决算 21,265,548.76 元，完成年初预算的 307.53%，决算数大于于预算数的原因主要是本年度职工工资性收入增加，项目支出决算中包含一般转移支付资金，而在年初预算中不包含一般转移支付资金；

2. 卫生健康支出年初预算 193,674.00 元，支出决算 305,681.54 元，完成年初预算的 157.83%，决算数大于预算数的原因主要是医保缴费基数调高；

3. 住房保障支出年初预算 187,558.00 元，支出决算 313,698.00 元，完成年初预算的 167.25%，决算数大于预算数的原因是决算数本年度职工工资性收入增加，公积金缴费基数调高。

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 5,173,475.10 元，其中：人员经费 4,629,670.94 元，公用经费 543,804.16 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,036,101.94 元，较 2022 年度年初预算数增加 450,274.94 元，增长 12.56%，主要原因是人员工资福利增长；较 2021 年度决算数增加 641,997.83 元，增长 18.91%。

2. 商品和服务支出 504,294.16 元，较 2022 年度年初预

算数减少 61,985.84 元，降低 10.95%，主要原因是压减一般公共预算财政拨款商品和服务支出；较 2021 年度决算数减少 473,798.49 元，降低 48.44%。

3. 对个人和家庭的补助 593,569.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 337,585.00 元，增长 131.88%，主要原因是增加退休人员民族团结奖和住房补贴支出；较 2021 年度决算数减少 2,193,003.00 元，降低 78.70%，主要原因是调整之前年度基本支出为项目支出。

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）%，主要原因是无变化；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）%，主要原因是无基本建设类资本性支出。

5. 资本性支出 39,510.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 39,510.00 元，增长%，主要原因是调整预算科目增加办公设备购置；较 2021 年度决算数增加 39,510.00 元，增长%，主要原因是增加办公设备购置。

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）%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支出。

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）%，主要原因是无对企业补助；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）%，主要原因是无对企业补助支出。

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）%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是无其他支出。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,000.00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预算数的主要原因：无三公经费支出。

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）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）%；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）%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；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用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（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。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%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占%；公务接待费支

出决算0.00元，占%。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%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0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%。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辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为20,000.00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。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，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）%，主要原因是：无国有资本经营收支。

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0.00元,比2021年度增加(减少)0.00元,增长(下降)%。主要原因是:无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00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%,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%。

(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,组织对2022年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金658万元,占一般公共预算项目支出总额的39.37%。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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：相关人才资源短缺，项目管理水平待提高。下一步改进措施：应加强对项目管理人才的培养。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区高素质青年参军入伍一次性补助转移支付项目绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		高素质青年参军入伍一次性补助		
中央主管部门		退役军人事务部		
地方主管部门		同心县人民政府	资金使用单位	同心县退役军人事务局
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	6	6	100.00%
	其中：中央财政资金	0	0	#DIV/0!
	地方资金	6	6	100.00%
	其他资金	0	0	#DIV/0!
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		分配科学	/
	下达及时性		下达及时	/
	拨付合规性		拨付合规	/
	使用规范性		使用规范	/
	执行准确性		执行准确	/
	预算绩效管理情况		加强资金的有效利用	人才匮乏，基础薄弱,后期加强人才培养
	支出责任履行情况		使资金最大限度发挥效益	/
总体目标完	总体目标		全年实际完成情况	
	落实自大学生入伍退役士兵一次性经济补助，是加强和改进兵役工作的重要举措，激发适龄青年应征入伍热情，为国家军队提供高素质兵员，提高部队战斗力。		落实自大学生入伍退役士兵一次性经济补助，是加强和改进兵役工作的重要举措，激发适龄青年应征入伍热情，为国家军队提供高素质兵员，提高部队战斗力。	

成 情 况						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补助高素质兵员退役士兵	12 人	12 人	/
		质 量 指 标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	/
		时 效 指 标	高素质兵员补助经费及时拨付率	100%	100%	/
	成 本 指 标	批准入伍的大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金	按人均 5000 元的定额标准给予补助	人均 5000 元	/	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	落实高素质兵员各项待遇	100%	100%	/
		生 态 效 益 指 标				
	可 持 续 影 响 指 标	保障军队建设需要	长期	长期	/	
		促进社会和谐	长期	长期	/	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	高素质兵员满意率	≥95%	100%	/	
说 明	中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

重点优抚对象补助转移支付项目绩效目标自表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		重点优抚对象补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		同心县人民政府		资金使用单位	同心县退役军人事务局	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	653	653		100.00%
		其中:中央财政资金	598	598		100.00%
		地方资金	55	55		100.00%
		其他资金	0	0		#DIV/0!
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性		分配科学		/
		下达及时性		下达及时		/
		拨付合规性		拨付合规		/
		使用规范性		使用规范		/
		执行准确性		执行准确		/
		预算绩效管理情况		加强资金的有效利用		人才匮乏,基础薄弱,后期加强人才培养
支出责任履行情况		使资金最大限度发挥效益		/		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障;通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助,确保义务兵家庭优待金不低于最低水平,缩小地区间差异,保障年度征兵任务顺利完成。			优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障,义务兵家庭优待金不低于最低水平,缩小了地区间差异,保障了年度征兵任务顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	647人	647人	/
			保障义务兵家庭数	180户	182户	/

	标		经费下拨率	100%	100%	/	
		质量指标		经费足额拨付率	100%	100%	/
				各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	/
				按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%	/
				优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	/
		时效指标		义务兵家庭优待金补助资金下拨时间	2022年12月底	2022年12月	/
			成本指标		义务兵家庭优待金补助资金下拨标准	按人均1万元的定额标准给予补助	人均1万元
				各类优抚对象抚恤补助标准	按各类优抚对象抚恤补助标准给予补助	各类优抚对象抚恤补助标准	/
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	/
				年度征兵任务完成情况	100%	100%	/
				各地义务兵家庭优待金标准差异缩小	有较为明显的缩小	差异缩小	/
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		优抚对象满意度	≥90%	95%	/	
			义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	大于等于90%	100%	/	
说明	中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料