

贵德县退役军人事务局

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）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策和法律法规，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）组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织实施。

（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、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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

（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，审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（十一）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：贵德县退役军人事务局本级。

内设机构1个，具体为：贵德县退役军人服务中心。年末编制人数6人，其中：行政编制1人、事业编制5人。单位年末实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人；其他人员0人，遗属人员0人。

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：贵德县退役军人事务局

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	1,142.55	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		八、社会保障和就业支出	36	1,120.82
	9		九、卫生健康支出	37	12.13
	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	9.60

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	1,142.55	本年支出合计	53	1,142.55
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	1,142.55	总计	56	1,142.55

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	1,142.55	1,142.55					
208	社会保障和就业支出	1,120.82	1,120.82					
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09					
20808	抚恤	503.81	503.81					
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78					
2080802	伤残抚恤	25.23	25.23					
2080805	义务兵优待	186.00	186.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.12	9.12					
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.26	7.26					
2080899	其他优抚支出	260.42	260.42					
20809	退役安置	466.86	466.86					
2080901	退役士兵安置	397.71	397.71					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.09	44.09					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.76	2.76					
2080905	军队转业干部安置	15.86	15.86					
2080999	其他退役安置支出	6.44	6.44					
20828	退役军人管理事务	134.65	134.65					
2082801	行政运行	22.32	22.32					
2082804	拥军优属	2.64	2.64					
2082850	事业运行	78.18	78.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.50	31.50					

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	12.13	12.13					
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13					
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	9.60	9.60					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	1,142.55	137.74	1,004.81			
208	社会保障和就业支出	1,120.82	116.01	1,004.81			
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
20808	抚恤	503.81		503.81			
2080801	死亡抚恤	15.78		15.78			
2080802	伤残抚恤	25.23		25.23			
2080805	义务兵优待	186.00		186.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.12		9.12			
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.26		7.26			
2080899	其他优抚支出	260.42		260.42			
20809	退役安置	466.86		466.86			
2080901	退役士兵安置	397.71		397.71			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.09		44.09			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.76		2.76			
2080905	军队转业干部安置	15.86		15.86			
2080999	其他退役安置支出	6.44		6.44			
20828	退役军人管理事务	134.65	100.51	34.14			
2082801	行政运行	22.32	22.32				
2082804	拥军优属	2.64		2.64			
2082850	事业运行	78.18	78.18				
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.50		31.50			

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
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	1,142.55	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	1,120.82	1,120.82		
	9		九、卫生健康支出	39	12.13	12.13		
	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	9.60	9.60		
	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	1,142.55	本年支出合计	55	1,142.55	1,142.55		
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	1,142.55	总计	60	1,142.55	1,142.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	1,142.55	137.74	1,004.81
208	社会保障和就业支出	1,120.82	116.01	1,004.81
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20808	抚恤	503.81		503.81
2080801	死亡抚恤	15.78		15.78
2080802	伤残抚恤	25.23		25.23
2080805	义务兵优待	186.00		186.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.12		9.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.26		7.26
2080899	其他优抚支出	260.42		260.42
20809	退役安置	466.86		466.86
2080901	退役士兵安置	397.71		397.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.09		44.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.76		2.76
2080905	军队转业干部安置	15.86		15.86
2080999	其他退役安置支出	6.44		6.44
20828	退役军人管理事务	134.65	100.51	34.14
2082801	行政运行	22.32	22.32	
2082804	拥军优属	2.64		2.64
2082850	事业运行	78.18	78.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.50		31.50

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	12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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：贵德县退役军人事务局

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	121.94	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.54	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.97	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	27.19	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	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	0.36	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.60	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	6.39	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费	0.25	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		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	3.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	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	1.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	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	0.64			
人员经费合计		128.34	公用经费合计					9.41

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：贵德县退役军人事务局

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			
1.50		1.20		1.20	0.30	1.39		1.14		1.14	0.25	0.19	3.66

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）	2	国内公务接待人次（人）	20

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：贵德县退役军人事务局

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：贵德县退役军人事务局

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：贵德县退役军人事务局

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	1,142.55	137.74	1,004.81
208	社会保障和就业支出	1,120.82	116.01	1,004.81
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20808	抚恤	503.81		503.81
2080801	死亡抚恤	15.78		15.78
2080802	伤残抚恤	25.23		25.23
2080805	义务兵优待	186.00		186.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.12		9.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	7.26		7.26
2080899	其他优抚支出	260.42		260.42
20809	退役安置	466.86		466.86
2080901	退役士兵安置	397.71		397.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.09		44.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.76		2.76
2080905	军队转业干部安置	15.86		15.86
2080999	其他退役安置支出	6.44		6.44
20828	退役军人管理事务	134.65	100.51	34.14
2082801	行政运行	22.32	22.32	
2082804	拥军优属	2.64		2.64
2082850	事业运行	78.18	78.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.50		31.50

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	12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县退役军人事务局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,142.55万元，比上年收入、支出总计各增加1,142.55万元。主要原因是：我单位为2022年新增独立核算单位，无上年数据。其中：

（一）收入总计1,142.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,142.55万元，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1,142.55万元，增长--%，主要原因是我单位为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

（二）支出总计1,142.55万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,120.82万元，占98.10%，主要用于本单位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、退役士兵安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1,120.82万元，增长100%，主要原因是我局为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

2. 卫生健康支出（类）12.13万元，占1.06%，主要用于本单位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。比上年增加12.13万元，增长100%，主要原因是我局为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

3. 住房保障支出（类）9.60万元，占0.84%，主要用于本单位在职职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面

的支出。比上年增加9.60万元，增长100%，主要原因是我局为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

二、收入情况说明

本年收入合计1,142.55万元，其中：财政拨款收入1,142.55万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,142.55万元，其中：基本支出137.74万元，占12.06%；项目支出1,004.81万元，占87.94%。

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1,142.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,142.55万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

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1,142.55万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,142.55万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

（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）1,120.82万元，占98.10%；卫生健康支出（类）12.13万元，占1.06%；住房保障支出（类）9.60万元，占0.84%。

（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713.87万元，支出决算为1,142.55万元，完成年初预算的160.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位发放的优抚补助、家庭优待金、一次性经济补助等标准提高，项目资金大部分为上级拨付的转移性收入。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）行政单位离退休（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的124.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数调整。

（2）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9.98万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，导致养老支出减少。

（3）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4.99万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，导致职业年金支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是优抚资金为省级全额拨款专项资金

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为省级全额拨款专项资金。

(6) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为61.5万元，支出决算为186.00万元，完成年初预算的302.43%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金为省级拨款专项资金，省、县级按比例承担。

(7) 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是优抚资金省级全额拨款专项资金。

(8) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的96.8%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响2022年未举办大型公祭活动。

(9) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为208.4万元，支出决算为260.42万元，完成年初预算的124.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度继续使用上年结转的部分优抚资金。

(10) 退役士兵安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为110.7万元，支出决算为397.71万元，完成年初预算的359.27%。决算数大于预算数的主要原因是根据《退役士兵安置条例》：所需资金省与州（市）县按8:2比例负担，县级财政承担20%，其余资金由省级拨款。

(11) 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117.92万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的37.39%。决算数小于预算数的主要原因是2022年军休干部人员经费按月支出，省级下达资金量大。

(12) 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4万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是管理经费按月支出，其余资金结转下年使用。

（13）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的233.23%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部住房补贴由县20%、省级80%按比例承担，省级资金大于县级资金。

（14）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的631.37%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要将社保接续资金放入退役安置款支出，专项资金部分由省级下达。

（15）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资基数增长。

（16）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为15万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的17.6%。决算数小于预算数的主要原是因疫情原因导致我单位创建全国双拥模范县城经费部分项目未能实施，导致双拥工作经费未能全部支付。

（17）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为82.51万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（18）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36.50万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的主要原因是2022年立功受奖人数减少。

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0.85万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的140.38%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员医保基数调整。

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11.34万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致公积金支出减少。

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137.74万元，其中：人员经费128.34万元，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、医疗费补助；公用经费9.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.50万元，支出决算为1.39万元，完成预算的92.91%，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1.20万元，支出决算为1.14万元，完成预算的95.30%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。

（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1.14万元，占82.06%；公务接待费支出决算0.25万元，占17.94%。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贵德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1.14万元。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1.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20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1.39万元，增长100%。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2022年度未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.14万元，增长100%，主要原因是我单位为2022年新增独立核算单位，无

上年数据；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

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1,142.55万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,142.55万元，增长100%。主要原因是我单位为2022年新增独立核算单位，无上年数据。

（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）1,120.82万元，占98.10%；卫生健康支出（类）12.13万元，占1.06%；住房保障支出（类）9.60万元，占0.84%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位机关运行经费用退役军人管理事务款项核算。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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9项，共涉及资金314.12万元。根据预算绩效管理要求，贵德县退役军人事务局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金314.12万元，占部门项目支出预算总额的31%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标已经完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“创建全国双拥模范县城”、“退役军人之家创建”、“八一两节欢送入伍和立功受奖军人”等9个项目绩效自评结果。

1. 创建全国双拥模范县城项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出2.64万元，结

转0万元，完成年度预算的17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展拥军优属、拥政爱民工作，广泛开展宣传教育、营造双拥浓厚氛围。存在的主要问题：2022年因疫情原因导致我单位创建全国双拥模范县城经费中部分项目未能实施，导致双拥工作经费未能全部支付，完成率低。下一步改进措施：一是做精做细年度预算工作，将具有可操作性、可实施的项目列入预算；二是严格加强专项经费和支付管理制度，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

2. 退役军人之家创建项目绩效自评综述：

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6.5万元，实际支出6.46万元，结余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，使各乡镇退役军人服务站创建“退役军人之家”，更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务。存在的主要问题：本项目资金未完全支付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付管理制度，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

3. 八一两节欢送入伍和立功受奖军人项目绩效自评综述：

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20万元，实际支出17.71万元，结转0万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于八一两节期间慰问工作、欢送新兵入伍和立功受奖军人奖励工作，为增强全民国防拥军意识，进一步推动我县拥军工作创新，促进军政军民团结、民族团结稳定、凝聚军民国防力量，提供有力保障。存在的主要问题：本项目资金未完全支

付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用，做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

4. 扫墓及维修资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.26万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展清明、烈士纪念日举行烈士公祭活动、烈士陵园日常维护维修和异地祭扫人员经费，缅怀和纪念为革命事业献身的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。存在的主要问题：本项目资金未完全支付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

5. 退役士兵安置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.7万元，实际支出108.71万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于发放上一年度我县自主就业退役士兵一次性经济补助金和政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助，进一步落实好退役军人安置政策，增强退役军人荣誉感，幸福感。存在的主要问题：本项目资金未完全支付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

6. 军队移交政府的离退休人员经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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.4万元，实际支出3.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于发放我县无军籍职工烤火费、绩效奖金，缴纳无军籍职工、军休干部医疗保险，进一步做好军休干部服务管理工作。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、健全绩效目标管理。

7. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：

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79.52万元，实际支出63.54万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于发放军队转业干部烤火费、住房补贴和缴纳医疗保险以及部分退役士兵社保接续补缴工作。存在的主要问题：本项目资金未完全支付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

8. 困难退役军人帮扶援助工作资金项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出7.32万元，结转0万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于为我县遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给予临时性、过渡性的帮扶援助。存在的主要问题：本项目资金未完全支付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支

出进度，促进资金及时足额拨付。

9.义务兵家庭优待、消防人员优待资金经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61.5万元，实际支出58万元，结转0万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于为我县义务兵发放家庭优待金，切实保障义务兵及其家庭权益，营造良好的双拥氛围。存在的主要问题：本项目资金未完全支付，影响资金支付率。下一步改进措施：严格加强专项经费和支付管理制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

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，贵德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1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。