

2022 年度

四平市退役军人事务局(汇总)部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟定全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划。

（二）负责全市军队转业干部、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。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

（六）组织指导全市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、养老等机构的规划政策并指导实施。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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。

（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维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组、市退伍军人安置办公室和市政府军军队转业干部安置工作办公室的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人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。

（十三）指导四平市退役军人服务中心、四平市烈士陵园管理中心、四平市军队离休退休干部服务管理中心、四平市人民政府军用饮食供应站及铁东、铁西局、梨树、伊通、双辽局工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市退役军人事务局内设 5 个机构，分别为：

（一）办公室（法规科）

（二）安置科

（三）双拥工作领导小组办公室

（四）优抚科

（五）机关党委（人事科）

所属单位分别为：

（一）四平市退役军人事务局本级

（二）四平市军队离休退休干部服务管理中心

（三）四平市人民政府军用饮食供应站

（四）四平市烈士陵园管理中心

（五）四平市退役军人服务中心

纳入四平市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市退役军人事务局本级

2. 四平市军队离休退休干部服务管理中心

3. 四平市人民政府军用饮食供应站

4. 四平市烈士陵园管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市退役军人事务局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	7,256.35	七、文化旅游体育与传媒支出	14	110.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	8,216.29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	38.15	
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	66.63	
五、事业收入	5	0.00		18		
六、经营收入	6	0.00		19		
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20		
八、其他收入	8	12.50		21		
	9			22		
本年收入合计	10	7,268.84	本年支出合计	23	8431.81	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.49	
年初结转和结余	12	1,398.68	年末结转和结余	25	235.22	
总计	13	8,667.52	总计	26	8667.52	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市退役军人事务局（汇总）							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,268.84	7,256.35					12.50
207	文化旅游体育与传媒支出	109.73	109.69					0.03
20702	文物	109.73	109.69					0.03
2070205	博物馆	109.73	109.69					0.03
208	社会保障和就业支出	7054.34	7041.88					12.46
20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14					0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.42	102.42					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.74	1.74					0.00
20808	抚恤	247.10	247.10					0.00
2080899	其他优抚支出	247.10	247.10					0.00
20809	退役安置	5699.86	5699.29					0.57
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	3310.23	3310.23					0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	180.72	180.15					0.57
2080904	退役士兵管理教育	52.97	52.97					0.00
2080905	军队转业干部安置	1154.85	1154.85					0.00
20828	退役军人管理事务	882.49	870.60					11.89
2082801	行政运行	270.69	268.92					1.77
2082804	拥军优属	61.48	61.48					0.00
2082805	军供保障	234.51	234.49					0.03
20899	其他社会保障和就业支出	95.75	95.75					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.75	95.75					0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15					0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15					0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13					0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67					0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63					0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63					0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四平市退役军人事务局（汇总）							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,431.81	1,161.75	7,270.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.74	0.03	110.71			
20702	文物	110.74	0.03	110.71			
2070205	博物馆	110.74	0.03	110.71			
208	社会保障和就业支出	8216.29	1056.94	7159.34			
20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.74	1.74	0.00			
20808	抚恤	245.23	141.50	103.72			
2080899	其他优抚支出	245.23	141.50	103.72			
20809	退役安置	6901.59	183.26	6718.34			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	4492.27	3.00	4489.27			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	180.26	180.26	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	52.97	0.00	52.97			
2080905	军队转业干部安置	1154.65	0.00	1154.65			
20828	退役军人管理事务	844.74	602.42	242.32			
2082801	行政运行	264.40	264.40	0.00			
2082804	拥军优属	61.48	0.00	61.48			
2082805	军供保障	236.45	236.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	95.75	0.79	94.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	95.75	0.79	94.96			
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	0.00			
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00			
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00			
2210201	住房公积金	66.63	66.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市退役军人事务局（汇总）

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	7,256.35	七、文化旅游体育与传媒支出	15	110.71	110.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	7,087.52	7,087.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	38.15	38.15		
	4		十九、住房保障支出	18	66.63	66.63		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,256.35	本年支出合计	23	7303.01	7303.01		
年初财政拨款结转和结余	10	221.29	年末财政拨款结转和结余	24	174.63	174.63		
一般公共预算财政拨款	11	221.29		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7,477.64	总计	28	7477.64	7477.64		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市退役军人事务局（汇总）

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7303.02	1,159.23	988.18	171.04	6,143.79
207	文化旅游体育与传媒支出	110.71	0	0	0	110.71
20702	文物	110.71	0.00	0.00	0.00	110.71
2070205	博物馆	110.71	0.00	0.00	0.00	110.71
208	社会保障和就业支出	7087.52	1,054.45	883.40	171.04	6,033.07
20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	128.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26	102.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
20808	抚恤	245.22	141.50	140.13	1.37	103.72
2080899	其他优抚支出	245.22	141.50	140.13	1.37	103.72
20809	退役安置	5787.29	183.15	144.51	38.64	5,604.14
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	3378.07	3.00	3.00	0.00	3,375.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	180.15	180.15	141.51	38.64	0.00
2080904	退役士兵管理教育	52.97	0.00	0.00	0.00	52.97
2080905	军队转业干部安置	1154.65	0.00	0.00	0.00	1,154.65
20828	退役军人管理事务	830.28	600.03	469.00	131.03	230.25
2082801	行政运行	262.01	262.01	184.92	77.09	0.00
2082804	拥军优属	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48
2082805	军供保障	236.45	236.45	184.90	51.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.75	0.79	0.79	0.00	94.96
2089999	其他社会保障和就业支出	95.75	0.79	0.79	0.00	94.96
210	卫生健康支出	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	66.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	66.63	0	0
2210201	住房公积金	66.63	66.63	66.63	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：四平市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.68	302	商品和服务支出	167.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.81	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.19	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.28	30205	水费	10.59	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.46	30206	电费	12.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	30208	取暖费	42.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	14.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	24.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.13	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	9.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.79	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	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	0.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.59	39999	其他支出	
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	10.73			
人员经费合计		988.19	公用经费合计					171.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门:

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市人民政府军用饮食供应站

预算数						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		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		争创“全国双拥模范城”双拥工作经费				
实施单位		四平市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	10	10	10	12.50%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10	10	10	12.60%
年度目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1：完成争创双拥模范城目标考核任务，开展好双拥创新性工作。 目标2：积极宣扬双拥文化，认真贯彻实施双拥有关政策法规文件，密切军政、军民关系。				目标1：按照目标完成了双拥模范城考核任务，密切军政、军民关系。 目标2：建立模范拥军社区、双拥工作宣传、走访慰问特困现役官兵家庭等事项。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办书画展	1次	1次	无
			慰问一等功臣	1次	1次	无
			慰问困难官兵及家属	2人次	2人次	无
		质量指标	双拥工作按规定执行率	100%	80%	年度资金保障未执行到位 导致产生偏差，将继续申请执行
		时效指标	双拥工作资金执行率	100%	63%	年度资金保障未执行到位 导致产生偏差，将继续申请执行
		成本指标	双拥工作成本	≤80	12.50%	年度资金保障未执行到位 导致产生偏差，将继续申请执行
	效益指标	社会效益指标	浓厚双拥工作氛围，强化拥军 优属、拥政爱民工作	保稳定	100%	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	无

项目支出绩效自评表							
项目名称	爱国主义教育项目						
实施单位	四平市烈士陵园管理中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	10	10	1.13	11.30%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	10	10	1.13	11.30%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	严格按照批复及财政、社保、医保的数据按时申请、发放和缴纳		由于该项目保障的合同制人员辞职，到2月末该项目已停止				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：工资及保费	10	1.13	人员辞职，项目中途停止	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障爱国主义教育顺利开展	顺利开展	顺利开展		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

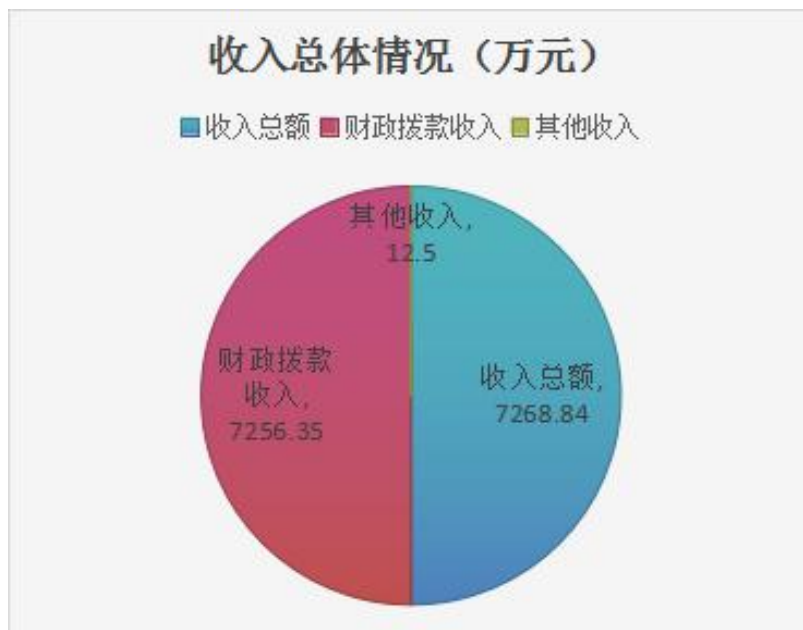
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 8667.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 339.54 万元，增长 4.08%。主要原因：本年度部分职工办理社保接续工作，补缴之前年度在职职工的养老保险缴费，导致收入支出总体增加。军休干部人员增加及军休干部工资调整。



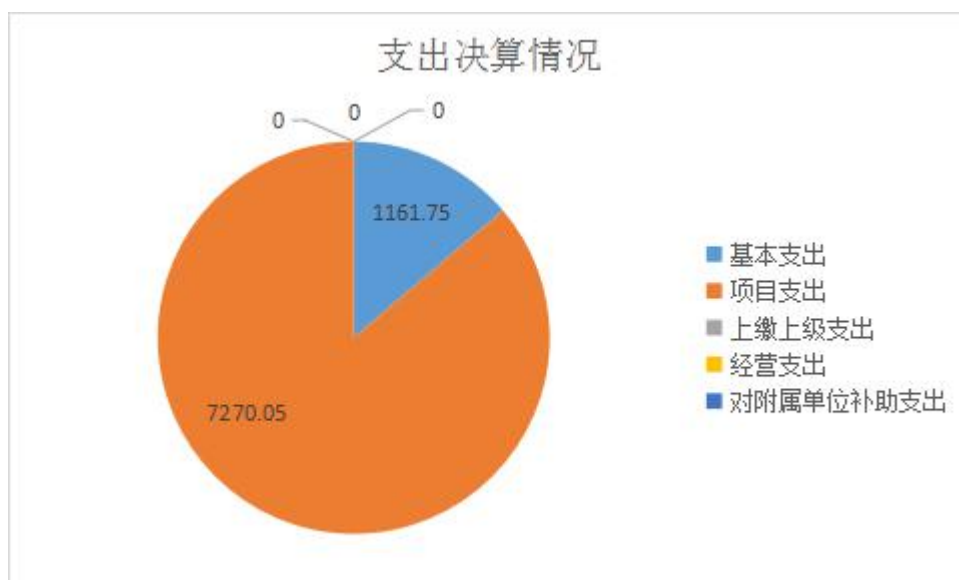
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7268.84 万元，其中：财政拨款收入 8256.35 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.50 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8431.81 万元，其中：基本支出 1161.75 万元，占 13.78%；项目支出 7270.05 万元，占 86.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 988.18 万元，占 80.81%；公用经费 173.57 万元，占 19.19 %。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

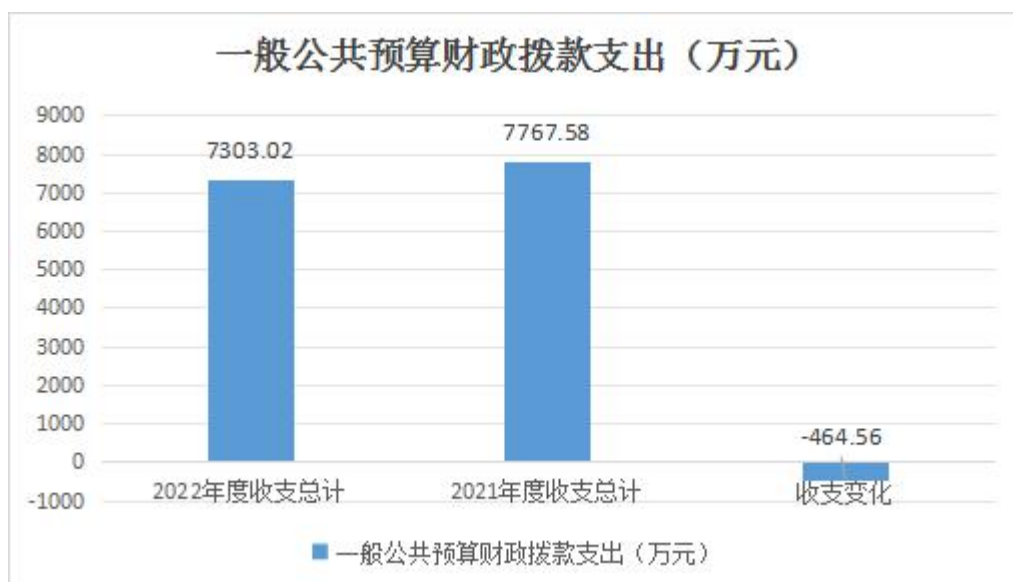
2022 年度财政拨款收、支总计各 7477.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 512.63 万元，减少 6.42%。主要原因：因军休干部定期增资款直拨到基层事业单位银行基本账户当中，导致财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

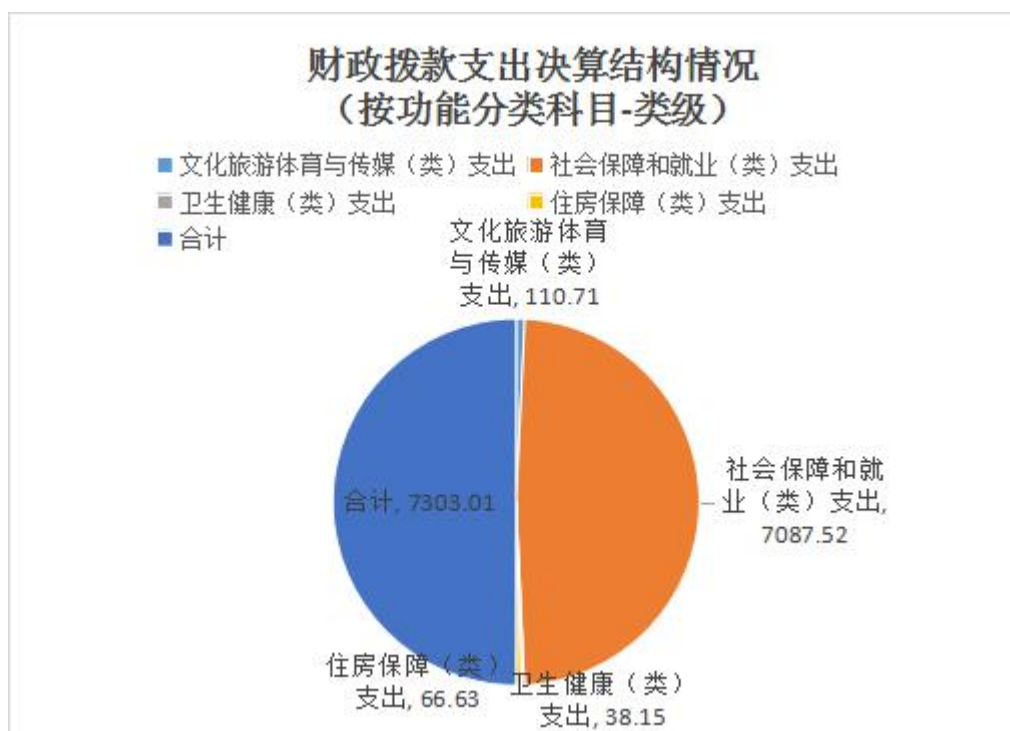
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7303.02 万元，占本年支出合计的 86.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 464.56 万元，减少 5.98%。主要原因：维修维护减少；军休干部定期增资款由上级部门直拨到下属事业单位；财政拨款项目支出优抚安置事业单位补助资金减少。导致一般公共预算财政拨款收入及支出减少。



（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 7303.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 110.71 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出（类）支出 7087.52 万元，占 97.05%；卫生健康（类）支出 38.15 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 66.63 万元，占 0.91%。



（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 1348.75 万元，支出决算为 7303.02 万元，完成年初预算的 541.47%。其中：

1. 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）。年初预算为 82.72 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 930.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度社保缴费基数提高以及本年根据职工原单位实际缴纳养老保险情况，完成之前年度在职职工的养老保险缴费接续工作，导致财政拨款收支增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 128.53 万元，支出决算为 245.22 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加烈士塔广场路面修缮工程项目、烈士公祭专项项目、展览馆工程项目、优抚安置事业单位补助资金项目。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 52.97 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 120.5 万元，支出决算为 1154.85 万元，完成年初预算的 858.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加逐月领取退役金人员，从 2022 年开始支付逐月领取退役金人员导致军队转业干部安置经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 268.92 万元，完成年初预算的 3275.13%。决算数大于预算数的主要原因是我局办公使用的办公楼是由物业公司单独提供物业服务，支付物业费及水电费未在预算中体现，向政府单独请款支付。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 61.48 万元，支出决算为 61.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.47 万元，

支出决算为 95.75 万元，完成年初预算的 324.91%。决算数大于预算数的主要原因是困难企业军转干部社会保险支出单位承担部分增加未列入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 55.26%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医疗保险人员人数及基数变更导致行政单位医疗减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.04 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医疗保险人员人数及基数变更导致行政单位医疗减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 58.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调整此功能科目，事业单位支出全部计入其他行政事业单位医疗支出。

11. 卫生健康支出（类）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 1.54 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 238.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调整公务员医疗补助

功能科目，全部计入此功能科目中，且 2022 年度医保缴费基数提高。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.39 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是因我单位职工人数及住房公积金基数变更导致住房公积金支出减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 110.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加免费开放补助资金项目。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 15.2 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加支付以前年度职业年金欠款。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

2022 年度追加支付以前年度职业年金欠款。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休管理机构（项）：年初预算为 137.27 元，支出决算为 180.15 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因职工人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）军供保障（项）年初预算为 233.07 万元，支出决算为 236.45 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是编外及合同职工工资的工资及社会保障缴费列支其他工资福利支出上年度工资等在本年度发放。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退人员安置（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3378.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是军休干部人员经费为省专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.23 万元，其中：人员经费 988.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 171.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、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 万元，支出决算为 0.52 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主

要原因是公务用车发生运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0 本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 0%；主要原因是：发生车辆运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 0.52 万元，主要是发生车辆运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算退役军人管理事务项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算争创“全国双拥模范城”双拥工作经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对争创“全国双拥模范城”双拥工作经费项目等 2 个项目进行了部门评价。在使用过程中，将严格按照财务制度对于争创“全国双拥模范城”双拥工作经费实行专款专用，根据业务进展拨付相关款项。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，用于应用完成争创双拥模范城目标考核任务，开展好双拥创新性工作；积极宣扬双拥文化，认真贯彻实施双拥

有关政策法规文件，密切军政、军民关系等方面的工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出79.48万元，比年初预算数增加15.54 万元，增长47.33%，主要是因办公室场所年代已久需修理、修缮发生的费用较多，且政府第八食堂所发生的水电费等支出，由我局统一支付。我单位单独向市政府申请机关运行经费（物业管理费以及水电费、网费等），导致机关行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 114 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市退役军人事务局共有车辆 2 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 1 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，其他用车 1 辆，主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、按支出功能分类科目：

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

优抚事业单位支出（项）：指反应民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的本质，对烈士纪念实施的维修改造和管理保护支出。

其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助对符合条件的退役士兵，转业军官的安置支出。

军队移交政府的离退休人员安置（项）：指转移政府的军队离退休人员安置支出。

拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

部队供应（项）：指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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。

事业单位医疗（项）：指财政部门安排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待遇的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

九、按支出经济分类科目：

基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖金：指按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险，由单位代扣的工作人员基本养老保险不在此科目反应。

其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目。

职工基本医疗保险缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

公务员医疗保险缴纳：指按规定可享受公务员医疗补助单位，为职工缴纳的公务员医疗补助费。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

对个人和家庭的补助：反应政府用于个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

水费：指单位的水费、污水处理费等支出。

电费：指单位的电费支出。

取暖费：指单位取暖用热力费。

物业管理费：指单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费，包括综合治理、卫生、绿化等方面的支出。

办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：指单位的印刷费支出。

手续费：指单位支付各类手续费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补助。

其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。