新田县退役军人事务局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县退役军人事务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、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

**第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县退役军人事务局概况**

1. 部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施省退役军人事务部门制定的有关地方性法规、规章，拟定全县退役军人事务发展规划和工作计划，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）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，组织实施省、市退役军人事务部门会同有关部门制定的相关政策。

（5）组织协调落实全县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，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

（6）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

（7）组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（8）负责全县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，审核拟列入全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。

（9）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；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。县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，更好地的增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县退役军人事务局内设机构包括：退役军人服务中心、军休所、烈士纪念设施管理所、光荣院、民兵训练服务中心。

（二）决算单位构成。新田县退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县退役军人事务局本级以及下属事业单位退役军人服务中心、军休所、烈士纪念设施管理所、光荣院、民兵训练服务中心。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县退役军人事务局  |  |  |  |  | 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 | 204.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 183.19 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十、卫生健康支出 | 21 | 8.84 |
|  | 9 |  | 二十、住房保障支出 | 22 | 12.2 |
| **本年收入合计** | 10 | 204.23 | **本年支出合计** | 23 | 204.23 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 204.23 | **总计** | 26 | **204.23** |
|  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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 新田县退役军人事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 204.23　 | 204.23　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.19 | 183.19 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 166.55 | 166.55 |  |  |  |  |  |
| 　2082801 | 行政运行 | 134.05　 | 134.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2082802 | 一般行政管理事务 | 32.5　 | 32.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26　 | 16.26　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 　2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38　 | 0.38　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 8.84　 | 8.84　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |  |
| 　2210201 | 住房公积金 | 12.2　 | 12.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 新田县退役军人事务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 204.23 | 171.73 | 32.5 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.19 | 150.69 | 32.5 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 166.55 | 134.05 | 32.5 |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 134.05　 | 134.05　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 32.5　 | 0　 | 32.5 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26　 | 16.26　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38　 | 0.38　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.84　 | 8.84　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.2　 | 12.2　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：新田县退役军人事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 204.23　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 183.19 | 183.19 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十、卫生健康支出 | 22 | 8.84 | 8.84 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 204.23　 | 二十、住房保障支出 | 23 | 12.2 | 12.2 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 204.23　 | **总计** | 28 | 　204.23 | 　204.23 |  |  |
| 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转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：新田县退役军人事务局 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 204.23　 | 171.73　 | 32.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.19 | 150.69 | 32.5 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 166.55 | 134.05 | 32.5 |
| 　2082801 | 行政运行 | 134.05　 | 134.05　 | 　 |
| 　2082802 | 一般行政管理事务 | 32.5　 | 0　 | 32.5 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.26 | 16.26 |  |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26　 | 16.26　 | 　 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |
| 　2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38　 | 0.38　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.84 | 8.84 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 8.84　 | 8.84　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.2 | 12.2 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.2 | 12.2 |  |
| 　2210201 | 住房公积金 | 12.2　 | 12.2　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 新田县退役军人事务局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.33 | 302 | 商品和服务支出 | 19.4 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 62.78 | 30201 |  办公费 | 4.09 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 21.87 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 13 | 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 | 17 | 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 | 16.26 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.16 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.38 | 30211 |  差旅费 | 0.67 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.2 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.67 | 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 | 4.21 | 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 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 7 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 　 | 　 |  |
| 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 | 0.6 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 152.33 | 公用经费合计 | 19.4 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：新田县退役军人事务局  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县退役军人事务局  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 |
| 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，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资金安排的实际支出。 |

**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204.23万元。与上年相比，增加21.73万元，增长11.91%，主要是因为增加了人员，2022年较2021年新增人员6人，对应人员工资和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计204.23万元，其中：财政拨款收入204.23万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计204.23万元，其中：基本支出171.73万元，占84.09%；项目支出32.5万元，占15.91%；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%。

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204.23万元，与上年相比，增加21.73万元,增长11.91%，主要是因为增加了人员，2022年较2021年新增人员6人，对应人员工资和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出204.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.73万元，增长11.91%，主要是因为增加了人员，2022年较2021年新增人员6人，对应人员工资和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出204.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.19万元，占89.7%；卫生健康支出8.84万元，占4.33%;住房保障支出12.2万元，占5.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为204.23万元，支出决算数为204.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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134.05万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

3、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16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

5、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8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

6、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12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出171.73万元，其中：

**人员经费**152.33万元，占基本支出的88.70%,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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

**公用经费**19.4万元，占基本支出的11.30%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、差旅费。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的76.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的76.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，严控三公经费支出，与上年相比增加0.1万元，增加2.38%,增长的主要原因是2021年末存在未报销公务接待费用，实际报销时间为2022年度，故计入2022年度公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算4.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.21万元，全年共接待来访团组60个、来宾420人次，主要是是交流优抚工作、光荣院工作、烈士褒扬工作、服务体系建设工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县退役军人事务局本级以及下属事业单位退役军人服务中心、军休所、烈士纪念设施管理所、光荣院、民兵训练服务中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出19.4万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.66万元，其中：政府采购货物支出23.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2 个，共涉及资金32.5万元，本单位无对外公开的项目支出，未进行相关项目绩效自评。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出204.23万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，项目基本超额完成。**（二）存在的问题及原因分析**

本单位预算支出执行率100%，无偏移。在今后的工作中会将专项资金使用预算更加精细化，严格按照财务制度进行支出。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**