

海东市退役军人事务局

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施。

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作。

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

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：海东市退役军人事务局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、业务科。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：海东市退役军人事务局

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	3,517.23	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	42.00	八、社会保障和就业支出	36	3,522.07
	9		九、卫生健康支出	37	19.36
	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	21.74

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	3,559.23	本年支出合计	53	3,563.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	13.19	年末结转和结余	55	9.25
总计	28	3,572.42	总计	56	3,572.42

收入决算表

公开02表

单位名称：海东市退役军人事务局

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	3,559.23	3,517.23					42.00
208	社会保障和就业支出	3,518.13	3,476.13					42.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27					
20809	退役安置	3,125.19	3,125.19					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.96	21.96					
2080905	军队转业干部安置	3,100.65	3,100.65					
2080999	其他退役安置支出	2.59	2.59					
20828	退役军人管理事务	361.36	319.36					42.00
2082801	行政运行	160.93	160.93					
2082850	事业运行	73.10	73.10					
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.34	85.34					42.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					

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
2210201	住房公积金	21.74	21.74					

支出决算表

公开03表

单位名称：海东市退役军人事务局

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	3,563.17	325.01	3,238.15			
208	社会保障和就业支出	3,522.07	283.91	3,238.15			
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
20809	退役安置	3,125.19		3,125.19			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.96		21.96			
2080905	军队转业干部安置	3,100.65		3,100.65			
2080999	其他退役安置支出	2.59		2.59			
20828	退役军人管理事务	365.30	252.34	112.96			
2082801	行政运行	161.39	161.39				
2082850	事业运行	73.10	73.10				
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.82	17.86	112.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39				
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				

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
2210201	住房公积金	21.74	21.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海东市退役军人事务局

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	3,517.23	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	3,478.53	3,478.53		
	9		九、卫生健康支出	39	19.36	19.36		
	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	21.74	21.74		
	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	3,517.23	本年支出合计	55	3,519.63	3,519.63		
年初财政拨款结转和结余	26	2.40	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2.40		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	3,519.63	总计	60	3,519.63	3,519.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海东市退役军人事务局

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	3,519.63	324.56	3,195.08
208	社会保障和就业支出	3,478.53	283.45	3,195.08
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
20809	退役安置	3,125.19		3,125.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.96		21.96
2080905	军队转业干部安置	3,100.65		3,100.65
2080999	其他退役安置支出	2.59		2.59
20828	退役军人管理事务	321.76	251.88	69.88
2082801	行政运行	160.93	160.93	
2082850	事业运行	73.10	73.10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.74	17.86	69.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	

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
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海东市退役军人事务局

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	296.60	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.76	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.93	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	30.01	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	19.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	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	0.11	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.74	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	37.95	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	2.31	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	2.27	30217	公务接待费	0.90	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77	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	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		298.92	公用经费合计					25.64

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海东市退役军人事务局

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			
3.04		2.14		2.14	0.90	3.04		2.14		2.14	0.90		5.00

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）	4	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海东市退役军人事务局

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：本单位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

单位名称：海东市退役军人事务局

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：本单位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

单位名称：海东市退役军人事务局

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	3,519.63	324.56	3,195.08
208	社会保障和就业支出	3,478.53	283.45	3,195.08
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
20809	退役安置	3,125.19		3,125.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.96		21.96
2080905	军队转业干部安置	3,100.65		3,100.65
2080999	其他退役安置支出	2.59		2.59
20828	退役军人管理事务	321.76	251.88	69.88
2082801	行政运行	160.93	160.93	
2082850	事业运行	73.10	73.10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.74	17.86	69.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	

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
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海东市退役军人事务局

金额单位：万元

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海东市退役军人事务局

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	81.79
1. 政府采购货物支出	2	81.79
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	81.79
其中：授予小微企业合同金额	6	81.79

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,572.42万元，比上年收入、支出总计各增加87.21万元。主要原因是：2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员工资调标，人员和公用经费增加；自主择业军队转业干部退役金调标，自主择业军队转业干部退役金项目增加，追加市县两级视频会议经费等，项目经费较上年增加。其中：

（一）收入总计3,572.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,517.23万元，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339.72万元，增长10.69%，主要原因是自主择业军队转业干部退役金调增，追加市县两级视频会议经费，项目经费增加；2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员工资调标人员和公用经费增加。

2. 其他收入42.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省退役军人事务厅取得的二十大信访维稳慰问金、海东市及六县区视频会议终端经费收入。比上年增加16.50万元，增长64.71%，主要原因是省厅新拨入二十大信访维稳慰问经费和视频会议终端经费。

3. 年初结转和结余13.19万元，为海东市退役军人事务局上年结转本年使用的慰问经费、军转干部培训费等资金。

（二）支出总计3,572.42万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,522.07万元，占98.59%，主要用于海东市退役军人事务局的行政事业单位养老、退役安置、行政运行、事业运行、其他社会保障等方面的支出。比上年增加83.74万元，增长2.44%，主要原因是自主择业军队转业干部退役金调增，追加市县两级视频会议经费，项目经费增加；2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员和公用经费增加。

2. 卫生健康支出（类）19.36万元，占0.54%，主要用于海东市退役军人事务局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加0.11万元，增长0.57%，主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员和公用经费增加。

3. 住房保障支出（类）21.74万元，占0.61%，主要用于海东市退役军人事务局的住房公积金方面的支出。比上年增加4.90万元，增长29.10%，主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员和公用经费增加。

4. 年末结转和结余9.25万元，占0.26%，为海东市退役军人事务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,559.23万元，其中：财政拨款收入3,517.23万元，占98.82%；其他收入42.00万元，占1.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,563.17万元，其中：基本支出325.01万元，占9.12%；项目支出3,238.15万元，占90.88%。

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3,519.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加76.57万元，增长2.22%。主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，人员和公用经费增加；自主择业军队转业干部退役金调标，自主择业军队转业干部退役金项目增加，追加市县两级视频会议经费等，项目经费较上年增加。

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3,519.63万元，占本年支出合计的98.78%。比上年增加76.57万元，增长2.22%。主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，人员和公用经费增加；自主择业军队转业干部退役金调标，自主择业军队转业干部退役金项目增加，追加市县两级视频会议经费等，项目经费较上年增加。

（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）3,478.53万元，占98.83%；卫生健康支出（类）19.36万元，占0.55%；住房保障支出（类）21.74万元，占0.62%。

（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3,274.64万元，支出决算为3,519.63万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工

勤人员1名，人员调资，人员和公用经费增加；自主择业军队转业干部退役金调标，自主择业军队转业干部退役金项目增加，追加市县两级视频会议经费等，项目经费较上年增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的134.28%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，缴费基数增加，养老保险缴费支出数增加。

（2）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7.14万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的141.04%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，缴费基数增加，职业年金缴费支出数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的99.56%。

（4）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28.5万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于预算数的主要原因是2022年由于疫情影响，军休干部离休管理机构经费未使用完成，结转至下年使用。

（5）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为2952.51万元，支出决算为3,100.65万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部退役金调

标，年末追加退役金228万元。

(6) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年底追加企业军转干部生活困难补助资金。

(7) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.1万元，支出决算为160.93万元，完成年初预算的138.61%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增行政人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，行政人员经费和公用经费增加。

(8) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.66万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增事业人员1名，人员调资，事业人员经费和公用经费增加。

(9) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为48.49万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的181.15%。决算数大于预算数的主要原因2022年10月追加视频会议系统经费20万元，追加人员经费17.86万元。

(10) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业人员失业保险个人部分由本人缴纳，单位不再负担，其他社会保障和就业支出减少。

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6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

(4) 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1.49万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位调入行政人员1名，1-3月医保在原单位发放，故决算数小于预算数。

3. 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13.07万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，缴费基数增加，住房公积金缴费支出数增加。

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324.56万元，其中：人员经费298.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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4.30万元，支出决算为3.04万元，完成预算的70.70%，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2.50万元，支出决算为2.14万元，完成预算的85.60%；公务接待费预算1.80万元，支出决算为0.90万元，完成预算的50%。

（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2.14万元，占70.30%；公务接待费支出决算0.90万元，占29.70%。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海东市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2.14万元。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2.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待100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0.71万元，增长30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.99万元，增长86.84%，主要原因是2022年由于2022年由于下乡、运送物资次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.13

万元，增长16.50%。主要原因是2022年公务接待次数增加，公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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，本单位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3,519.63万元，占本年支出合计的98.78%。比上年增加76.57万元，增长2.22%。主要原因是2022年新增行政人员1名、事业人员1名、机关工勤人员1名，人员调资，人员和公用经费增加；自主择业军队转业干部退役金调标，自主择业军队转业干部退役金项目增加，追加市县两级视频会议经费等，项目经费较上年增加。

（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）3,478.53万元，占98.83%；卫生健康支出（类）19.36万元，占0.55%；住房保障支出（类）21.74万元，占0.62%。

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25.64万元，比上年增加12.60万元，增长96.63%。主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额81.79万元，其中：政府采购货物支出81.79万元、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81.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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4项，共涉及资金47万元。根据预算绩效管理要求，海东市退役军人事务局对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：“退役军人培训经费”、“自主择业军队转业干部走访慰问经费”、“双拥工作经费”、“退役军人体检经费”全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“退役军人培训经费”、“自主择业军队转业干部走访慰问经费”、“双拥工作经费”、“退役军人体检经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 退役军人技能培训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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为5元，实际支出5万元，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，促进了退役军人技能的提升，为退役军人提供了就业机会。存在的主要问题：退役军人培训课程单一，退役军人培训出勤率未能达到百分之百。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。

2. 双拥工作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29元，实际支出29万元，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，拉近了政府与军队之间的距离、让军队感受到党和政府的温暖，做到“拥军优属，拥政爱民”。存在的主要问题：与军队沟通有待加强，购买慰问物资时效性低。下一步改进措施：化项目各项绩效指标设置。

3. 自主择业军队转业干部走访慰问经费

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元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。存在的主要问题：军转干部分布在各个省份，2022年由于疫情和经费问题，未能对所有军转干部走访慰问，做好服务工作。下一步改进措施：加大走访慰问力度，提高预算编制的精准度。

4. 退役军人体检经费

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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于自主择业军转干部的服务管理工作，使自主择业军转干部享受更好的医疗保障待遇。存在的主要问题：由于地区限制，不能督促军转干部及时体检。下一步改进措施：严格控制报销节点，提高预算编制的精准度

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
退役军人技能培训经费	5	通过就业创业技能培训,让退役军人更好地适应社会环境、提升就业能力	产出指标	数量指标	退役军人就业创业工作	大于等于	50	人		
					举办现场培训会	大于等于	1	场		
					课程数量	大于等于	5	门		
				质量指标	提升就业率,退役军人就业率	大于等于	80	%		
					各项活动开展率	等于	100	%		
					培训考试合格率	大于等于	90	%		
			效益指标	社会效益指标	为退役军人提供培训、教育、促进退役军人技能提升、为退役军人提供就业机会					
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	等于	100%	

自主择业军队转业干部走访慰问经费	3	组织军转干部的走访慰问	产出指标	数量指标	慰问军转干部人数	大于等于	50	人
					慰问次数	大于等于	1	次
				质量指标	党组织关系排查率	等于	100%	
				时效指标	按时完成			
			效益指标	社会效益指标	加强对军转干部的服务力度; 其实将关心关爱传递给军转干部			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	等于	100%			
双拥工作经费	29	持续深化双拥创建活持续深化双拥创建活动, 全面落实创建工作任务; 优化双拥服务保障, 建设军地需求双清单; 营造宣传舆论氛围; 强化军地融合发展; 强化军地融合发展。	产出指标	数量指标	命名挂牌双拥广场	大于等于	1	个
					命名挂牌双拥公园	大于等于	1	个
					组织成员单位、各县区观摩学习	大于等于	1	次
					双拥模范“七进”宣传	大于等于	1	次
					制作双拥期刊	等于	1	期/年
			质量指标	组织成员单位、各县区观摩学习参与率	等于	100	%	
				双拥模范“七进”宣传率	等于	100	%	
			效益指标	社会效益指标	促进军民团结, 激励军民同心同德, 双拥工作影响力有所提升, 到2024年海东市成功创建十二届“全国双拥模范城			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考察各成员单位与广大市民满意度	大于等于	95	%			

自主择业军转干部健康体检经费	10	对193名自主择业军转干部每年在常住地二甲及以上公立医院进行健康体检一次	产出指标	数量指标	体检军转干部	小于等于	193	人	
					体检次数	大于等于	1	场	
				质量指标	军转干部参加比率	等于	100	%	
				成本指标	体检费用	等于	600	元/人	
			效益指标	社会效益指标	使自主择业军转干部享受更好的医疗保障待遇,体现党和政府对军转干部关心				
			满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	大于等于	95	%	

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，海东市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；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。