

民和县退役军人事务局
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，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)会同有关部门制定县退役军人的特殊保障措施并组织落实。

(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保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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)组织指导拥军优属工作。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；贯彻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

国、全省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。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

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:民和县退役军人事务局本级。

内设机构1个,具体为:民和县退役军人服务中心。内设办公室:综合办公室、业务综合办公室,设局长1名,副局长1名,退役军人服务中心主任1名。民和县退役军人事务局核定编制9人,其中:行政编制3人,事业编制6人。单位年末实有人数10人,其中:行政人员3人,事业人员7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：民和县退役军人事务局

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	3,769.72	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	3,777.66
	9		九、卫生健康支出	37	40.87
	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	14.40

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	3,769.72	本年支出合计	53	3,832.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	63.69	年末结转和结余	55	0.49
总计	28	3,833.42	总计	56	3,833.42

收入决算表

公开02表

部门名称：民和县退役军人事务局

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	3,769.72	3,769.72					
208	社会保障和就业支出	3,714.45	3,714.45					
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
20808	抚恤	1,955.88	1,955.88					
2080801	死亡抚恤	102.60	102.60					
2080802	伤残抚恤	350.70	350.70					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.22	297.22					
2080805	义务兵优待	312.50	312.50					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	292.29	292.29					
2080899	其他优抚支出	600.56	600.56					
20809	退役安置	1,495.11	1,495.11					
2080901	退役士兵安置	919.63	919.63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.49	179.49					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.50	2.50					
2080905	军队转业干部安置	365.68	365.68					
2080999	其他退役安置支出	27.81	27.81					
20828	退役军人管理事务	242.43	242.43					
2082801	行政运行	63.27	63.27					
2082804	拥军优属	76.55	76.55					
2082850	事业运行	102.61	102.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					

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	40.87	40.87					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
21014	优抚对象医疗	25.79	25.79					
2101401	优抚对象医疗补助	25.79	25.79					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和县退役军人事务局

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	3,832.93	347.89	3,485.04			
208	社会保障和就业支出	3,777.66	319.41	3,458.25			
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20808	抚恤	1,957.74		1,957.74			
2080801	死亡抚恤	102.60		102.60			
2080802	伤残抚恤	350.70		350.70			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.22		297.22			
2080805	义务兵优待	312.50		312.50			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	292.29		292.29			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.86		1.86			
2080899	其他优抚支出	600.56		600.56			
20809	退役安置	1,500.51		1,500.51			
2080901	退役士兵安置	925.03		925.03			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.49		179.49			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.50		2.50			
2080905	军队转业干部安置	365.68		365.68			
2080999	其他退役安置支出	27.81		27.81			
20828	退役军人管理事务	298.38	298.38				
2082801	行政运行	64.22	64.22				
2082804	拥军优属	131.55	131.55				
2082850	事业运行	102.61	102.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	40.87	14.08	26.79			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
21014	优抚对象医疗	25.79		25.79			
2101401	优抚对象医疗补助	25.79		25.79			
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和县退役军人事务局

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	3,769.72	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	3,776.71	3,776.71		
	9		九、卫生健康支出	39	40.87	40.87		
	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	14.40	14.40		
	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	3,769.72	本年支出合计	55	3,831.98	3,831.98		
年初财政拨款结转和结余	26	62.26	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	62.26		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	3,831.98	总计	60	3,831.98	3,831.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和县退役军人事务局

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	3,831.98	346.94	3,485.04
208	社会保障和就业支出	3,776.71	318.46	3,458.25
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20808	抚恤	1,957.74		1,957.74
2080801	死亡抚恤	102.60		102.60
2080802	伤残抚恤	350.70		350.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.22		297.22
2080805	义务兵优待	312.50		312.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	292.29		292.29
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.86		1.86
2080899	其他优抚支出	600.56		600.56
20809	退役安置	1,500.51		1,500.51
2080901	退役士兵安置	925.03		925.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.49		179.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.50		2.50
2080905	军队转业干部安置	365.68		365.68
2080999	其他退役安置支出	27.81		27.81
20828	退役军人管理事务	297.43	297.43	
2082801	行政运行	63.27	63.27	
2082804	拥军优属	131.55	131.55	
2082850	事业运行	102.61	102.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	40.87	14.08	26.79
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
21014	优抚对象医疗	25.79		25.79
2101401	优抚对象医疗补助	25.79		25.79
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

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：民和县退役军人事务局

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	195.19	302	商品和服务支出	151.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.14	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	13.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	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	22.91	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.88	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	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	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	15.90	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		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	40.52	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	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	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	3. 59			
人员经费合计		195. 19	公用经费合计					151. 75

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：民和县退役军人事务局

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			
2.44		2.09		2.09	0.34	2.44		2.09		2.09	0.34		6.15

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）	5	国内公务接待人次（人）	28

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：民和县退役军人事务局

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：民和县退役军人事务局

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：民和县退役军人事务局

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	3,831.98	346.94	3,485.04
208	社会保障和就业支出	3,776.71	318.46	3,458.25
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
20808	抚恤	1,957.74		1,957.74
2080801	死亡抚恤	102.60		102.60
2080802	伤残抚恤	350.70		350.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.22		297.22
2080805	义务兵优待	312.50		312.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	292.29		292.29
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.86		1.86
2080899	其他优抚支出	600.56		600.56
20809	退役安置	1,500.51		1,500.51
2080901	退役士兵安置	925.03		925.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.49		179.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.50		2.50
2080905	军队转业干部安置	365.68		365.68
2080999	其他退役安置支出	27.81		27.81
20828	退役军人管理事务	297.43	297.43	
2082801	行政运行	63.27	63.27	
2082804	拥军优属	131.55	131.55	
2082850	事业运行	102.61	102.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	40.87	14.08	26.79
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
21014	优抚对象医疗	25.79		25.79
2101401	优抚对象医疗补助	25.79		25.79
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和县退役军人事务局

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	151.75
302	商品和服务支出	151.75
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	13.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.46
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	1.09
30209	物业管理费	1.16
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	63.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	0.28
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	40.52

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	2.09
30239	其他交通费用	2.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.59
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：民和县退役军人事务局

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	15.66
1. 政府采购货物支出	2	15.66
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	15.66
其中：授予小微企业合同金额	6	15.66

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3,833.42万元，比上年收入、支出总计各增加737.33万元。主要原因是：本年度拨入烈士陵园建设项目资金及优抚资金、退役安置资金年度增发导致。其中：

（一）收入总计3,833.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,769.72万元，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1,163.05万元，增长44.62%，主要原因是本年度拨入烈士陵园建设项目资金及优抚资金、退役安置资金年度增发导致。

2. 年初结转和结余63.69万元，为烈士陵园项目资金、退役安置资金、武警中队营区改造项目等资金，上年结转本年使用的财政拨款收入、其他收入等资金。

（二）支出总计3,833.42万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,777.66万元，占98.55%，主要用于民和县退役军人事务局行政事业单位养老、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加765.55万元，增长25.42%，主要原因是本年度拨入烈士陵园建设项目资金及优抚资金、退役安置资金年度增发导致。

2. 卫生健康支出（类）40.87万元，占1.07%，主要用于民和县退役军人事务局的行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助等方面的支出。比上年减少4.07万元，下降9.06%，主要原因是2022年度部分优抚对象医疗补助减少发放导致。

3. 住房保障支出（类）14.40万元，占0.38%，主要用于民和县

退役军人事务局的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.01万元，增长7.54%，主要原因是干部职工住房公积金增加导致。

4. 年末结转和结余0.49万元，占0.01%，为民和县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3,769.72万元，其中：财政拨款收入3,769.72万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,832.93万元，其中：基本支出347.89万元，占9.08%；项目支出3,485.04万元，占90.92%。

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3,831.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加784.79万元，增长25.75%。主要原因是本年度拨入烈士陵园建设项目资金及优抚资金、退役安置资金年度增发导致。

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3,831.98万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加809.00万元，增长26.76%。主要原因是本年度拨入烈士陵园建设项目资金及优抚资金、退役安置资金年度增发导致。

（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）3,776.71万元，占98.56%；卫生健康支出（类）40.87万元，占1.07%；住房保障支出（类）14.40万元，占0.38%。

（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3,102.22万元，支出决算为3,831.98万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因是部分优抚资金、退役安置资金年度发放基数递增导致。其中：

1. 社会保障和就业支出

（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15.37万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更导致。

（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7.68万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更导致。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为102.61万元，支出决算为102.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为246.31万元，支出决算为350.70万元，完成年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因是年度伤残抚恤金递增导致。

(5) 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为300.83万元，支出决算为297.22万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是年度在乡复员、带病回乡等人员变动导致。

(6) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为205.5万元，支出决算为312.50万元，完成年初预算的152.07%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员增多及义务兵家庭优待金发放标准变动导致。

(7) 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为300万元，支出决算为292.29万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(8) 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将烈士陵园项目资金列入预算中。

(9) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为606万元，支出决算为600.56万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少导致。

(10) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为310.51万元，支出决算为925.03万元，完成年初预算的297.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将转移性支付资金列入预算中。

(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200.75万元，支出决算为179.49万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是多做2023年元月军休工部工资导致。

(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2.5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是无。

(13) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为347万元，支出决算为365.68万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部养老、医疗基数递增导致。

(14) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为65.82万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的42.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金因特殊原因未支出导致。

(15) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.67万元，支出决算为63.27万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是按规定节约支出。

(16) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为96万元，支出决算为131.55万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加武警中队及驻军部队维护改造费用导致。

(17) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.72万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资递增导致。

(18) 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0.58万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的12.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更导致。

2. 卫生健康支出

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增疫情防控工作经费导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的64.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更导致。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更导致。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更导致。

(5) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为77万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的33.49%。决算数小于预算数的主要原因是年度未有符规定的优抚对象医疗补助报销人员导致。

3. 住房保障支出

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数递增导致。

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346.94万元，其中：人员经费195.19万元，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；公用经费151.75万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、专用材料费、劳务费、福利费、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2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100.00%，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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。

（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2.09万元，占85.87%；公务接待费支出决算0.34万元，占14.13%。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民和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2.09万元。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2.09万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待28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1.34万元，增长183.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.63万元，增长42.85%，主要原因是本单位公务用车为2021年下半年购置，因此2021年费用较少，2022年正常；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降44.26%，主要原因是按规定缩减三公经费。

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3,831.98万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加809.00万元，增长26.76%。主要原因是本年度拨入烈士陵园建设项目资金及优抚资金、退役安置资金年度增发导致。

（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）3,776.71万元，占98.56%；卫生健康支出（类）40.87万元，占1.07%；住房保障支出（类）14.40万元，占0.38%。

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151.75万元，比上年增加16.75万元，增长12.41%。主要原因是增加武警中队、驻军部队维护改造费用导致。

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15.66万元，其中：政府采购货物支出15.66万元、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15.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.66万元，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14个4大项，共涉及资金3485.04万元。根据预算绩效管理要求，民和县退役军人事务局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3485.04万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 抚恤资金项目绩效目标完成情况-20808

绩效目标：根据中央、省、市、县相关文件精神及工作实际，落实完成2022年度优抚对象（伤残抚恤金101人，在乡复员退伍军人、带病回乡、“三属”、参战人员等328人，60周岁农村籍退役士兵1018人，义务兵优待金250人，其他优抚对象35人）的抚恤补助资金发放工作及完成烈士陵园提质改造项目。严格落实优待抚恤政策，精准认定优抚对象，严格发放优抚资金。通过项目的实施对改善优抚对象生活，增强优抚对象荣誉感，维护社会和谐稳定有着积极的意义；效果显著。优抚对象满意度为95%。

2. 退役安置资金项目绩效目标完成情况-20809

绩效目标：根据中央、省、市、县相关文件精神及工作实际，落实2022年度自主就业一次性经济补助96人；军队移交政府安置的离退休人员工资6人；无军籍人员人生活补助1人；符合政府安置工作退役士兵生活补助、养老补贴5人；军队转业干部生活困难补助6人；完成2022年度自主就业退役士兵培训80人；完成自主择业军转干部安置住房补贴、医疗、取暖补贴等生活补助81人。严格按照《退役士兵安置条例》和现行退役士兵安置补贴标准规范性文件规定予以实施，全部达到预期目标完成程度。保证了退役安置目标任务的落实，加大退役士兵教育培训力度，教育培训参训率92%，有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。退役安置人员满意度为96%。

3. 优抚对象医疗资金项目绩效目标完成情况-21014

优抚对象医疗资金共计1项，包含：优抚对象医疗补助资金。2022年年初优抚对象医疗补助资金预算77万元，实际支出资金25.79万元，完成预算的33.49%。

绩效目标：根据中央、省、市、县相关文件精神及工作实

际，解决全县重点优抚对象医疗保险缴纳问题、生活困难退役士兵进行相应医疗补助等工作。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。优抚对象满意度为95%。

4. 公共卫生项目绩效目标完成情况-21004

公共卫生项目资金共计1项，包含：重大公共卫生服务资金。2022年年初预算0万元，实际支出资金1万元，完成预算的200%。

绩效目标：认真贯彻落实省、市、县关于疫情防控相关决策部署，继续坚持精准防疫，积极稳妥做好了疫情防控工作。积极投身疫情防控“阻击战”，在新的“战场”再立新功。圆满完成了幸福园小区、富来时和如意苑3个采样点及民都宾馆的疫情防控工作。社会满意度达到100%。

5. 退役军人管理项目绩效目标完成情况-20828

退役军人管理事务项目资金2项，包含：行政运行、拥军优属。2022年年初拥军优属资金预算96万元，实际支出资金131.55万元，完成预算的137.03%。

绩效目标：根据中央、省、市、县相关文件精神及工作实际，完成全县拥军优抚工作，加强军政军民团结，完成驻军部队环境维护改造工作；送新兵123人；为立功受奖现役军人家属送喜报12人；开展“守护·2022清明祭英烈”活动；深入开展节假日期间驻军部队、优抚对象、困难退伍军人和军烈属走访慰问活动，2022年共走访慰问567人，困难退役军人412户。加强了与优抚对象的沟通联系、感情联络、思想引导、帮扶援助等工作，不断增强优抚对象的荣誉感、归属感、获得感、尊崇感，社会满意度达到95%。

（二）项目绩效自评结果。

民和县退役军人事务局在2022年度部门决算中反映“抚恤”、“退役安置”、“优抚对象医疗”、“重大公共卫生”等四个项目绩效自评结果。

1. 抚恤项目绩效自评综述：

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：抚恤资金共计7项，包含：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出。2022年度项目预算为1761.25万元，实际支出项目资金1957.74万元，完成年度预算的111.16%。通过项目实施，落实完成2022年度优抚对象的抚恤补助资金发放工作及完成烈士陵园提质改造项目。严格落实优待抚恤政策，精准认定优抚对象，严格发放优抚资金。通过项目的实施对改善优抚对象生活，增强优抚对象荣誉感，维护社会和谐稳定有着积极的意义，效果显著。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

2. 退役安置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100分。预算资金安排及使用情况：退役安置资金共计4项，包含：退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、其他退役安置支出。2022年项目预算为926.58万元，实际支出项目资金1500.51万元，完成预算的161.94%。通过项目实施，严格按照《退役士兵安置条例》和现行退役士兵安置补贴标准规范性文件规定，落实完成退役安置资金发放工作，全部达到预期目标完成程度。保证了退役安置目标任

务的落实，加大退役士兵教育培训力度，有力推动绩效管理项目工作的顺利完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

3. 优抚对象医疗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99分。预算资金安排及使用情况：优抚对象医疗资金共计1项，包含：优抚对象医疗补助资金。2022年年初优抚对象医疗补助资金预算77万元，实际支出资金25.79万元，完成预算的33.49%。通过项目实施，解决全县重点优抚对象医疗保险缴纳问题、生活困难退役士兵进行相应医疗补助等工作。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

4. 公共卫生项目绩效自评综述

根据设定绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：公共卫生项目资金共计1项，包含：重大公共卫生服务资金。2022年项目预算0万元，实际支出资金1万元，完成预算的200%。通过项目实施，圆满完成了幸福园小区、富来时和如意苑3个采样点及民都宾馆的疫情防控工作。

5. 退役军人管理事务项目绩效自评综述

根据设定绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：退役军人管理事务2项，包含：行政运行、拥军优属。2022年项目预算为103.70万元，实际支出资金131.55万元，完成预算的126.86%。通过项目实施，加强军政军民团结，完成驻军部队环境维护改造工作；开展节假日期间驻军部队、优抚对象、困难退伍军人和军烈属走访慰问活动，不断增强优抚对象的荣誉感、

归属感、获得感、尊崇感。

项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称			抚恤补助资金						
主管部门			民和县退役军人事务局						
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	得分	执行率
			年度资金总额	1761.25	1957.73	1957.73	10	10	100%
			其中：当年财政 拨款	1761.25	1957.73	1957.73	—		—
			上年结转	0	0	0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1、落实优抚对象等人员抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障。 目标 2、完成烈士陵园维护改造工作，传承和弘扬革命精神，培育和践行社会主义核心价值观。					1、完成优抚对象 1455 人的优抚资金发放工作。2、完成烈士陵园维护改造工作。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进
	产出 指标	数量指 标	优抚补助资金		1042.81 万 元	1042.81 万元	40	40	
			优抚补助（义务兵家庭优待金）		312.5 万元	312.5 万元			
			其它优抚资金（烈士陵园提质改造项目）		602.42 万 元	602.42 万元			
		质量指 标	资金支付符合相关政策规定		100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金及时拨付		2022 年底	100%	10	10	
		社会效 益指标	落实优抚对象基本生活待遇		效果显著	效果显著	10	10	
			提升爱国主义教育环境		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响指 标	优抚对象生活情况		效果显著	效果显著	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度标	服务对象满意度		≥95%	100%	20	20	
									
总分							100	100	

项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		民和县退役军人事务局						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	77	25.79	25.79	10	10	100%
		其中：当年财政 拨款	77	25.79	25.79	—		—
		上年结转	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过优抚对象医疗补助，落实优抚对象医疗保障政策，提升优抚对象生活品质。				缴纳重点优抚对象医疗保险，进行医疗救助，将优抚对象医疗保障政策得到了落实，优抚对象生活品质得到了提升。			
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	分值	得 分	偏差原因分 析及改进
	产出 指标	数量指标	优抚对象医疗补助	25.79 万元	25.79 万元	40	40	未有符合条件医疗费用 报销人员。
		质量指标	资金支付符合相关政策规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	2022 年底	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	落实优抚对象医疗补助	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
								
		可持续影 响指标	保障优抚对象医疗服务工作	效果显著	效果显著	5	5	
			维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	5	5	
								
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	≥95%	100%	20	19	
								
总分						100	99	

项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称			退役安置补助资金						
主管部门			民和县退役军人事务局						
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	得分	执行 率
			年度资金总额	926.58	1500.51	1500.51	10	10	100%
			其中：当年财 政	926.58	1500.51	1500.51	—		—
			上年结转	0	0	0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1、落实自主就业退役士兵一次性经济补助，提高退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益。 目标 2、落实军休干部、无军籍职工生活待遇。 目标 3、落实军队转业干部医疗、生活等待遇保障。 目标 4、完成其他退役安置人员各项待遇保障。					1、完成自主就业退役士兵 96 人次一次性经济补助发放工作；2、完成军休干部 6 人、无军籍职工 1 人生活待遇；3、完成军队转业干部 81 人生活医疗保障等；4、完成其他退役士兵相关补助。			
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	分值	得分	偏差 原因
	产出 指标	数量 指标	退役士兵安置		925.02 万元	925.02 万元	40	40	
			军队移交政府的离退休 人员安置		179.49 万元	179.49 万元			
			军队移交政府的离退休干 部管理机构		2.5 万元	2.5 万元			
			军队转业干部安置		365.68 万元	365.68 万元			
			其它退役安置支出		27.81 万 元	27.81 万元			
		质量 指标	资金支付符合相关政策规 定		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时拨付		2022 年 底	100%	10	10	
		社会 效益 指标	落实退役士兵基本生活待 遇		效果显 著	效果显著	10	10	
			退役士兵就业创业情况		效果显 著	效果显著	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:						
									
	可持 续影 响指 标		保障退役士兵享受合法利 益		效果显 著	效果显著	5	5	
			维护社会和谐稳定		效果显 著	效果显著	5	5	
									
	满意 度	服务 对象	服务对象满意度		≥95%	100%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效表

(2022 年度)

项目名称			退役军人管理资金						
主管部门			民和县退役军人事务局						
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	得分	执行率
			年度资金总额	103.70	131.55	131.55	10	10	100%
			其中：当年财 政	103.7	131.55	131.55	10	10	100%
			上年结转						—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1、加强军政军民团结，组织召开全县双拥工作领导小组全体会议；春节和“八一”等节日期间，做好驻军部队及优抚对象等人员慰问活动，做好各项服务保障工作。					完成全县拥军优抚工作，加强军政军民团结，完成驻军部队环境维护改造工作；送新兵 123 人；为立功受奖现役军人家属送喜报 12 人；深入开展节假日期间驻军部队、优抚对象、困难退伍军人和军烈属活慰问活动，2022 年共走访慰问 567 人，困难退役军人 412 户。			
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	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	退役军人管理经费		131.55 万 元	131.55 万元	40	40	
		质量 指标	资金支付符合相关政策 规定		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时拨付		2022 年底	100%	10	10	
		社会 效益 指标	拥军优抚服务保障工作		效果显著	效果显著	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：						
									
		可持 续影 响指 标							
			维护社会和谐稳定		效果显著	效果显著	10	10	
									
	满意 度	服务 对象	服务对象满意度		≥95%	100%	20	19	
总分							100	99	

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，民和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1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、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。