

2022 年度

中卫市退役军人事务局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等 6 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29)，我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市退役军人事务局决算包括市退役军人事务局机关本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入中卫市退役军人事务局 2022 年度决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9558677.76	一、一般公共服务支出	31	24764.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7140007.93
	9		九、卫生健康支出	39	1253938.69
	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、资源勘探工业信息等支出	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	214678.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1000000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9558677.76	本年支出合计	59	9633388.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	74711.06	年末结转和结余	61	
总计	30	9633388.82	总计	62	9633388.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

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	科目名称										1	2	3
科目编码						栏次	4						
类	款	项	9558677.76	9558677.76									
2011308			24764.20	24764.20									
2080501			15426.00	15426.00									
2080505			272427.52	272427.52									
2080506			227048.21	227048.21									
2080904			670000.00	670000.00									
2080905			50000.00	50000.00									
2080801			2335698.20	2335698.20									
2082802			350000.00	350000.00									
2082804			800000.00	800000.00									
2082899			2387900.00	2387900.00									
2101101			89801.19	89801.19									
2101103			1120934.44	1120934.44									
2210201			214678.00	214678.00									
2299999			1000000.00	1000000.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9633388.82	4319216.62	5314172.20			
2011308	招商引资		24764.20	0.00	24764.20				
2080501	行政单位离退休		15426.00	15426.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		272427.52	272427.52	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		227048.21	227048.21	0.00				
2080904	退役士兵管理教育		670000.00	0.00	670000.00				
2080905	军队转业干部安置		79708.00	0.00	79708.00				
2080801	行政运行		2335698.20	2335698.20	0.00				
2082802	一般行政管理事务		350000.00	0.00	350000.00				
2082804	拥军优属		800000.00	0.00	800000.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出		2389700.00	0.00	2389700.00				
2101101	行政单位医疗		89801.19	89801.19	0.00				
2101103	公务员医疗补助		1164137.50	1164137.50	0.00				
2210201	住房公积金		214678.00	214678.00	0.00				
2299999	其他支出		1000000.00	0.00	1000000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	9558677.76	一、一般公共服务支出	33	24764.20	24764.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7108499.93	7108499.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1253938.69	1253938.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	214678.00	214678.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1000000.00	1000000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9558677.76	本年支出合计	59	9601880.82	9601880.82		

年初财政拨款结转和结余	28	43203.06	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	43203.06		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	9601880.82	合计	64	9601880.82	9601880.82	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	9601880.82	4319216.62	5282664.20
合计					
2011308			24764.20	0.00	24764.20
2080501			15426.00	15426.00	0.00
2080505			272427.52	272427.52	0.00
2080506			227048.21	227048.21	0.00
2080904			670000.00	0.00	670000.00
2080905			50000.00	0.00	79708.00
2080801			2335698.20	2335698.20	0.00
2082802			350000.00	0.00	350000.00
2082804			800000.00	0.00	800000.00
2082899			2387900.00	0.00	2389700.00
2101101			89801.19	89801.19	0.00
2101103			1164137.50	1164137.50	0.00
2210201			214678.00	214678.00	0.00
2299999			1000000.00	0.00	1000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4057501.28	302	商品和服务支出	246289.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	725693.00	30201	办公费	101000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	466629.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	499258.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33639.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71247.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272427.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	227048.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89801.19	30208	取暖费	76188.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1164137.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5972.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	214678.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	286970.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15426.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15426.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	20351.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4072927.28	公用经费合计					246289.34
合 计		4319216.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数							2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度 决算数增速%						
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2000.00	0.00	0.00			2000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	-100	0.00	0.00			-100	0.00	0.00	0.00			0.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 9558677.76 元,支出总计 9633388.82 元。与 2021 年度相比,收入总计增加 168136.68 元,增长 1.79%,主要原因是人员变动;支出总计增加 317558.80 元,增长 3.41%,主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9558677.76元,其中:财政拨款收入9558677.76元,占100%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入0.00元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9633388.82 元,其中:基本支出 4319216.62 元,占 44.84%;项目支出 5314172.20 元,占 55.16%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9558677.76 元,支出总计 9601880.82 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 340496.72 元,增长 3.69%,主要原因是人员变动;支出总计增加 426902.84 元,增长 4.65%,主要原因是人员变动。

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 9601880.82 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426902.84 元，增长 4.65%，主要原因是人员变动。

（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 9601880.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24764.20 元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 7108499.93 元，占 74.03%；卫生健康（类）支出 1253938.69 元，占 13.06%；住房保障（类）支出 214678.00 元，占 2.24%；其他支出 1000000.00 元，占 10.41%。

（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 6017400.00 元，支出决算为 9601880.82 元，完成年初预算的 159.57%。决算数大于预算数的主要原因：年度中间完成招商引资任务数；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24764.20 元。主要原因是年度中间根据各单位完成招商引资任务数下达资金指标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 218400.00 元，支出决算为 287853.52 元，完成年初预算的 131.80%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员 2021-2022 年部分养老保险费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 100900.00 元，支出决算为 227048.21 元，完成年初预算的 225.02%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员 2021-2022 年度职业年金部分职业年金费用；依据具体退休人员职业年金核定做实职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置退役（款）士兵管理教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 670000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为自治区转移支付的退役士兵管理教育资金，年度并入一般公共预算拨款中做决算。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置退役（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为自治区转移支付的军队转业干部安置资金，年度并入一般公共预算拨款中做决算。

6.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 2480400.00 元，支出决算为 2335698.20 元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.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 350000.00 元，支出决算为 350000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8.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 800000.00 元，支出决算为 800000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9.社会保障和就业支出（类）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 367900.00 元（其中自主择业军转干部管理经费 2.31 万元，自主择业军转干部住房补贴和独生子女费等 34.48 万元），支出决算为 2387900.00 元（其中自主择业军转干部管理经费 23100.00 万元，完成年初预算的 100%；自主择业军转干部住房补贴和独生子女费等 344800.00 万元，完成年初预算的 100%；2022 年退役军人服务中心（站）创建补助资金 20000.00 元，完成年初预算的 100%；困难退役军人关爱基金原始注入基金 2000000.00 元），完成年初预算的 649.06%。决算数大于预算数的主要原因是自治区转移支付的 2022 年退役军人服务中心（站）创建补助资金和困难退役军人关爱基金原始注入基金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗行政单位医疗（项）。年初预算为 111000.00 元，支出决算为 89801.19 元，完成年初预算的 80.90%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 112% 计算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 335000.00 元（其中在职及退休公务员医疗补助 54000.00 元，自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 281000.00 元），支出决算为 1164137.50 元（其中

在职及退休公务员医疗补助 44490.25 元，完成年初预算的 82.39%；自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 256444.19 元，完成年初预算的 91.26%；年初结余结转资金 43203.06 元；自治区转移支付资金支出 820000.00 元，预算无此项资金），完成年初预算的 347.50%，决算数大于预算数的主要原因区拨的自主择业军转干部公务员医疗补助 820000.00 元，不在年初预算中。

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 253800.00 元，支出决算为 214678.00 元，完成年初预算的 84.59%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 112%计算。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4319216.62元，其中：人员经费4072927.28元，公用经费246289.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4057501.28元，较2022年度年初预算数增加1082701.28元，增长36.40%，主要原因是将自主择业军转干部公务员医疗补助纳入公务员医疗补助科目；较2021年度决算数增加58490.03元，增长16.84%。

2.商品和服务支出246289.34元，较2022年度年初预算数

增加21689.34元，增长9.66%，主要原因是人员变动；较2021年度决算数增加38189.34元，增长18.35%。

3.对个人和家庭的补助15426.00元，较2022年度年初预算数减少3674元，降低19.24%，主要原因是有一名离休干部去世；较2021年度决算数增加7196元，增长87.44%。

4.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，原因是无；较2021年度决算数减少800.00元，降低100%。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为0.00元，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无接待。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占

0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 246289.34 元，比 2021 年度增加 37389.34 元，增长 17.90%。主要原因是：机关运行的培训等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 268.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.93%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）项目自评得分为100分，自主择业军转干部管理服务经费市级承担部分项目自评得分为100分，自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助项目自评得分为98分，市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费项目自评得分为100分，退役军人服务工作经费项目自评得分为100分，中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）项目自评得分为100分。

发现的主要问题：一是绩效评价管理工作处于起步阶段，实施方案、管理办法、工作流程尚没有统计的标准，工作上感觉思路不够清晰。二是绩效评价工作涉及业务科室，但因财政局牵头安排，单位多直接安排财务人员办理，财务人员对项目的具体情况不掌握，或财务人员到业务科室请人家帮忙，造成责任主体不清，需要财政局今后在此项工作中加大宣传协调力度，理顺工作关系，更好地完成项目预算绩效评价工作。下一步改进措施：1、制定本部门预算绩效管理的实施方案及相关办法，完善实施细则和操作流程；2、组织本部门开展预算绩效管理业务培训，提升项目负责人的绩效管理业务水平；3、加大预算绩效管理宣传力度，增强预算绩效管理的重要性。4、开展重大项目事前绩效评估工作，并将评估结果运用到预算编制工作中。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.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。

第五部分 附件

部门项目绩效评价相关公开资料

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称	双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）							
主管部门	中卫市退役军人事务局		实施单位	中卫市退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	80		80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.市领导走访慰问驻军部队活动,重大节假日有关领导带领各部门走访、慰问重点优抚对象。3.宣传与推动双拥知识,营造双拥氛围。4.通过印制发放宣传资料、制作大型广告牌、宣传标语、新闻媒体、主题片、微信等措施,增强军民双拥共建和国防意识。			走访慰问驻军部队活动,慰问重点优抚对象,增强军民双拥共建和国防意识。				
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问驻地部队,慰问优抚对象和贫困退役军人数量,保证双拥工作正常开展	200人次	100%	10	10	
		质量指标	根据标准全部按时发放到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	安排双拥经费总额	80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展走访慰问和政策宣传等工作营造氛围,形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	促进军民军政团结,维护社会和谐	长期开展	长期开展	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分					100	100		

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部管理服务经费市级承担部分							
主管部门	中卫市退役军人事务局		实施单位		中卫市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.31	2.31	2.31	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	2.31		2.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为77名自主择业军转干部做好日常管理、服务保障等相关工作			为77名自主择业军转干部做好日常管理、服务保障等相关工作				
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市自主择业军转干部人数	77人次	100%	10	10	
		质量指标	职责范围服务申请及时办理	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	管理服务经费标准(根据国家自治区有关规定执行)	2.31万元	2.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使自主择业军转干部生活等到有效保障	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保证自主择业军转干部工作正常运转	长期开展	长期开展	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分					100	100		

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助							
主管部门	中卫市退役军人事务局		实施单位	中卫市退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.1	28.1	25.64	100	100%	98	
	其中:当年财政拨款	28.1		25.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时为29名退役军转干部缴纳医疗保险;确保退役军转干部及时享受医疗保障政策。			按时为29名退役军转干部缴纳医疗保险;确保退役军转干部及时享受医疗保障政策。				
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳自主择业军转干部人数	29人次	100%	10	10	
		质量指标	医疗补助缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	医疗补助缴纳标准(参照安置地武装部同级别人员工资标准)	28.1万元	25.64万元	10	8	参照安置地武装部同级别人员工资标准核算缴纳
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使择业干部生活得到有效保障	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保证自主择业军转干部工作正常运行	长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	98	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称	市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费							
主管部门	中卫市退役军人事务局		实施单位	中卫市退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34.48	34.48	34.48	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	34.48		34.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时为29名退役军转干部发放取暖费等,确保退役军转干部过一年温暖的冬天,享受到政府寒冬送暖的关怀。			按时为29名退役军转干部发放取暖费等,确保退役军转干部过一年温暖的冬天,享受到政府寒冬送暖的关怀。				
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放自主择业军转干部人数	29人次	100%	10	10	
		质量指标	取暖费、住房补贴和独生子女费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	市配取暖费、住房补贴和独生子女费发放标准(根据国家、区、市相关规定执行)50%	34.48万元	34.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使择业干部生活得到有效保障	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保证自主择业军转干部工作正常运行	长期开展	长期开展	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100		

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人服务工作经费							
主管部门	中卫市退役军人事务局		实施单位	中卫市退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	20		20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为全市19324名退役军人和2594名现役军人家属、3919名各类定期抚恤人员做好服务工作；2、加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度；3、提升退役军人服务人员的服务水平和业务素质。4、确保退役军人服务工作正常运转。			提升退役军人服务人员的服务水平和业务素质。确保退役军人服务工作正常运转。				
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务退役军人、现役军人家属和优抚对象人数	23837人次	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	安排退役军人服务工作经费数量	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保退役军人政策待遇落实,解决生活问题	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	提高社会对军人的尊崇度	长期开展	长期开展	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	100	

中卫市退役军人事务局项目支出绩效自评表

项目名称	中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）							
主管部门	中卫市退役军人事务局		实施单位	中卫市退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	100		100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障军分区正常运转;2.保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费;3.2021年全市开展国防教育活动;4.购买民兵训练器材及携行装具及、民兵参勤补助差额。			1.保障军分区正常运转;2.保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费;3.2021年全市开展国防教育活动;4.购买民兵训练器材及携行装具及、民兵参勤补助差额。				
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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	军分区	1个	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	安排军分区经费	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立全民国防意识,提升群众国防观念	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	有效改善设施设备,营造安心留人环境;扎实打牢民兵应急队伍基础,锻造一支素质过硬、遂行作战保障的民兵队伍	长期开展	长期开展	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	100	

