

西宁市城中区退役军人事务局
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

1、主要职能。

西宁市城中区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 主要职责：(1)贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。(2)负责军队转业干部、复原干部、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工作。(4)落实退役军人特殊保障政策。(5)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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。(7)负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。(8)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。

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：
西宁市城中区退役军人事务局
内设机构1个，具体为：西宁市城中区退役军人事务局

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：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,112.96	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	1.37	八、社会保障和就业支出	36	5,063.65
	9		九、卫生健康支出	37	52.79
	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	10.21

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	5,114.33	本年支出合计	53	5,126.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.34	年末结转和结余	55	47.01
总计	28	5,173.68	总计	56	5,173.68

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,114.33	5,112.96					1.37
208	社会保障和就业支出	5,051.32	5,049.95					1.37
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
20808	抚恤	1,599.99	1,599.99					
2080801	死亡抚恤	223.11	223.11					
2080802	伤残抚恤	101.38	101.38					
2080805	义务兵优待	166.00	166.00					
2080899	其他优抚支出	1,109.50	1,109.50					
20809	退役安置	3,191.49	3,191.49					
2080901	退役士兵安置	860.77	860.77					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.82	1,283.82					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.06	31.06					
2080904	退役士兵管理教育							
2080905	军队转业干部安置	916.89	916.89					
2080999	其他退役安置支出	98.95	98.95					
20811	残疾人事业	0.89	0.89					
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89					
20828	退役军人管理事务	245.66	244.29					1.37
2082801	行政运行	191.99	191.99					
2082802	一般行政管理事务	26.25	26.20					0.05
2082804	拥军优属	19.42	18.10					1.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	52.79	52.79					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31					
21014	优抚对象医疗	43.18	43.18					
2101401	优抚对象医疗补助	43.18	43.18					
221	住房保障支出	10.21	10.21					
22102	住房改革支出	10.21	10.21					
2210201	住房公积金	10.21	10.21					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,126.66	226.00	4,900.66			
208	社会保障和就业支出	5,063.65	206.17	4,857.48			
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20808	抚恤	1,599.99		1,599.99			
2080801	死亡抚恤	223.11		223.11			
2080802	伤残抚恤	101.38		101.38			
2080805	义务兵优待	166.00		166.00			
2080899	其他优抚支出	1,109.50		1,109.50			
20809	退役安置	3,198.32		3,198.32			
2080901	退役士兵安置	867.24		867.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.82		1,283.82			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.06		31.06			
2080904	退役士兵管理教育						
2080905	军队转业干部安置	916.89		916.89			
2080999	其他退役安置支出	99.31		99.31			
20811	残疾人事业	0.89	0.89				
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89				
20828	退役军人管理事务	251.16	191.99	59.17			
2082801	行政运行	191.99	191.99				
2082802	一般行政管理事务	26.25		26.25			
2082804	拥军优属	24.92		24.92			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	52.79	9.61	43.18			
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
21014	优抚对象医疗	43.18		43.18			
2101401	优抚对象医疗补助	43.18		43.18			
221	住房保障支出	10.21	10.21				
22102	住房改革支出	10.21	10.21				
2210201	住房公积金	10.21	10.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,112.96	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	5,062.28	5,062.28		
	9		九、卫生健康支出	39	52.79	52.79		
	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	10.21	10.21		
	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	5,112.96	本年支出合计	55	5,125.29	5,125.29		
年初财政拨款结转和结余	26	12.33	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.33		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	5,125.29	总计	60	5,125.29	5,125.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5, 125. 29	226. 00	4, 899. 29
208	社会保障和就业支出	5, 062. 28	206. 17	4, 856. 11
20805	行政事业单位养老支出	13. 23	13. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 82	8. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 41	4. 41	
20808	抚恤	1, 599. 99		1, 599. 99
2080801	死亡抚恤	223. 11		223. 11
2080802	伤残抚恤	101. 38		101. 38
2080805	义务兵优待	166. 00		166. 00
2080899	其他优抚支出	1, 109. 50		1, 109. 50
20809	退役安置	3, 198. 32		3, 198. 32
2080901	退役士兵安置	867. 24		867. 24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 283. 82		1, 283. 82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31. 06		31. 06
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	916. 89		916. 89
2080999	其他退役安置支出	99. 31		99. 31
20811	残疾人事业	0. 89	0. 89	
2081199	其他残疾人事业支出	0. 89	0. 89	
20828	退役军人管理事务	249. 79	191. 99	57. 80
2082801	行政运行	191. 99	191. 99	
2082802	一般行政管理事务	26. 20		26. 20
2082804	拥军优属	23. 60		23. 60
2082899	其他退役军人事务管理支出	8. 00		8. 00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	52.79	9.61	43.18
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
21014	优抚对象医疗	43.18		43.18
2101401	优抚对象医疗补助	43.18		43.18
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	

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：西宁市城中区退役军人事务局

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	220.02	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.27	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.32	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	8.82	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.21	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	62.57	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		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	1.33	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	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	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	0.72			
人员经费合计		220.02	公用经费合计					5.99

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：西宁市城中区退役军人事务局

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			
1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66			13.13

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）		国内公务接待人次（人）	

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：西宁市城中区退役军人事务局

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：西宁市城中区退役军人事务局

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：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,125.29	226.00	4,899.29
208	社会保障和就业支出	5,062.28	206.17	4,856.11
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20808	抚恤	1,599.99		1,599.99
2080801	死亡抚恤	223.11		223.11
2080802	伤残抚恤	101.38		101.38
2080805	义务兵优待	166.00		166.00
2080899	其他优抚支出	1,109.50		1,109.50
20809	退役安置	3,198.32		3,198.32
2080901	退役士兵安置	867.24		867.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.82		1,283.82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.06		31.06
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	916.89		916.89
2080999	其他退役安置支出	99.31		99.31
20811	残疾人事业	0.89	0.89	
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89	
20828	退役军人管理事务	249.79	191.99	57.80
2082801	行政运行	191.99	191.99	
2082802	一般行政管理事务	26.20		26.20
2082804	拥军优属	23.60		23.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	52.79	9.61	43.18
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
21014	优抚对象医疗	43.18		43.18
2101401	优抚对象医疗补助	43.18		43.18
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	10.21	10.21	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5.99
302	商品和服务支出	5.99
30201	办公费	0.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.14
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	

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	1.66
30239	其他交通费用	1.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
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：西宁市城中区退役军人事务局

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	13.89
1. 政府采购货物支出	2	13.89
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	13.89
其中：授予小微企业合同金额	6	13.89

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5,173.68万元，比上年收入、支出总计各增加26.96万元。主要原因是：（说明收支增加的主要原因是部分省级及直达资金增加）。其中：

（一）收入总计5,173.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,112.96万元，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670.41万元，增长15.09%，主要原因是部分直达资金增加。

2. 其他收入1.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区工委破拨入疫情慰问及取得的市退役局拨入喜迎“二十”大慰问困难退役军人收入。比上年减少3.86万元，下降73.80%，主要原因是市退役局减少对我局的拨款。

3. 年初结转和结余59.34万元，为退役士兵一次性经济补助金、无军籍退休职工工资、退役士兵技能培训费、三等功奖励金，上年结转本年使用的三基体系建设工作经费等资金。

（二）支出总计5,173.68万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）5,063.65万元，占97.87%，主要用于西宁市城中区退役军人事务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加89.01万元，增长1.79%，主要原因是部分此类项目的支出含中央直达资金。

2. 卫生健康支出（类）52.79万元，占1.02%，主要用于西宁市

城中区退役军人事务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.86万元，增长3.65%，主要原因是社保基数增加。

3. 住房保障支出（类）10.21万元，占0.20%，主要用于在职职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.89万元，增长22.72%，主要原因是公积金基数增加。

4. 年末结转和结余47.01万元，占0.91%，为我单位无军籍退休职工工资及三级体系建设经费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5,114.33万元，其中：财政拨款收入5,112.96万元，占99.97%；其他收入1.37万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,126.66万元，其中：基本支出226.00万元，占4.41%；项目支出4,900.66万元，占95.59%。

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5,125.29万元。比上年财政拨款收入、支出各增加125.25万元，增长2.50%。主要原因是部分项目有省级及直达资金的调整。

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5,125.29万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加128.94万元，增长2.58%。主要原因是服务对象的生活补助提标。

（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）5,062.28万元，占98.77%；卫生健康支出（类）52.79万元，占1.03%；住房保障支出（类）10.21万元，占0.20%。

（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3,776.55万元，支出决算为5,125.29万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目有省级及直达资金的调整。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8.72万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是每年社保基数增长。

（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4.36万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数增长。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万元，支出决算为223.11万元，年初没有预算数的主要原因是死亡人数无法预算，只能按实际发放。

(4) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.38万元，年初没有预算数的主要原因是预算全部放到其他优抚支出，伤残抚恤为直达资金，年初不做预算。

(5) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为10万元，支出决算为166.00万元，完成年初预算的1660%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵家庭优待金含部分直达资金支出。

(6) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1109.5万元，支出决算为1109.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(7) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为120万元，支出决算为867.24万元，完成年初预算的722.7%。决算数大于预算数的主要原因是此项目含部分直达资金支出。

(8) 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1043.5万元，支出决算为1,283.82万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因是无军籍退休职工工资提标。

(9) 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18万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的172.56%。决算数大于预算数的主要原因是服务中心工作人员社保基数增长及新聘人员。

(10) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为535.19万元，支出决算为916.89万元，完成年初预算的171.32%。决算数大于预算数的主要原因是此项目含部分直达资金支出。

(11) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为66.1万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的150.24%。决

算数大于预算数的主要原因是2023年新增逐月领取退役金人员。

（12）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，主要原因是此项目年初不做预算。

（13）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.89万元，支出决算为191.99万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员各项社保基数增长。

（14）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是慰问经费减少。

（15）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是双拥活动经费增多。

（16）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20万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是三等功人员数目每年不确定。

（17）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0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员其他社保缴费减少。

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2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为84.21万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象体检费及疗养费支出减少。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的128.27%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

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226.00万元，其中：人员经费220.02万元，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5.99万元，主要包括：办公费、手续费、电费、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1.66万元，支出决算为1.66万元，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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.66万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城中区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1.66万元。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1.66万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.07万元，下降4.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长00%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年

（减少）0.07万元，（下降）4.05%，主要原因是公务车维护情况较好，维修次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。0

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5,125.29万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加128.94万元，增长2.58%。主要原因是财政拨款增加。

（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）5,062.28万元，占98.77%；卫生健康支出（类）52.79万元，占1.03%；住房保障支出（类）10.21万元，占0.20%。

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5.99万元，比上年减少0.86万元，下降12.55%。主要原因是主要原因是公务车维护情况较好，维修次数减少。

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13.89万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、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13.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.89万元，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0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度西宁市城中区退役军人事务局部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区退役军人事务局在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果：无。

1. 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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，西宁市城中区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1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。