

2022 年度
郑州市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市退役军人事务局概况

- 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、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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

郑州市退役军人事务局内设机构10个，包括：人事处、办公室、机关党委、思想政治权益维护处、军队转业干部移交安置处、复员退伍军人移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、优抚和褒扬处、双拥工作处。

从决算单位构成看，郑州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市退役军人事务局本级；
2. 郑州市军队转业军官接待培训中心；
3. 郑州市军事供应站；
4. 郑州市军人接待转运站；
5. 郑州烈士陵园；
6. 郑州市军队离退休干部第一休养所；
7. 郑州市军队离退休干部第二休养所；
8. 郑州市军队离休退休干部第三休养所；
9. 郑州市军队离退休干部第四休养所；

- 10.郑州市军队离休退休干部第五休养所；
- 11.郑州市军队离休退休干部第六休养所；
- 12.郑州市军队离休退休干部第七休养所；
- 13.郑州市军队离休退休干部第八休养所；
- 14.郑州市军队离休退休干部第九休养所；
- 15.郑州市军队离休退休干部第十休养所；
- 16.郑州市退役军人服务中心；
- 17.郑州市自主择业转业干部服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市退役军人事务局

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 | 105,350.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6,290.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110,261.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 305.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 962.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 91.07 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 111,640.75 | 本年支出合计 | 58 | 111,640.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 111,640.75 | 总计 | 62 | 111,640.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市退役军人事务局

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 | | 111,640.75 | 105,350.12 | | | | | 6,290.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110,261.07 | 104,061.52 | | | | | 6,199.56 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 209.98 | 209.98 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 209.98 | 209.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,452.22 | 1,452.22 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.23 | 118.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 728.12 | 728.12 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.74 | 603.74 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2,089.29 | 2,089.29 | | | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1,207.10 | 1,207.10 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 882.19 | 882.19 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 95,289.46 | 89,089.91 | | | | | 6,199.56 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 812.83 | 812.83 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,474.21 | 1,387.64 | | | | | 5,086.57 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 72,111.18 | 70,998.20 | | | | | 1,112.99 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 577.79 | 577.79 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 15,309.80 | 15,309.80 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 11,216.48 | 11,216.48 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,619.44 | 1,619.44 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 6,147.90 | 6,147.90 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 668.76 | 668.76 | | | | | |
| 2082805 | 军供保障 | 2,283.34 | 2,283.34 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------------|
| 2082850 | 事业运行 | 495.04 | 495.04 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 305.48 | 305.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.48 | 305.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.45 | 210.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.03 | 95.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 962.59 | 962.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 962.59 | 962.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 962.59 | 962.59 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 91.07 | | | | | | 91.07 |
| 22999 | 其他支出 | 91.07 | | | | | | 91.07 |
| 2299999 | 其他支出 | 91.07 | | | | | | 91.07 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市退役军人事务局

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 | | 111,640.75 | 13,126.16 | 98,514.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110,261.07 | 11,804.49 | 98,456.58 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 209.98 | 209.98 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 209.98 | 209.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,452.22 | 1,452.22 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.23 | 118.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 728.12 | 728.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.74 | 603.74 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 2,089.29 | 1,207.10 | 882.19 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1,207.10 | 1,207.10 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 882.19 | | 882.19 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 95,289.46 | 4,985.51 | 90,303.95 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 812.83 | 10.00 | 802.83 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,474.21 | 1,043.25 | 5,430.96 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 72,111.18 | 3,507.96 | 68,603.23 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 577.79 | | 577.79 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 15,309.80 | 424.31 | 14,885.49 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 | | 3.65 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 11,216.48 | 3,946.04 | 7,270.44 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,619.44 | 1,369.40 | 250.04 | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 6,147.90 | | 6,147.90 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 668.76 | | 668.76 | | | |
| 2082805 | 军供保障 | 2,283.34 | 2,283.34 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 495.04 | 293.30 | 201.74 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 305.48 | 305.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.48 | 305.48 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.45 | 210.45 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.03 | 95.03 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 962.59 | 962.59 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 962.59 | 962.59 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 962.59 | 962.59 | | | |
| 229 | 其他支出 | 91.07 | 33.06 | 58.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 91.07 | 33.06 | 58.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 91.07 | 33.06 | 58.00 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市退役军人事务局

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 | 105,350.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.53 | 20.53 | | |
| 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104,061.52 | 104,061.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 305.48 | 305.48 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 962.59 | 962.59 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 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 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 105,350.12 | 本年支出合计 | 59 | 105,350.12 | 105,350.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 105,350.12 | 总计 | 64 | 105,350.12 | 105,350.12 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市退役军人事务局

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 | | 105,350.12 | 12,049.81 | 93,300.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104,061.52 | 10,761.20 | 93,300.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 209.98 | 209.98 | |
| 2080101 | 行政运行 | 209.98 | 209.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,452.22 | 1,452.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.23 | 118.23 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 728.12 | 728.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.74 | 603.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 20808 | 抚恤 | 2,089.29 | 1,207.10 | 882.19 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1,207.10 | 1,207.10 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 882.19 | | 882.19 |
| 20809 | 退役安置 | 89,089.91 | 3,942.23 | 85,147.68 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 812.83 | 10.00 | 802.83 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,387.64 | | 1,387.64 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 70,998.20 | 3,507.92 | 67,490.27 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 577.79 | | 577.79 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 15,309.80 | 424.31 | 14,885.49 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 | | 3.65 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 11,216.48 | 3,946.04 | 7,270.44 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,619.44 | 1,369.40 | 250.04 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 6,147.90 | | 6,147.90 |
| 2082804 | 拥军优属 | 668.76 | | 668.76 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 2082805 | 军供保障 | 2,283.34 | 2,283.34 | |
| 2082850 | 事业运行 | 495.04 | 293.30 | 201.74 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 305.48 | 305.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.48 | 305.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.45 | 210.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.03 | 95.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 962.59 | 962.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 962.59 | 962.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 962.59 | 962.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市退役军人事务局

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 | 9,936.64 | 302 | 商品和服务支出 | 1,173.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,254.57 | 30201 | 办公费 | 300.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,028.11 | 30202 | 印刷费 | 8.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,127.91 | 30203 | 咨询费 | 2.68 | 310 | 资本性支出 | 79.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 72.47 | 30205 | 水费 | 49.32 | 31002 | 办公设备购置 | 75.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645.87 | 30206 | 电费 | 86.09 | 31003 | 专用设备购置 | 3.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.97 | 30207 | 邮电费 | 8.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301.63 | 30208 | 取暖费 | 42.33 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.10 | 30209 | 物业管理费 | 225.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.70 | 30211 | 差旅费 | 4.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,041.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 83.45 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,415.86 | 30214 | 租赁费 | 2.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 860.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 2.81 | 30216 | 培训费 | 3.43 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30302 | 退休费 | 818.42 | 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 | 28.39 | 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 | 8.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 39.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 100.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.10 | 30229 | 福利费 | 22.30 | 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 | 34.43 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.59 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.59 | | | |
| 人员经费合计 | | 10,796.85 | 公用经费合计 | | | | | 1,252.96 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：郑州市退役军人事务局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我部门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

单位：万元

部门：郑州市退役军人事务局

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：我部门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：郑州市退役军人事务局

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 |
| 35.62 | | 35.62 | | 35.62 | | 34.43 | | 34.43 | | 34.43 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 111,640.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,067.35 万元，增长 0.97%。主要原因是新接收军休干部人数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111,640.75 万元，其中：财政拨款收入 105,350.12 万元，占 94.37%；其他收入 6,290.62 万元，占 5.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 111,640.75 万元，其中：基本支出 13,126.16 万元，占 11.76%；项目支出 98,514.59 万元，占 88.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105,350.12 万元，占支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,672.31 万元，增长 1.61%。主要原因是新接收军休干部人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105,350.12 万元，占支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,672.31 万元，增长 1.61%。主要原因是新接收军休干部人数增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出105,350.12万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出20.53万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出104061.52万元,占98.78%;卫生健康(类)支出305.48万元,占0.29%;住房保障(类)支出962.59万元,占0.91%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43626.50万元,支出决算为105,350.12万元,完成年初预算的241.48%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整科目。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.10万元,支出决算为209.98万元,完成年初预算的170.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整科目。

3. 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)。年初预算为34.30万元,支出决算为118.23万元,完成年初预算的344.69%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 223.80 万元，支出决算为 728.12 万元，完成年初预算的 325.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。

5. 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 533 万元，支出决算为 603.74 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员多，预算执行过程中有市级追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 887.50 万元，支出决算为 1207.1 万元，完成年初预算的 136.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 421 万元，支出决算为 882.19 万元，

完成年初预算的 209.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整科目。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 2969.18 万元，支出决算为 812.83 万元，完成年初预算的 27.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，部分预算资金调整为转移支付。

10. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 1387.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）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 1682.70 万元，支出决算为 70998.2 万元，完成年初预算的 4219.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 577.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 17684.10 万元，支出决算为 15309.8 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是预算调整，部分预算资金调整为转移支付。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 2395.50 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 0.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，部分预算资金调整为转移支付。

15. 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 1251.90 万元，支出决算为 1619.44 万元，完成年初预算的 129.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整科目。

16. 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 7279.40 万元，支出决算为 6147.9 万元，完成年初预算的 $\times \times . \times \times \%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……

17. 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 743 万元，支出决算为 668.76 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中严格落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 1311.40 万元，支出决算为

2283.34 万元，完成年初预算的 174.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 471.20 万元，支出决算为 495.04 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。

20. 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 15 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整科目。

21. 社会保障和就业支出（类）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 3.3 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员多，预算执行过程中有市级追加资金。

22. 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 194.20 万元，支出决算为 210.45 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员多，预算执行过程中有市级追加资金。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 95.03 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是新进人员多，预算执行过程中有市级追加资金。

24. 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 860.40 万元，支出决算为 962.59 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员多，预算执行过程中有市级追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,049.81 万元。其中：人员经费 10,796.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,252.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 42.57 万元，支出决算为 34.43 万元，完成预算的 80.87%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，进一步从严控制公务用车运行开支并压减公务用车运行支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.43 万元，完成预算的 82.42%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 41.77 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支并压减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 34.43 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，从严从紧控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 711.86 万元，比 2021 年度减少 230.13 万元，下降 24.43%。主要原因是压减开支，严格控制“三公”等运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 90.63 万元，其中：政府采购货物支出 90.63 万元。授予中小企业合同金额 90.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.75 万元，占授予中小企业合同金额的 40.55%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 23 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。

（二）项目绩效自评结果。

军队转业干部、转业士官及军休安置等主要任务全部完成，未发生重大退役军人群体性涉稳事件。

预算编制完整，决算真实有效，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息面向社会公开，资产管理规范。

综合考虑预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标等各方面因素，按照工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成、履职目标实现、履职效益、满意度六大方面进行梳理，通过数据采集及分析，最终部门整体绩效自评得分 96.82 分。

郑州市退役军人事务局对 2022 年度 21 个项目绩效进行了自评，项目绩效自评平均得分为 88.01 分，其中：自评结果 15 个为优，1 个中，3 个良，2 个差。项目绩效自评报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。