

沁源县退役军人事务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门主要职能

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，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）组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。

（五）组织协调、督查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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定，以及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）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（八）负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级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帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合股、优抚股、安置股、政治思想和权益保障股等4个股（室），下属机构有：县退役军人服务中心、军休所、光荣院和山西省岳北革命烈士陵园4个事业单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县退役军人事务局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县退役军人事务局本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	1.00	24525597.97	一、一般公共服务支出	32.00	87275.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	144910.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	23345878.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	788426.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	159108.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24525597.97	本年支出合计	58.00	24525597.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24525597.97	总计	62.00	24525597.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁源县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		24525597.97	24525597.97					
201	一般公共服务支出	87275.00	87275.00					
20132	组织事务	87275.00	87275.00					
2013299	其他组织事务支出	87275.00	87275.00					
204	公共安全支出	144910.00	144910.00					
20401	武装警察部队	144910.00	144910.00					
2040101	武装警察部队	144910.00	144910.00					
208	社会保障和就业支出	23345878.69	23345878.69					
20805	行政事业单位养老支出	177643.38	177643.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177643.38	177643.38					
20808	抚恤	20042252.92	20042252.92					
2080801	死亡抚恤	162975.00	162975.00					
2080802	伤残抚恤	2374671.00	2374671.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	189663.00	189663.00					
2080805	义务兵优待	4189184.00	4189184.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2400274.00	2400274.00					
2080807	光荣院	286112.67	286112.67					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1499614.45	1499614.45					
2080899	其他优抚支出	8939758.80	8939758.80					
20809	退役安置	1182611.68	1182611.68					
2080901	退役士兵安置	678544.32	678544.32					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132806.00	132806.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193927.12	193927.12					
2080904	退役士兵管理教育	149893.60	149893.60					
2080999	其他退役安置支出	27440.64	27440.64					

20828	退役军人管理事务	1943370.71	1943370.71					
2082801	行政运行	945029.11	945029.11					
2082804	拥军优属	280384.60	280384.60					
2082850	事业运行	704299.00	704299.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13658.00	13658.00					
210	卫生健康支出	788426.28	788426.28					
21011	行政事业单位医疗	56770.44	56770.44					
2101101	行政单位医疗	30777.69	30777.69					
2101102	事业单位医疗	25992.75	25992.75					
21014	优抚对象医疗	731655.84	731655.84					
2101401	优抚对象医疗补助	262155.84	262155.84					
2101499	其他优抚对象医疗支出	469500.00	469500.00					
221	住房保障支出	159108.00	159108.00					
22102	住房改革支出	159108.00	159108.00					
2210201	住房公积金	159108.00	159108.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

20828	退役军人管理事务	1943370.71	1464696.00	478674.71			
2082801	行政运行	945029.11	760397.00	184632.11			
2082804	拥军优属	280384.60		280384.60			
2082850	事业运行	704299.00	704299.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13658.00		13658.00			
210	卫生健康支出	788426.28	56770.44	731655.84			
21011	行政事业单位医疗	56770.44	56770.44				
2101101	行政单位医疗	30777.69	30777.69				
2101102	事业单位医疗	25992.75	25992.75				
21014	优抚对象医疗	731655.84		731655.84			
2101401	优抚对象医疗补助	262155.84		262155.84			
2101499	其他优抚对象医疗支出	469500.00		469500.00			
221	住房保障支出	159108.00	159108.00				
22102	住房改革支出	159108.00	159108.00				
2210201	住房公积金	159108.00	159108.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县退役军人事务局 2022年度 金额单位：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	24525597.97	一、一般公共服务支出	33	87275.00	87275.00		
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	144910.00	144910.00		
	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	23345878.69	23345878.69		
	9		九、卫生健康支出	41	788426.28	788426.28		
	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	159108.00	159108.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24525597.97	本年支出合计	59	24525597.97	24525597.97		
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				
收入总计	32	24525597.97	总计	64	24525597.97	24525597.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		24525597.97	2059546.06	22466051.91
201	一般公共服务支出	87275.00		87275.00
20132	组织事务	87275.00		87275.00
2013299	其他组织事务支出	87275.00		87275.00
204	公共安全支出	144910.00		144910.00
20401	武装警察部队	144910.00		144910.00
2040101	武装警察部队	144910.00		144910.00
208	社会保障和就业支出	23345878.69	1843667.62	21502211.07
20805	行政事业单位养老支出	177643.38	177643.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177643.38	177643.38	
20808	抚恤	20042252.92	170934.00	19871318.92
2080801	死亡抚恤	162975.00		162975.00
2080802	伤残抚恤	2374671.00		2374671.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	189663.00		189663.00
2080805	义务兵优待	4189184.00		4189184.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2400274.00		2400274.00
2080807	光荣院	286112.67		286112.67
2080808	烈士纪念设施管理维护	1499614.45		1499614.45
2080899	其他优抚支出	8939758.80	170934.00	8768824.80
20809	退役安置	1182611.68	30394.24	1152217.44
2080901	退役士兵安置	678544.32		678544.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132806.00		132806.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193927.12		193927.12
2080904	退役士兵管理教育	149893.60	25573.60	124320.00
2080999	其他退役安置支出	27440.64	4820.64	22620.00
20828	退役军人管理事务	1943370.71	1464696.00	478674.71
2082801	行政运行	945029.11	760397.00	184632.11
2082804	拥军优属	280384.60		280384.60

2082850	事业运行	704299.00	704299.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13658.00		13658.00
210	卫生健康支出	788426.28	56770.44	731655.84
21011	行政事业单位医疗	56770.44	56770.44	
2101101	行政单位医疗	30777.69	30777.69	
2101102	事业单位医疗	25992.75	25992.75	
21014	优抚对象医疗	731655.84		731655.84
2101401	优抚对象医疗补助	262155.84		262155.84
2101499	其他优抚对象医疗支出	469500.00		469500.00
221	住房保障支出	159108.00	159108.00	
22102	住房改革支出	159108.00	159108.00	
2210201	住房公积金	159108.00	159108.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1792835.06	1792835.06	302	商品和服务支出	1248084.82	117037.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	786819.00	786819.00	30201	办公费	500522.60	42400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	221891.00	221891.00	30202	印刷费	11010.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	4800.00	4800.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	287649.00	287649.00	30205	水费	7415.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177643.38	177643.38	30206	电费	25545.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1200.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	54277.95	54277.95	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	58646.73	58646.73	30211	差旅费	27198.00	13540.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	159108.00	159108.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	337923.55		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	42000.00	42000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	20122053.08	145174.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	262352.62	119174.00	30216	培训费	91720.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	972.00	972.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	600.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	6695576.58		30224	被装购置费			310	资本性支出	1362625.01	4500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7225082.22		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	165681.60	19500.00	31002	办公设备购置	139132.11	4500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	735443.34		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	26000.00	26000.00	30229	福利费			31006	大型修缮	1223492.90		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	18844.32		30239	其他交通费用	45697.07	40625.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5158754.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	32600.00		31010	安置补助						
人员经费合计		21914888.14	1938009.06	公用经费合计										2610709.83	121537.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
3000.00					3000.00	972.00					972.00

注：本表反映部门本年度“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。

公开08表

2022年度

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	
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：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	71100.50
货物	2	71100.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	121537.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,525,597.97元、支出总计24,525,597.97元。与2021年相比，收入总计增加1,524,515.36元，增长6.63%，支出总计增加1,524,515.36元，增长6.63%。主要原因是主要原因是2021年度人员及发放生活补助标准较上年度有所增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,525,597.97元，其中：

财政拨款收入24,525,597.97元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,525,597.97元，其中：

基本支出2,059,546.06元，占比8.40%；

项目支出22,466,051.91元，占比91.60%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计24,525,597.97元，支出总计24,525,597.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,524,515.36元，增长6.63%，财政拨款支出总计增加1,524,515.36元，增长6.63%。主要原因是主要原因是2021年度人员及发放生活补助标准较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出24,525,597.97元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,524,515.36元，增长6.63%。主要原因是主要原因是2021年度人员及发放生活补助标准较上年度有所增加。其中，人员经费1,938,009.06元，占比7.90%；日常公用经费121,537.00元，占比0.50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县退役军人事务局2022年度财政拨款支出24,525,597.97元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)87,275.00元，占比0.36%；
- 公共安全支出(类)144,910.00元，占比0.59%；
- 社会保障和就业支出(类)23,345,878.69元，占比95.19%；
- 卫生健康支出(类)788,426.28元，占比3.21%；
- 住房保障支出(类)159,108.00元，占比0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算12,511,800元，支出决算24,525,597.97元，完成年初预算的196.02%。其中：

2021年度财政拨款支出年初预算为 12511800万元，支出决算为 24525597.97元，完成年初预算的 196.02%。决算数大于年初预算的主要原因是社会保障和就业支出大于年初预算。其中：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）。年初预算为12068500元，支出决算为87275元，完成年初预算的0.72%。预算数大于决算数的主要原因是部门加强对财政资金的管理，尽量减少了不必要的开支。

（二）公共安全支出（类）武装警察部队（款）。年初预算为50000元，支出决算为144910元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年退役人员补助增加所致。

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为182000元，支出决算为23345878.69元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休经费支出增加，上级专项资金增加无年初预算。

（四）卫生健康支出（类）。年初预算为81800元，支出决算为788426.28元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗支出较上年有所增加所致。

（五）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129500元，支出决算为 159108元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金所有增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出2,059,546.06元，其中：

人员经费1,938,009.06元，主要包括人员经费1,938,009.06元，主要包括主要包括：基本工资 786819元、津贴补贴 221891元、奖金4800元、绩效工资 287649元、机关事业单位基本养老保险缴费 177643.38万元、职工基本医疗保险缴费

54277.95元，其他社会保障缴费 58646.73元、住房公积金 159108元、其他工资福利支出42000元、离休费119174元、奖励金26000元。；

公用经费121,537.00元，主要包括主要包括：办公费42400元、差旅费 13540元、公务接待费972元、劳务费 19500元、其他交通费用40625元、办公设备购置4500元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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3,000.00元，支出决算972.00元，完成全年预算的32.40%，比上年度减少1,470.00元，下降60.2%。主要原因是：本年公务接待较上年有所减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出业务。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出业务。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出业务。；

公务接待费支出972.00元，完成全年预算的32.40%，比上年度减少1,470.00元，下降60.2%，主要原因是：本年公务接待较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出业务。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出业务。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项支出业务。。

4、公务接待费支出972.00元，共接待3批次，42人次。国内接待费972元，共接待3批次，42人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要接待上级检查指导工作。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县退役军人事务局2022年机关运行经费支出121,537.00元，比2021年减少1,270.11元，下降1.03%，主要原因是：主要原因是办公经费较上年有所减少。。

（二）政府采购情况说明

沁源县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额71,100.50元，其中：政府采购货物支出71,100.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是光荣院业务办公使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金9806774.1元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9806774.1元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展部门评价。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为没有一级项目。涉密项目除外。

沁源县退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金9806774.1元：16个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效学习，参加绩效培训。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年韩洪宋晓琴伤残补贴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.39分。全年预算数为110000元，执行数为103300元，执行率为93.91%。

2022年退役军人服务中心经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。

2022年转业士官待安置期间生活补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.26分。全年预算数为100000元，执行数为22620元，执行率为22.62%。

2022年在乡“两参”人员生活补助金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.49分。全年预算数为1500000元，执行数为1423750元，执行率为94.92%。

2022年重点优抚对象医疗保险代缴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.15分。全年预算数为50000元，执行数为25760元，执行率为51.52%。

2022年建国前老党员生活补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.11分。全年预算数为167000元，执行数为18575元，执行率为11.12%。

2022年入京信访经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.83分。全年预算数为20000元，执行数为13658元，执行率为68.29%。

2022年1-4级伤残军人护理费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为130000元，执行数为130000元，执行率为100%。

2022年春节、八一慰问金清明活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.93分。全年预算数为3400000元，执行数为3375432.8元，执行率为99.28%。

2022年双拥经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.95分。全年预算数为50000元，执行数为49773元，执行率为99.55%。

2022年优抚对象自然增长金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分。全年预算数为120900元，执行数为107160元，执行率为88.64%。

2022年光荣院院民经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.71分。全年预算数为240000元，执行数为232927.7元，执行率为97.05%。

水电费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率为100%。

2022年随军家属未就业生活补助金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.43分。全年预算数为50000元，执行数为27144元，执行率为99.8%。

2022年退役军人和优抚对象困难生活救助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.98分。全年预算数为500000元，执行数为499000元，执行率为99.8%。

2022年转业士官待安置期间养老医疗保险接续根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。全年预算数为128000元，执行数为25573.6元，执行率为19.98%。
2022年退役士兵自主就业一次性经济补助金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.97分。全年预算数为800000元，执行数为477700元，执行率为59.71%。
2022年新兵入伍大学生奖励金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。
2022年义务兵优待金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为3104400元，执行数为3104400元，执行率为100%。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未开展部门整体支出绩效自评。；二是本单位未开展部门整体支出绩效自评。。发现的主要问题及原因：一是本单位未开展部门整体支出绩效自评。；二是本单位未开展部门整体支出绩效自评。。下一步改进措施：一是本单位未开展部门整体支出绩效自评。；二是本单位未开展部门整体支出绩效自评。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

沁源县卫生健康和体育局文件

沁卫体发〔2023〕12号

沁源县卫生健康和体育局 关于转发《沁源县财政局关于批复 2023 年县 级部门预算的通知》的通知

县医疗集团及各医疗卫生单位：

现将沁源县财政局《关于批复 2023 年县级部门预算的通知》转发给你们，请严格预算执行，硬化预算约束，科学安排支出计划，提高预算执行效率，强化责任，切实做好预算决算信息公开工作。

附件：沁源县财政局关于批复 2023 年县级部门预算的通知

沁源县卫生健康和体育局

2023年2月28日



沁源县财政局文件

沁财预〔2023〕36号

沁源县财政局

关于批复 2023 年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2023 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2023 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神的奋进之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行非税收入集中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成

收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出

各部门、各单位要树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格控制“三公”经费及水电办公等运转经费；大力压减会议和培训经费；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目；大力压减庆典、节会、论坛等支出。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地进行安排支出。

五、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2023年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2023年沁源县县级预算批复表



附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
总计			9,008.04
沁源县卫生健康和体育局 汇总			2,477.27
沁源县卫生健康和体育局		人员类项目	586.66
沁源县卫生健康和体育局	2100101	公用经费项目	32.16
沁源县卫生健康和体育局	2100101	村（社区）计生信息员工资	50.31
沁源县卫生健康和体育局	2100101	卫生系统退职人员工资	49.67
沁源县卫生健康和体育局	2100101	农村离岗农村离岗计划生育 服务员生活补贴	11.52
沁源县卫生健康和体育局	2100101	乡村医生学历提升学费补助 资金	8.19
沁源县卫生健康和体育局	2100799	山西农村独生子女奖励费	201.60
沁源县卫生健康和体育局	2100799	70岁以上老年人生活保健金	238.68
沁源县卫生健康和体育局	2100101	村卫生室医保VPN专线包年 费用	10.80
沁源县卫生健康和体育局	2100101	医疗废物处置费	79.00
沁源县卫生健康和体育局	2100799	计生人均事业费	20.00
沁源县卫生健康和体育局	2100799	计划生育协会经费	5.00
沁源县卫生健康和体育局	2100799	老年人重阳节、春节慰问活 动金	25.60
沁源县卫生健康和体育局	2100408	基本公共卫生服务经费县级 配套	66.75
沁源县卫生健康和体育局	2100408	免费孕前优生检查费	0.72
沁源县卫生健康和体育局	2100402	监督检查经费（执法队）	12.00
沁源县卫生健康和体育局	2120501	农村保洁员工资（健康保障 中心）	494.40
沁源县卫生健康和体育局	2120501	退休人员养老金（健康保障 中心）	5.63
沁源县卫生健康和体育局	2120501	农村保洁员人身意外保险 （健康保障中心）	16.48
沁源县卫生健康和体育局	2120501	病媒生物消杀（健康保障中 心）	30.00
沁源县卫生健康和体育局	2120501	业务费（卫生健康保障中 心）	5.00
沁源县卫生健康和体育局	2100201	乡村医生工资	440.00
沁源县卫生健康和体育局	2100201	村医保险补助	60.00

附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额
			(万元) 小计
沁源县卫生健康和体育局	2100201	村卫生所运行经费	25.92
沁源县卫生健康和体育局	2100101	遗属补助	1.18
沁源县疾病预防控制中心 汇总			721.34
沁源县疾病预防控制中心		人员类项目	265.81
沁源县疾病预防控制中心	2100401	公用经费项目	10.35
沁源县疾病预防控制中心	2100401	遗属补助	1.18
沁源县疾病预防控制中心	2100401	二类疫苗成本	417.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	免疫规划	15.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	传染病防控	5.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	健康教育	2.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	艾滋病防控	2.00
沁源县疾病预防控制中心	2100401	业务费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心 汇总			478.06
沁源县妇幼保健计划生育服务中心		人员类项目	440.40
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	遗属补助	1.96
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	农村妇女“两癌”检查项目 工作经费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	增补叶酸预防神经管缺陷项 目工作经费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	免费婚前医学检查经费	10.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	业务费	5.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	免费怀孕妇女产前筛查工 作经费	3.00
沁源县妇幼保健计划生育服务中心	2100403	产前筛查与诊断	11.70
沁源县医疗集团 汇总			1,233.10
沁源县医疗集团	2100201	偏远山区补助	67.10
沁源县医疗集团	2100201	专职救护车驾驶员补助	26.00
沁源县医疗集团	2100201	村卫生室网络补助	10.00
沁源县医疗集团	2100201	县级单位药品零差率补助	700.00
沁源县医疗集团	2100201	乡村两级药品零差率补助	380.00
沁源县医疗集团	2100201	预防性体检	50.00
沁源县人民医院 汇总			1,404.23
沁源县人民医院		人员类项目	1,380.87
沁源县人民医院	2100201	2023年肿瘤手术外请专家医 疗费补助	20.00
沁源县人民医院	2100201	遗属补助	3.36
沁源县第二人民医院 汇总			463.55
沁源县第二人民医院		人员类项目	416.49
沁源县第二人民医院	2100201	血液透析减免费用	40.00
沁源县第二人民医院	2100201	遗属补助	7.06
沁源县中医院 汇总			398.95

附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
沁源县中医医院		人员类项目	398.95
沁源县沁河镇卫生院 汇总			205.72
沁源县沁河镇卫生院		人员类项目	205.72
沁源县沁河镇卫生院李元分院 汇总			113.40
沁源县沁河镇卫生院李元分院		人员类项目	113.40
沁源县郭道镇中心卫生院 汇总			218.63
沁源县郭道镇中心卫生院		人员类项目	212.12
沁源县郭道镇中心卫生院	2100302	遗属补助	6.51
沁源县灵空山镇中心卫生院 汇总			155.76
沁源县灵空山镇中心卫生院		人员类项目	153.85
沁源县灵空山镇中心卫生院	2100302	遗属补助	1.91
沁源县王和镇中心卫生院 汇总			167.38
沁源县王和镇中心卫生院		人员类项目	165.14
沁源县王和镇中心卫生院	2100302	遗属补助	2.24
沁源县法中乡卫生院 汇总			113.16
沁源县法中乡卫生院		人员类项目	112.04
沁源县法中乡卫生院	2100302	遗属补助	1.12
沁源县中峪乡卫生院 汇总			75.68
沁源县中峪乡卫生院		人员类项目	75.68
沁源县聪子峪乡卫生院 汇总			122.70
沁源县聪子峪乡卫生院		人员类项目	120.46
沁源县聪子峪乡卫生院	2100302	遗属补助	2.24
沁源县赤石桥乡卫生院 汇总			119.20
沁源县赤石桥乡卫生院		人员类项目	119.20
沁源县官滩乡卫生院 汇总			2.01
沁源县官滩乡卫生院	2100302	遗属补助	2.01
沁源县景凤镇卫生院 汇总			124.64
沁源县景凤镇卫生院		人员类项目	121.29
沁源县景凤镇卫生院	2100302	遗属补助	3.35
沁源县韩洪乡卫生院 汇总			105.18
沁源县韩洪乡卫生院		人员类项目	105.18
沁源县王陶中心卫生院 汇总			163.89
沁源县王陶中心卫生院		人员类项目	158.29
沁源县王陶中心卫生院	2100302	遗属补助	5.60
沁源县交口乡卫生院 汇总			144.19
沁源县交口乡卫生院		人员类项目	141.17
沁源县交口乡卫生院	2100302	遗属补助	3.02