

# 哈尔滨市阿城区退役军人事务局

## 2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市阿城区退役军人事务局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、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。

负责全区军队转业干部、复原干部、离退休干部（含退休士官、干部遗属）、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）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织实施，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。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）组织指导全区拥军优属工作。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，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全区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，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，负责烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和先进典型事迹。

（九）指导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）负责全区义务兵家属优待金的登记、审核、发放。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。区退役军人事务局应加强全区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，协调各方面力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；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，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

（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室、优抚安置科。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市阿城区退役军人事务局	1	——	4	——
2	哈尔滨市阿城区退役军人事务局（本级）	1	行政	2	综合办公室、优抚安置科
3	哈尔滨市阿城区退役军人服务中心	2	事业	1	办公室
4	哈尔滨市阿城区军队离退休干部服务站	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：哈尔滨市阿城区退役军人服务中心、哈尔滨市阿城区军队离退休干部服务站。以上2个单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室、优抚安置科。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局部门除哈尔滨市阿城区退役军人服务中心、哈尔滨市阿城区军队离退休干部服务站未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位决算。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,728.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	657.66	八、社会保障和就业支出	39	7,020.52
	9		九、卫生健康支出	40	152.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,278.91

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,385.96	<b>本年支出合计</b>	58	9,474.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,897.80	年末结转和结余	60	809.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,283.77	<b>总计</b>	62	10,283.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,385.96	6,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	657.66
208	社会保障和就业支出	5,856.83	5,848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,235.03	3,235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,336.16	1,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	653.16	653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,647.72	1,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080901	退役士兵安置	1,079.69	1,079.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	123.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080905	军队转业干部安置	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
科目代码	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	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,354.17	704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	649.66
22401	应急管理事务	1,354.17	704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	649.66
2240109	应急管理	1,354.17	704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	649.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,474.39	807.10	8,667.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,020.52	680.47	6,340.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,235.03	3.60	3,231.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	535.06	0.00	535.06	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	284.75	0.00	284.75	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,336.16	0.00	1,336.16	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	653.16	0.00	653.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	309.67	3.60	306.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,241.24	444.80	1,796.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,670.60	0.00	1,670.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.84	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,197.00	208.54	988.46	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	988.46	0.00	988.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	323.73	0.00	323.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	323.73	0.00	323.73	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	152.51	104.18	48.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,278.91	0.00	2,278.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,278.91	0.00	2,278.91	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2,278.91	0.00	2,278.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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	6,728.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,009.91	7,009.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.51	152.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.45	22.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,629.26	1,629.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,728.31	<b>本年支出合计</b>	59	8,814.12	8,814.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,895.19	年末财政拨款结转和结余	60	809.38	809.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,895.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,623.49	<b>总计</b>	64	9,623.49	9,623.49	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,814.12	807.10	8,007.02
208	社会保障和就业支出	7,009.91	680.47	6,329.44
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00
20808	抚恤	3,235.03	3.60	3,231.43
2080801	死亡抚恤	116.21	0.00	116.21
2080802	伤残抚恤	535.06	0.00	535.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	284.75	0.00	284.75
2080805	义务兵优待	1,336.16	0.00	1,336.16
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	653.16	0.00	653.16
2080899	其他优抚支出	309.67	3.60	306.07
20809	退役安置	2,230.63	444.80	1,785.83
2080901	退役士兵安置	1,670.60	0.00	1,670.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.23	0.00	115.23
2080905	军队转业干部安置	444.80	444.80	0.00
20828	退役军人管理事务	1,197.00	208.54	988.46
2082801	行政运行	208.54	208.54	0.00
2082802	一般行政管理事务	988.46	0.00	988.46
20899	其他社会保障和就业支出	323.73	0.00	323.73
2089999	其他社会保障和就业支出	323.73	0.00	323.73
210	卫生健康支出	152.51	104.18	48.33

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00
2101101	行政单位医疗	101.41	101.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
21014	优抚对象医疗	48.33	0.00	48.33
2101401	优抚对象医疗补助	48.33	0.00	48.33
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,629.26	0.00	1,629.26
22401	应急管理事务	1,629.26	0.00	1,629.26
2240109	应急管理	1,629.26	0.00	1,629.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.59	302	商品和服务支出	12.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.73	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.86	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	404.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00



人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	43.61	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	795.03					公用经费合计	12.07

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市阿城区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2022年度总收入10,283.77万元，其中本年收入7,385.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,728.31万元，比上年决算数减少626.76万元，下降8.52%。主要变动情况：主要是退役安置收入减少。

2. 其他收入657.66万元，比上年决算数增加54.36万元，增长9.01%。主要变动情况：突发应急事件收入拨款增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2022年度总支出10,283.77万元，其中本年支出9,474.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出807.10万元，比上年决算数增加447.55万元，增长124.48%。主要变动情况：机构人员增加，费用增加，困难企业军转干部生活补助，放到基本支出里。

2. 项目支出8,667.30万元，比上年决算数增加882.13万元，增长11.33%。主要变动情况：项目工程增加武警黑龙江总队训练基地反恐特战训练馆工程增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2022年度机关运行经费支出12.07万元，比上年决算数减少2.84万元，下降19.05%。主要增减变动情况是：压缩办公经费。

### 四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区退役军人事务局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区退役军人事务局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金8667.3

万元，占一般公共预算项目支出总额的91.48%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局组织对优抚对象生活补助资金、武警黑龙江总队训练基地反恐特战训练馆2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2795.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，各项资金及时支付，确保了单位的正常运转，提高了工作效率；各类人员的生活补助、医疗类项目的实施，改善了军属家庭的生活，保障了退役军人当年的基本生活。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金1152.39万元，执行数为7385.96万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：哈尔滨市阿城区退役军人事务局各项工作及时开展，各项资金及时支付，确保了单位的正常运转，提高了工作效率；各类人员的生活补助、医疗类项目的实施，改善了军属家庭的生活，保障了退役军人当年的基本生活。发现的主要问题及原因：一是绩效目标未体现出具体工作内容；绩效指标设置不够清晰、明确。；二是预算调整率过高。下一步改进措施：一是加快部门中长期规划的编制及落实，进一步理顺单位职

责、中长期规划、年度任务、预算编制逻辑关系；二是围绕单位职能、中长期规划制定年度重点工作计划，并细化到具体工作事项，根据工作事项安排相应预算。完善目标管理，聚焦部门职能、部门规划和年度重点任务、预算安排，提炼出明确可考核的部门整体和项目绩效目标、指标，提升预算与绩效一体化。同时，建立年度工作任务和目标分解落实机制，并深入开展跟踪管理、考核工作。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2795.13万元，执行数合计2795.13万元，完成预算的100%，平均得分97.5分。重点项目具体情况为：

（1）“优抚对象生活补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为2205.03万元，执行数为2205.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年阿城区向优抚对象发放抚恤和生活补助资金，提升优抚对象生活保障水平，增强他们的幸福感、获得感。我们会在下一年度制定好计划，按照计划做好工作，保障优抚对象补助经费（生活补助）资金及时足额发放。发现的主要问题及原因：主要是补助资金及时发放率完成95%。下一步改进措施：主要是我部门高度重视资金的使用工作，经过自查，资金均已按正常途径使用。对资金的合理使用提出要求，保证资金能最大化的使用。



(2) “武警黑龙江总队训练基地反恐特战训练馆”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得100分。全年预算数为590.1万元,执行数为590.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目支出金额完成590.1万元,资金足额拨付率完成100%,资金及时拨付率完成100%,武警部队训练环境得到有效改善,政府满意度达到100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:主要是我部门高度重视资金的使用工作,经过自查,资金均已按正常途径使用。对资金的合理使用提出要求,保证资金能最大化的使用。

#### (四)项目(专项)支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区退役军人事务局组织对2个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计2795.13万元,执行数合计5795.13万元,完成预算的100%,平均得分97.5分。具体情况为:

(1)“优抚对象生活补助资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为2205.03万元,执行数为2205.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优抚对象人发放抚恤和生活补助资金,提升优抚对象生活保障水平,增强他们的幸福感、获得感。我们会在下一年度制定好计划,按照计划做好工作,保障优抚对象补助经费(生活补助)资金及时足额发放。发现的主要问题及原因:主要是补助资金及时发放率完成95%。下一步改进措施:主要是我部门高度重视资金的使用

用工作，经过自查，资金均已按正常途径使用。对资金的合理使用提出要求，保证资金能最大化的使用。

(2) “武警黑龙江总队训练基地反恐特战训练馆”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得100分。全年预算数为590.1万元，执行数为590.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出金额完成590.1万元，资金足额拨付率完成100%，资金及时拨付率完成100%，武警部队训练环境得到有效改善，政府满意度达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：主要是我部门高度重视资金的使用工作，经过自查，资金均已按正常途径使用。对资金的合理使用提出要求，保证资金能最大化的使用。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。