

# 上海市退役军人事务局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市退役军人事务局 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

## 第三部分 上海市退役军人事务局 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市退役军人事务局概况

### 一、主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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；负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励与纪念活动等。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市退役军人事务局部门决算包括：上海市退役军人事务局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市退役军人事务局（本级）	
2	上海市双拥服务中心	
3	上海市军队离休退休干部活动中心	
4	上海市荣誉军人疗养院	
5	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）	
6	上海市军队离退休干部古美休养所	
7	上海市军供站	
8	上海市退役军人服务中心	

## 第二部分 上海市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	97,768.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	2.66	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	342.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	11.06
八、其他收入	20,464.72	八、社会保障和就业支出	111,521.15
		九、卫生健康支出	5,556.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,056.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.2
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	118,236.29	本年支出合计	118,506.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.87
年初结转和结余	3,055.60	年末结转和结余	2,784.86
总计	121,291.89	总计	121,291.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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
类	款	项	合计	118,236.29	97,768.91	2.66	0.00	0.00	0.00	20,464.72
205			教育支出	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804			退役士兵能力提升	342.46	342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
20702			文物	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2070205			博物馆	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
208			社会保障和就业支出	110,702.33	90,311.69	2.66	0.00	0.00	0.00	20,387.98
20805			行政事业单位养老支出	2,331.79	2,329.13	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228.52	228.52	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	1,270.13	1,270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	635.14	635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	194.07	191.41	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	351.33	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	269.91
2080801			死亡抚恤	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	314.11	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	269.91
20809			退役安置	82,208.68	62,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,101.00
20828			退役军人管理事务	25,757.86	25,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07

20899	其他社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,058.68	6,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	921.91	921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,056.08	1,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,056.08	1,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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							
类	款	项	合计					
			118,506.15	18,739.10	99,767.05	0.00	0.00	0.00
205			342.46	0.00	342.46	0.00	0.00	0.00
20508			342.46	0.00	342.46	0.00	0.00	0.00
2050804			342.46	0.00	342.46	0.00	0.00	0.00
207			11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
20702			11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2070205			11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
208			111,521.13	16,636.74	94,884.39	0.00	0.00	0.00
20805			2230.08	2088.32	141.76	0.00	0.00	0.00
2080501			3.29	2.20	1.09	0.00	0.00	0.00
2080502			185.69	180.85	4.84	0.00	0.00	0.00
2080505			1,270.13	1,270.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			635.14	635.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			135.83	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00
20808			87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00
2080801			37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2080804			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080899			45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
20809			83,438.31	0.00	83,438.31	0.00	0.00	0.00
20828			25,712.62	14,548.42	11,164.20	0.00	0.00	0.00
20899			52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00



2089999	其他社会保障和就业支出	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,556.20	1,046.28	4,509.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,506.51	0.00	4,506.51	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	4,506.51	0.00	4,506.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,046.28	1,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	921.91	921.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1056.08	1056.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1056.08	1056.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749	749	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	97,768.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	342.46	342.46	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	91,382.91	91,382.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,556.20	5,556.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,056.08	1,056.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	97,768.91	本年支出合计	98,337.65	98,337.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,514.02	年末财政拨款结转和结余	3,945.28	3,945.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,514.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	102,282.93	总计	102,282.93	102,282.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2050000	教育支出		342.46	0.00	342.46
2050800	进修及培训		342.46	0.00	342.46
2050804	退役士兵能力提升		342.46	0.00	342.46
2080000	社会保障和就业支出		91,382.88	16,636.46	74,746.42
2080500	行政事业单位养老支出		2,230.08	2,088.32	141.76
2080501	行政单位离退休		3.29	2.20	1.09
2080502	事业单位离退休		185.69	180.85	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,270.13	1,270.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		635.14	635.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		135.83	0.00	135.83
2080800	抚恤		81.42	0.00	81.42
2080801	死亡抚恤		37.22	0.00	37.22
2080899	其他优抚支出		44.20	0.00	44.20
2080900	退役安置		63,337.31	0.00	63,337.31
2082800	退役军人管理事务		25,681.40	14,548.14	11,133.26
2089900	其他社会保障和就业支出		52.67	0.00	52.67
2089999	其他社会保障和就业支出		52.67	0.00	52.67
2100000	卫生健康支出		5,556.20	1,046.28	4,509.92
2100200	公立医院		4,506.51	0.00	4,506.51
2100213	优抚医院		4,506.51	0.00	4,506.51
2101100	行政事业单位医疗		1,046.28	1,046.28	0.00
2101101	行政单位医疗		124.37	124.37	0.00
2101102	事业单位医疗		921.91	921.91	0.00

2101400	优抚对象医疗	0.41	0.00	0.41
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.41	0.00	0.41
2109900	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2210000	住房保障支出	1,056.08	1,056.08	0.00
2210200	住房改革支出	1,056.08	1,056.08	0.00
2210201	住房公积金	749	749	0.00
2210203	购房补贴	307.08	307.08	0.00
合计		98,337.62	18,738.82	79,598.80

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基本支出决算表

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
301	工资福利支出	15,757.16	302	商品和服务支出	2,675.50
30101	基本工资	1,899.09	30201	办公费	136.27
30102	津贴补贴	2,172.03	30202	印刷费	30.71
30103	奖金	24.67	30203	咨询费	11.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.57
30107	绩效工资	7,138.05	30205	水费	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.13	30206	电费	89.64
30109	职业年金缴费	635.14	30207	邮电费	92.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1,017.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	30209	物业管理费	1,040.05
30112	其他社会保障缴费	51.74	30211	差旅费	7.76
30113	住房公积金	749.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	317.57
30199	其他工资福利支出	771.02	30214	租赁费	14.99
303	对个人和家庭的补助	176.89	30215	会议费	4.32
30301	离休费	143.40	30216	培训费	6.25
30302	退休费	33.49	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	17.73
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	147.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.43
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	217.91
			310	资本性支出	129.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	122.71
			31003	专用设备购置	4.29
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.28
	人员经费合计	15,934.05		公用经费合计	2,804.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
245.58	88.78	96.00	0.00	138.58	88.34	41.38	40.19	97.20	48.15	11.00	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市退役军人事务局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人事务局 2022 年度收入支出总计 121,291.89 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 36,607.07 万元，下降 23.18%。主要原因：该差异主要是社会保障和就业支出科目中剔除了部分涉密项目，与 2023 预算公开口径一致。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 118,236.29 万元，其中：财政拨款收入 97,768.91 万元，占 82.69%；上级补助收入 2.66 万元，占 0.002%；其他收入 20,464.72 万元，占 17.31%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 118,506.15 万元，其中：基本支出 18,739.10 万元，占 15.81%；项目支出 99,767.05 万元，占 84.19%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入支出总计 102,282.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 22,073.43 万元，下降 17.75%。主要原因：该差异主要是社会保障和就业支出科目中剔除了部分涉密项目，与 2023 预算公开口径一致。

#### **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**

一般公共预算财政拨款支出 98,337.62 万元，占本年支出合计的 82.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

21,499.05 万元，下降 17.94%。主要原因：该差异主要是社会保障和就业支出科目中剔除了部分涉密项目，与 2023 预算公开口径一致。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 98,337.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）342.46 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）91,382.88 万元，占 92.93%；卫生健康支出（类）5,556.20 万元，占 5.65%；住房保障支出（类）1,056.08 万元，占 1.07%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,661.56 万元，支出决算为 98,337.62 万元，完成年初预算的 275.75%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含专项补助资金，由财政追加预算指标。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）。主要用于：提升退役士兵能力的培训。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 342.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，部分培训形式转变为线上。

2、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）。主要用于：局机关离退休人员相关费用。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际情况列支。

3、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）。主要用于：所属事业单位离退休人员相关费用。年初预算为 49.21 万元，支出决算为 185.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化和经费调整产生的支出变动。

4、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）。主要用于：本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。年初预算为 1,249.64 万元，支出决算为 1,270.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化和经费调整产生的支出变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 624.82 万元，支出决算为 635.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化和经费调整产生的支出变动。

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（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 191.42 万元，支出决算为 135.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化和经费调整产生的支出变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于支付单位职工离世抚恤金、丧葬费等。年初预算为 19.41 万元，支出决算为 37.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际情况列支。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于支付其他抚恤相关的支出等。年初预算为 44.20 万元，支出决算为 44.20 万元。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出决算为 63,337.31 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）支出决算为 25,681.40 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

11、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），主要用于保障退役军人社会保障和就业。年初预算为 422.06 万元，支出决算为 52.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中对预算进行调整。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。主要用于：局属事业单位上海市荣誉军人疗养院改扩建项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,506.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内申请并支出优抚医院改扩建专项经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障支出。年初预算为 121.64 万元，支出决算为 124.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化和经费调整产生的支出变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障支出。年初预算为 1,004.38 万元，支出决算为 921.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况进行列支。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。主要用于支付其他用于优抚对象的医疗支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与预算数持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 689.99 万元，支出决算为 749.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为 307.92 万元，支出决算为 307.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际在职人数列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 18,738.82 万元。其中：人员经费 15,934.05 万元，主主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 2,804.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 245.58 万元，支出决算为 88.78 万元，完成预算的 36.15%，其中：因公出国（境）费决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 88.34 万元，完成预算的 63.75%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 4.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，上海市退役军人事务局公务接待次数减少，并且未发生因公出国（境）费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 18.79 万元，下降 17.47%，其中：因公出国（境）费两个年度均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.62 万元，下降 13.36%；公务接待费支出决算减少 5.17 万元，下降 92.16%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩办公成本。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 88.34 万元，占 99.50%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 0.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 88.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.19 万元。主要用于更新 2 辆公务车辆。

公务用车运行维护支出 48.15 万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、保险费等。2022 年，上海市退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 0.44 万元。其中：

国内公务接待支出 0.44 万，无外宾接待支出。共 3 批次、16 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人事务局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人事务局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市退役军人事务局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合《全面实施预算绩效管理工作要点》的有关要求，做到绩效评价全覆盖、绩效跟踪每年至少开展一次，实现绩效目标和预算执行“双监控”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 47 个，涉及预算金额 21,173.06 万元；除 2 个误编报的绩效目标的项目外，绩效跟踪评价的 2022 年度项目 45 个，涉及预算金额 19,974.70 万元；除上海市双拥服务中心提交的开办费用项目延期执行未开展绩效自评外，绩效自评的 2022 年度项目 44 个，涉及预算金额 19,674.70 万元，平均得分 97.30 分（其中，绩效评级为“优”的项目 43 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



机关运行经费支出 258.64 万元，比 2021 年度减少 26.77 万元，下降 9.38%。主要原因是上海市退役军人事务局（本级）厉行节约，进一步压减行政运行开支。

## （二）政府采购支出情况

上海市退役军人事务局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,789.25 万元，其中：货物采购金额 2,625.11 万元、工程采购金额 85.26 万元、服务采购金额 5,078.88 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,335.13 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,683.21 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5,109.37 万元，其中在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的采购金额 2,683.19 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 397.59 万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局共有车辆 30 辆（公务用车保有量为 26 辆，由市机关事务管理局统一实物保障的公务用车为 4 辆）。其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。