

# 退役军人事务部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 退役军人事务部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 退役军人事务部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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) 负责全县军队转业干部、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等有关工作。

(三) 组织指导全县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) 会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结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。

(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的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十) 在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：退役军人事务局、革命烈士纪念馆。

本部门 2022 年年末实有人数 49 人，其中行政编制 6 人，事业编制 37 人），遗属补助人数 0 人，在职人员 43 人，退休人员 6 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,111.87	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	19.41	八、社会保障和就业支出	39	11,681.30
	9		九、卫生健康支出	40	402.53
	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	41.99
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.47
	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
本年收入合计	27	12,131.28	本年支出合计	58	12,131.28
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,131.28	<b>总计</b>	62	12,131.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		12,131.28	12,111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
208		社会保障和就业支出		11,681.30	11,661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
20802		民政管理事务		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		36.18	36.18	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		36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		8,793.64	8,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待		2,357.36	2,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护		172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		5,823.39	5,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置		1,000.40	1,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置		425.62	425.62	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		64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出		443.88	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	1,535.27	1,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
2082801	行政运行	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他退役军人事务管理支出	1,271.07	1,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
	其他社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	402.53	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	优抚对象医疗	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	优抚对象医疗补助	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他支出							
	其他支出							
	其他支出							
	其他退役军人事务管理支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,131.28	12,111.87	0.00	0.00	0.00	19.41
208		社会保障和就业支出		11,681.30	11,661.89	0.00	0.00	0.00	19.41
20802		民政管理事务		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		36.18	36.18	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		36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		8,793.64	8,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待		2,357.36	2,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护		172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		5,823.39	5,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置		1,000.40	1,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置		425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00



2080905	军队转业干部安置	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	443.88	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,535.27	1,515.85	0.00	0.00	0.00	19.41
2082801	行政运行	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,271.07	1,251.66	0.00	0.00	0.00	19.41
20899	其他社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.53	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.47	5.47	0.00	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

公开04表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	12,111.87	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	11,661.89	11,661.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.53	402.53	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	41.99	41.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.47	5.47	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	12,111.87	<b>本年支出合计</b>	59	12,111.87	12,111.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>总计</b>	32	12,111.87	<b>总计</b>	64	12,111.87	12,111.87	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	456.18	11,655.69
208	社会保障和就业支出		11,661.89	392.26	11,269.63
20802	民政管理事务		110.68	110.68	0.00
2080201	行政运行		110.68	110.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出		36.18	36.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.18	36.18	0.00
20807	就业补助		0.63	0.00	0.63
2080705	公益性岗位补贴		0.63	0.00	0.63
20808	抚恤		8,793.64	2.05	8,791.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		440.43	0.00	440.43
2080805	义务兵优待		2,357.36	0.00	2,357.36
2080808	烈士纪念设施管理维护		172.46	0.00	172.46
2080899	其他优抚支出		5,823.39	2.05	5,821.34
20809	退役安置		1,000.40	0.00	1,000.40
2080901	退役士兵安置		425.62	0.00	425.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		64.35	0.00	64.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.76	0.00	1.76
2080904	退役士兵管理教育		22.80	0.00	22.80
2080905	军队转业干部安置		42.00	0.00	42.00
2080999	其他退役安置支出		443.88	0.00	443.88
20828	退役军人管理事务		1,515.85	243.36	1,272.49
2082801	行政运行		251.85	243.36	8.49
2082804	拥军优属		12.34	0.00	12.34
2082899	其他退役军人事务管理支出		1,251.66	0.00	1,251.66
20899	其他社会保障和就业支出		204.51	0.00	204.51
2089999	其他社会保障和就业支出		204.51	0.00	204.51
210	卫生健康支出		402.53	21.94	380.59
21011	行政事业单位医疗		21.94	21.94	0.00
2101101	行政单位医疗		10.25	10.25	0.00
2101102	事业单位医疗		8.09	8.09	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
21014	优抚对象医疗	380.59	0.00	380.59
2101401	优抚对象医疗补助	380.59	0.00	380.59
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00
229	其他支出	5.47	0.00	5.47
22999	其他支出	5.47	0.00	5.47
2299999	其他支出	5.47	0.00	5.47

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

公开06表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	447.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8.40	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	153.07	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.90	30205	水费	0.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.71	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00

						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		447.78	公用支出合计					8.4



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项 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
支出功能分类 科目编码		栏次 合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	16.17	14.33	14.33
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	2.23	2.23
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	2.23	2.23
3.公务接待费	6	16.17	12.10	12.10
（1）国内接待费	7	——	——	12.10
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	136
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,009
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县退役军人事务局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 12,131.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1855.43 万元，减少 100 %；本年收入合计 12131.28 万元，较 2021 年增加 3920.44 万元，增长 47.7 %，主要原因是：优抚对象生活补助标准逐年提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12,111.87 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.41 万元，占 0.2%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 12,131.28 万元，其中本年支出合计 12,131.28 万元，较 2021 年增加 2065.01 万元，增长 20.5 %，主要原因是：优抚对象生活补助逐年提升；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：自 2021 年按照新的预算管理办法以来，以支定收，收支平衡，没有年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 456.18 万元，占 3.8 %；项目支出 11,675.1 万元，占 96.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12,111.87 万元，决算数为 12,111.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算数为 11661.89 万元，决算数为 11661.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的使用效率。

（二）卫生健康支出年初预算数为 402.53 万元，决算数为 402.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的使用效率。

（三）住房保障支出年初预算数为 41.99 万元，决算数为 41.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的使用效率。

（四）其他支出年初预算为 5.47 万元，决算数 5.47 万元，完成预算的 100%，主要原因是：加强对政府资金的使用效率。

……（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.18

万元，其中：

（一）工资福利支出 447.78 万元，较 2021 年增加 43.2 万元，增长 10.7%，主要原因是：退役军人事务局在职人员的增加。

（二）商品和服务支出 8.4 万元，较 2021 年减少 236.64 万元，下降 96.6%，主要原因是：压缩政府公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 2.49 万元，下降 100%，主要原因是：单位无退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 10.5 万元，下降 100%，主要原因是：统计口径不同。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 16.17 万元，决算数为 14.33 万元，完成**全年预算**的 88.6%，决算数较 2021 年减少 0.74 万元，增长（下降） 4.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）人次。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）人次。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）人次。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 16.17 万元，决算数为 12.1 万元，完成**全年预算**的 74.8%，决算数较 2021 年减少 0.58 万元，下降 4.6%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，压缩公务支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待 136 批，累计接待 1009 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外省、市、县同行单位来于参观访问。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 %，主要原因是。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公务支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 2.23 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增减少 0.16 万元，下降 6.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩公务支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.4 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中



公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 247.15 万元，降低 96.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子（统计口径不同）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 21.7981 万元，其中：政府采购货物支出 21.7981 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障业务用车的正常运行使用。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10878.56 万元，占项目支出总额的 93.3%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12111.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强对政府资金的管理。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

### （二）部门评价项目绩效评价情况。

1、2022 年度部门预算及执行情况：2022 年部门预算申报共 15 个项目 11557.76 万元，执行资金为 11557.76 万元；预算资金执行率达 100%，质量达标率 100%，服务对象满意度达 96%。

2、履职效果情况：1、有效维护退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定；2、大力弘扬拥军优属光荣传统，推进军人荣誉体系建设；3、切实保障对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神；4、进一步加强国防和军队建设。

3、社会满意度及可持续性影响：1、褒扬烈士精神，发挥爱国主义教育阵地作用；2、弘扬爱国主义和艰苦奋斗精神，进行革命传统教育。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：因在职职工人员的增加，基本支出金额逐年增长；烈士纪念设施维修改造工程进度慢，资金结算不及时；在义务兵家庭优待金的发放上存在执行不及时的问题。改进的方向和具体措施：按照“统筹安排、综合管理；预算控制、量入为出；保障重点、兼顾一般；厉行节约，反对浪费”的财务原则，加强对财务资金的使用管理；2、加快推进烈士纪念设施维修改造工程的结算。

**本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办**

法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金						
主管部门		于都县退役军人事务局			实施单位	于都县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	50	49.49	10	96.00%	9.6
	其中：当年财政拨款	50				—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体现党和政府对困难涉军人中的关心关爱，维护我县社会稳定。				体现党和政府对困难涉军人中的关心关爱，维护我县社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 涉及服务对象	>=200 人	213 人	10	10
			资金涉及乡镇数	=23 个	=23 个	10	10	

	分)	质量指标	资金使用达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 加强国防和军队建设宏扬军人尊崇	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难涉军人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		烈士纪念馆维护费						
主管部门		于都县退役军人事务局	实施单位	于都县革命烈士纪念馆				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	24.0200	10	80.10	7	
	其中：财政拨款	30	30	24.0200		80.10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		资金使用分布有偏差，日后更加合理安排资金使用分布						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		更好的宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风。			完成了 80.1%			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	收集烈士资料和遗物	>=120件	120	15	15	

		质量	资金使用率	≥96% 百分比	80.06	10	8	资金使用分布有偏差，日后更加合理安排资金使用方向
		时效	项目近期	≥90%	90	20	20	
			完成率					
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	宣传烈士事迹，培养公民的爱国主义	成效显著	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	提高群众爱国情怀	成效显著	100	15	15	
	满意度	满意度	服务对象满意度 (%)	≥95%	95	15	15	
总计						100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 抚恤 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

优抚事业单位支出 反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

义务兵优待 反映用于义务兵优待方面的支出

(二) 退役安置 反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。



军队转业干部安置 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（三）退役军人管理事务 反映退役军人事务管理支出

拥军优属 反映开展拥军优属活动的支出

（四）其他退役军人事务管理支出 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出

（五）“三公”经费 指用**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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出 指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

# 第五部分 附件

## 部门评价报告

### 一、基本情况

项目概况：于都县退役军人事务局按照于办字[2019]41号文件的职能要求，主要承担退役军人优抚和军队转业干部安置职责，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、依法承担英雄烈士保护、审核拟列入县级烈士纪念设施名录、按规定总结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。2022年于都县退役军人事务部门全年预算收入12131.28万元，全年预期绩效目标12131.28万元，实际完成绩效目标11885.32万元，跟踪期预算执行率98.8%，目标完成、预算执行、组织实施和资金管理均符合标准要求。

#### （一）项目绩效目标。

1、2022年于都县退役军人事务部门年度总体目标是：及时足额完成优抚、双拥、安置工作的政策落实，保障退役军人的合法权益，依法承担烈士纪念设施的保护、改造、提升，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，指导乡、村退役军人服务站开展工作。

2、2022年于都县退役军人事务部门阶段性目标是：及时足

额完成义务兵家庭优待金资金发放、及时足额完成退役士兵一次性经济补助资金发放、及时足额完成政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助发放、及时足额完成政府安排工作退役士兵待安置期间社会保险接续工作、及时足额完成军队退役人员和优抚对象“八一”“重阳节”“春节”走访慰问发放、及时足额完成退役士兵培训期间生活补助发放、保护、提升烈士纪念设施修建、改建、扩建、保障重点优抚对象医疗补助工作、完成优抚双拥工作、开展优抚对象生活陷入困境援助金发放工作和指导各乡（镇）退役军人工作开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为了加强预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，进一步加强对项止的管理工作，保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性。

2、绩效评价的对象和范围：主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、项目管理相关制度及措施是否认真据行、绩效目标和实现程度，包括是否达到预定产出和效果等层面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：采取额观数据，保证评价结果的真实性、

公正性，提高评价报告的公信力。

2、评价指标体系（详见附表）

3、评价方法：比较法，公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、评价标准：母绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程：成立了评价工作组，由分管财务的领导任组长，各股室长任成员；设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成、权重分 35 分，实际得分 35 分；

（二）项目过程情况：项目决策由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成、权重分 35 分，实际得分 35 分；

（三）项目产出情况：项目决策由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成、权重分 20 分，实际得分 18 分；

（四）项目效益情况：项目决策由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成、权重分 10 分，实际得分 10 分；

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

本次自评的目的是了解2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障好的履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。

## 七、其他需要说明的问题

无

