

新绛县退役军人事务局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门职责

自2019年3月新绛县退役军人事务局挂牌成立以来，我单位坚决贯彻落实党中央、国务院、省委、市委、县委的决策部署，完善政策、健全机制、狠抓落实，开创了退役军人工作新局面。近几年来，我单位积极落实退役军人工作的相关政策和法规，有序开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚、烈士褒扬等工作。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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。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。组织落实国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。组织协调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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县

拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置情况

我单位在编人员 20 人，退休人员 1 人。内设股室 3 个，即办公室、安置股、拥军优抚股。下设退役军人服务中心和军队离退休干部休养所（新绛县光荣院）2 个事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：新绛县退役军人事务局					财决批复01表
					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,664,081.56	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	43,262,083.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,265,076.40
	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	136,921.44
	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	
	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	44,664,081.56	本年支出合计	58	44,664,081.56
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	44,664,081.56	总计	62	44,664,081.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：新绛县退役军人事务局								财决批复02表 金额单位：元
科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			44,664,081.56	44,664,081.56				
208	社会保障和就业支出	43,262,083.72	43,262,083.72					
20805	行政事业单位养老支出	186,766.28	186,766.28					
2080501	行政单位离退休	3,992.00	3,992.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,774.28	182,774.28					
20808	抚恤	33,600,444.09	33,600,444.09					
2080805	义务兵优待	6,939,950.00	6,939,950.00					
2080807	光荣院	399,664.54	399,664.54					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1,920,883.95	1,920,883.95					
2080899	其他优抚支出	24,339,945.60	24,339,945.60					
20809	退役安置	7,033,771.86	7,033,771.86					
2080901	退役士兵安置	1,348,490.00	1,348,490.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,201,000.00	1,201,000.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9,498.00	9,498.00					
2080904	退役士兵管理教育	44,964.00	44,964.00					
2080905	军队转业干部安置	2,303,281.38	2,303,281.38					
2080999	其他退役安置支出	2,126,538.48	2,126,538.48					
20828	退役军人管理事务	2,441,101.49	2,441,101.49					
2082801	行政运行	1,501,194.54	1,501,194.54					
2082802	一般行政管理事务	428,506.95	428,506.95					
2082804	拥军优属	500,000.00	500,000.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,400.00	11,400.00					
210	卫生健康支出	1,265,076.40	1,265,076.40					
21011	行政事业单位医疗	75,704.40	75,704.40					
2101101	行政单位医疗	75,704.40	75,704.40					
21014	优抚对象医疗	1,189,372.00	1,189,372.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1,189,372.00	1,189,372.00					
221	住房保障支出	136,921.44	136,921.44					
22102	住房改革支出	136,921.44	136,921.44					
2210201	住房公积金	136,921.44	136,921.44					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：新绛县退役军人事务局							财决批复03表 金额单位：元
科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,664,081.56	1,900,586.66	42,763,494.90			
208	社会保障和就业支出	43,262,083.72	1,687,960.82	41,574,122.90			
20805	行政事业单位养老支出	186,766.28	186,766.28				
2080501	行政单位离退休	3,992.00	3,992.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,774.28	182,774.28				
20808	抚恤	33,600,444.09		33,600,444.09			
2080805	义务兵优待	6,939,950.00		6,939,950.00			
2080807	光荣院	399,664.54		399,664.54			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1,920,883.95		1,920,883.95			
2080899	其他优抚支出	24,339,945.60		24,339,945.60			
20809	退役安置	7,033,771.86		7,033,771.86			
2080901	退役士兵安置	1,348,490.00		1,348,490.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,201,000.00		1,201,000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9,498.00		9,498.00			
2080904	退役士兵管理教育	44,964.00		44,964.00			
2080905	军队转业干部安置	2,303,281.38		2,303,281.38			
2080999	其他退役安置支出	2,126,538.48		2,126,538.48			
20828	退役军人管理事务	2,441,101.49	1,501,194.54	939,906.95			
2082801	行政运行	1,501,194.54	1,501,194.54				
2082802	一般行政管理事务	428,506.95		428,506.95			
2082804	拥军优属	500,000.00		500,000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,400.00		11,400.00			
210	卫生健康支出	1,265,076.40	75,704.40	1,189,372.00			
21011	行政事业单位医疗	75,704.40	75,704.40				
2101101	行政单位医疗	75,704.40	75,704.40				
21014	优抚对象医疗	1,189,372.00		1,189,372.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1,189,372.00		1,189,372.00			
221	住房保障支出	136,921.44	136,921.44				
22102	住房改革支出	136,921.44	136,921.44				
2210201	住房公积金	136,921.44	136,921.44				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：新绛县退役军人事务局								财政批复04表
								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	44,664,081.56	一、一般公共服务支出	33				
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43,262,083.72	43,262,083.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,265,076.40	1,265,076.40		
	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	136,921.44	136,921.44		
	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	44,664,081.56	本年支出合计	59	44,664,081.56	44,664,081.56		
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	44,664,081.56	总计	64	44,664,081.56	44,664,081.56		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
财务批复06表 金额单位：元															
部门：新绛县退役军人事务局															
科目编码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				44,664,081.56	1,900,586.66	42,763,494.90	44,664,081.56	1,900,586.66	42,763,494.90				
208		社会保障和就业支出				43,262,083.72	1,687,960.82	41,574,122.90	43,262,083.72	1,687,960.82	41,574,122.90				
20805		行政事业单位养老支出				186,766.28	186,766.28		186,766.28	186,766.28					
2080501		行政单位离退休				3,992.00	3,992.00		3,992.00	3,992.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				182,774.28	182,774.28		182,774.28	182,774.28					
20808		抚恤				33,600,444.09		33,600,444.09	33,600,444.09		33,600,444.09				
2080805		义务兵优待				6,939,950.00		6,939,950.00	6,939,950.00		6,939,950.00				
2080807		光荣院				399,664.54		399,664.54	399,664.54		399,664.54				
2080808		烈士纪念设施管理维护				1,920,883.95		1,920,883.95	1,920,883.95		1,920,883.95				
2080899		其他优抚支出				24,339,945.60		24,339,945.60	24,339,945.60		24,339,945.60				
20809		退役安置				7,033,771.86		7,033,771.86	7,033,771.86		7,033,771.86				
2080901		退役士兵安置				1,348,490.00		1,348,490.00	1,348,490.00		1,348,490.00				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置				1,201,000.00		1,201,000.00	1,201,000.00		1,201,000.00				
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构				9,498.00		9,498.00	9,498.00		9,498.00				
2080904		退役士兵管理教育				44,964.00		44,964.00	44,964.00		44,964.00				
2080905		军队转业干部安置				2,303,281.38		2,303,281.38	2,303,281.38		2,303,281.38				
2080999		其他退役安置支出				2,126,538.48		2,126,538.48	2,126,538.48		2,126,538.48				
20828		退役军人管理事务				2,441,101.49	1,501,194.54	939,906.95	2,441,101.49	1,501,194.54	939,906.95				
2082801		行政运行				1,501,194.54	1,501,194.54		1,501,194.54	1,501,194.54					
2082802		一般行政管理事务				428,506.95		428,506.95	428,506.95		428,506.95				
2082804		拥军优属				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
2082899		其他退役军人事务管理支出				11,400.00		11,400.00	11,400.00		11,400.00				
210		卫生健康支出				1,265,076.40	75,704.40	1,189,372.00	1,265,076.40	75,704.40	1,189,372.00				
21011		行政事业单位医疗				75,704.40	75,704.40		75,704.40	75,704.40					
2101101		行政单位医疗				75,704.40	75,704.40		75,704.40	75,704.40					
21014		优抚对象医疗				1,189,372.00		1,189,372.00	1,189,372.00		1,189,372.00				
2101401		优抚对象医疗补助				1,189,372.00		1,189,372.00	1,189,372.00		1,189,372.00				
221		住房保障支出				136,921.44	136,921.44		136,921.44	136,921.44					
22102		住房改革支出				136,921.44	136,921.44		136,921.44	136,921.44					
2210201		住房公积金				136,921.44	136,921.44		136,921.44	136,921.44					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表																
财务批复06表 金额单位：元																
部门：新化县退役军人事务局																
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	1,871,906.26	1,793,906.26	302	商品和服务支出	1,653,865.09	101,188.40	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	772,401.00	772,401.00	30201	办公费	343,306.44	8,931.24	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	246,457.00	246,457.00	30202	印刷费	137,225.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	59,499.00	59,499.00	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	135.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	312,817.00	312,817.00	30205	水费	1,800.00	1,800.00	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	182,774.28	182,774.28	30206	电费	47,318.37	469.52	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17,430.00		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	74,252.40	74,252.40	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	8,784.14	8,784.14	30211	差旅费	51,044.90	10,000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	136,921.44	136,921.44	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	14,000.00		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	78,000.00		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	38,940,778.26	5,492.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	43,835.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	15,120.00	3,920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保险基金补助			
30303	退职（役）费	1,241,490.00		30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2,197,531.95		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	11,651,032.78		30225	专用燃料费			31001	房屋建筑物购建	2,055,313.95		31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费	107,000.00		30226	劳务费	69,974.00		31002	办公设备购置	125,468.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助	1,399,600.00	72.00	30227	委托业务费	101,944.54		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	9,920.88	9,920.88	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	1,500.00	1,500.00	30229	福利费	19,841.76	19,841.76	31006	大型修缮	16,750.00		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	1,458,943.60		30239	其他交通费用	50,225.00	50,225.00	31008	物资储备			39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	23,066,091.88		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	745,864.20		31010	安置补助							
人员经费合计		40,812,684.52	1,799,398.26	公用经费合计										3,851,397.04	101,188.40	

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决06表）进行批复。
2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：新绛县退役军人事务局						2022年度						公开07表 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	

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
部门：新绛县退役军人事务局	2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,073,763.00
货物	2	114,778.00
工程	3	805,490.00
服务	4	153,495.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	101,188.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	
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 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 年度收入总计 4466.41 万元、支出总计 4466.41 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 313.35 万元，增加 7.55%，支出总计增加 313.35 万元，增加 7.55%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4466.41 万元，其中：财政拨款收入 4466.41 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4466.41 万元，其中：基本支出 190.06 万元，占比 4.26%；项目支出 4276.35 万元，占比 95.74%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4466.41 万元、支出总计 4466.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 313.35 万元，增加 7.55%，财政拨款支出总计增加 313.35 万元，增加 7.55%。主要原因是财政拨款增加。

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

2022 年度财政拨款支出 4466.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 313.35 万元，增加 7.55%。主要原因是财政拨款增加。其中，人员经费 4081.27 万元，占比 91.38%，日常公用经费 385.14 万元，占比 8.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4466.41 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 4326.21 万元，占 96.86%；**卫生健康（类）**支出 126.51 万元，占 2.83%；**住房保障（类）**支出 13.69 万元，占 0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 4056.38 万元，支出决算 4466.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目说明情况如下：

社会保障和就业年初预算 3918.94 万元，支出决算 4326.21 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。较 2021 年决算增加 314.22 万元，主要原因是财政拨款增加。卫生健康支出年初预算 125.53 万元，支出决算 126.51 万元，用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。较 2021 年决算下降 4.59 万元，主要原因优抚对象医疗人员较上年减少。住房保障支出年初预算 11.91 万元，支出决算 13.69 万元，用于单位职工住房公积金缴纳。较 2021 年决

算增加 3.72 万元,主要原因是我单位 2022 年度工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 190.06 万元,其中:人员经费 179.94 万元,主要包括工资福利支出 179.39 万元、对个人和家庭的补助 0.55 万元;公用经费 10.12 万元,主要包括商品和服务支出 10.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 10.12 万元,比 2021 年增加 0.58 万元,增长 6.08%。主要原因是:人员编制数量增加。

(二)政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 107.38 万元,其中:政府采购货物支出 11.48 万元、政府采购工程支出 80.55 万元、政府采购服务支出 15.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 105.75 万元,占政府采购支出总额的 98.48%。其中:授予小微企业合同金额 105.75 万元,占政府采购支出总额的 98.48%。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1814.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.42%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目。我单位 2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“军转干经费”“退役士兵就业安置经费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1814.02 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。从评价情况来看，一般公共预算严格执行国家预算法和各项规定制度，较好完成了全年支付任务，圆满完成了单位工作高效有序运行。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

军转干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 238 万元，执行数为 229.22 万元，完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放军转干部补贴；二是及时缴纳社保。发现的主要问题及原因：一是预算计划性不强；二是落实政策要求不及时到位。下一步改进措施：一是按照上级文件精神认真做好预算安排和执行计划；二是认真落实文件精神，按时发放。

退役士兵就业安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 63.86 万元，执行数为 63.60 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是及时落实相关安置待遇；二是及时缴纳社保。发现的主要问题及原因：部分退役士兵安抚工作有待完善。下一步改进措施：做到及时沟通及时回访，按照文件精神积极落实。

解决 93-99 年军队复员干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成对复员干部生活补助的发放；二是切实落实上级政策。发现的主要问题及原因：是预算计划性不强。下一步改进措施：加强规范制度，认真落实政策要求。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

(五) 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。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

“解决93-99年军队复员干部生活补助” 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况；

项目名称：解决 93-99 年军队复员干部生活补助；

概况：军队复干部发放生活补助。

主要内容：解决 93-99 年军队复员干部生活救助。

起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实施计划：按时发放到位。

预算情况：县级财政全年拨款 1.8 万元。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

解决93-99年军队复员干部生活救助。

2、主要绩效指标及指标值。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	93-99年复员干部人数	1人	数量指标	93-99年复员干部人数	1人

	质量指标	93-99年复员干部 涵盖率	100%	质量指标	93-99年复员干部涵 盖率	100%
	时效指标	复员干部补助发放 完成时间	2022年	时效指标	复员干部补助发放 完成时间	2022年
	成本指标	复员干部生活补助 金额	1.8万元	成本指标	复员干部生活补助 金额	1.8万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	93-99年复员干部 涵盖率	100%	社会效益指标	93-99年复员干部涵 盖率	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	93-99年复员干部 满意度	100%	服务对象满意度指标	93-99年复员干部满 意度	100%

3、资金使用范围。

军队复员干部发放生活补助。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、**决策依据：**山西省民政厅、山西省财政厅《关于1993年至1999年军队复员干部生活救助问题的通知》（晋民〔2009〕35号

2、决策程序：

按不低于当地城镇居民最低生活保障标准、不高于城镇职工最低工资标准，给予生活救助，按时发放到位。

(二) 资金分配

1、分配办法：

实施期资金总额：18000元，年度资金总额：18000元，其中市县（区）财政资金：18000元。

2、**分配结果：**资金分配符合山西省民政厅、山西省财政厅《关于1993年至1999年军队复员干部生活救助问题的通知》分配合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：

年初预算计划到位18000元，实际到位18000元

2、资金到位时效：

资金到位及时，没有影响项目实施。

(二) 资金管理

1、**资金使用：**资金支出合规，并无虚列项目，截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。

2、**财务管理**：会计核算符合有关财务制度，严格按照相关制度执行。

（三）组织实施

1、**项目完成程度**：项目严格按照计划完成。

2、**组织机构**：机构健全、分工明确。

3、**管理制度**：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、**产出数量**：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。93-99年复员干部人数1人。

2、**产出质量**：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。93-99年复员干部涵盖率达到100%。

3、**产出时效**：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。复员干部补助发放完成时间2022年。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。复员干部生活补助金额1.8万元。

（二）项目效益

1、**经济效益**：项目实施是否产生直接或间接的经济效益。如果有，增长率有多少，增加额有多少。

2、**社会效益**：93-99年复员干部涵盖率100%

3、**环境效益**：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。请列出。

4、**可持续影响**：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。如果有，是什么影响。

5、服务对象满意度：93-99年复员干部满意度 100%

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

资金分配合理，无特殊变化。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

根据相关文件内容按时发放。