

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：黄骅市退役军人事务局

二〇二三年十月



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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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) 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三) 组织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) 会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。

(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，组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民

警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织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，审核报批拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念设施名录，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帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	黄骅市烈士陵园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	黄骅市军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	黄骅市光荣院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：316 黄骅市退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

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	12360.52	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	4.69	八、社会保障和就业支出	39	11,685.77
	9		九、卫生健康支出	40	362.00
	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	54.78
	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	12,102.56	本年支出合计	58	12,102.56
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	12,102.56	总计	62	12,102.56

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

316 黄骅市
部门：退役军人事务局

2022 年度

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		12,365.21	12,360.52					4.69
208	社会保障和就业支出	11,948.42	11,943.73					4.69
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65					
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98					
20808	抚恤	5,701.35	5,696.66					4.69
2080801	死亡抚恤	406.30	406.30					
2080802	伤残抚恤	1,040.19	1,040.19					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,534.02	2,534.02					
2080805	义务兵优待	1,511.76	1,511.76					
2080807	光荣院	8.95	8.95					
2080808	烈士纪念设施管理维护	110.60	110.60					
2080899	其他优抚支出	89.53	84.84					4.69
20809	退役安置	5,080.72	5,080.72					
2080901	退役士兵安置	569.68	569.68					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.67	202.67					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.78	8.78					
2080904	退役士兵管理教育	1.60	1.60					
2080905	军队转业干部安置	144.14	144.14					
2080999	其他退役安置支出	4,153.84	4,153.84					
20828	退役军人管理事务	1,072.70	1,072.70					
2082801	行政运行	579.91	579.91					
2082802	一般行政管理事务	116.63	116.63					
2082804	拥军优属	376.16	376.16					
210	卫生健康支出	362.00	362.00					
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28					
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28					
21014	优抚对象医疗	316.72	316.72					
2101401	优抚对象医疗补助	316.72	316.72					
221	住房保障支出	54.78	54.78					
22102	住房改革支出	54.78	54.78					
2210201	住房公积金	54.78	54.78					

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

316 黄
部门： 骅市退
 役军人
 事务局

2022 年度

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		12,365.21	773.63	11,591.58			
208	社会保障和就业支出	11,948.42	673.56	11,274.86			
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65				
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98				
20808	抚恤	5,701.35		5,701.35			
2080801	死亡抚恤	406.30		406.30			
2080802	伤残抚恤	1,040.19		1,040.19			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,534.02		2,534.02			
2080805	义务兵优待	1,511.76		1,511.76			
2080807	光荣院	8.95		8.95			
2080808	烈士纪念设施管理维护	110.60		110.60			
2080899	其他优抚支出	89.53		89.53			
20809	退役安置	5,080.72		5,080.72			
2080901	退役士兵安置	569.68		569.68			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.67		202.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.78		8.78			
2080904	退役士兵管理教育	1.60		1.60			
2080905	军队转业干部安置	144.14		144.14			
2080999	其他退役安置支出	4,153.84		4,153.84			
20828	退役军人管理事务	1,072.70	579.91	492.79			
2082801	行政运行	579.91	579.91				
2082802	一般行政管理事务	116.63		116.63			
2082804	拥军优属	376.16		376.16			
210	卫生健康支出	362.00	45.28	316.72			
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28				
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28				
21014	优抚对象医疗	316.72		316.72			
2101401	优抚对象医疗补助	316.72		316.72			
221	住房保障支出	54.78	54.78				
22102	住房改革支出	54.78	54.78				
2210201	住房公积金	54.78	54.78				

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： 316 黄骅市退役
 军人事务局

2022 年度

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	12,360.52	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	11,943.73	11,943.73		
	9		九、卫生健康支出	41	362.00	362.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	12,360.52	本年支出合计	59	12,360.52	12,360.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	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	12,360.52	总计	64	12,360.52	12,360.52		

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

316 黄骅市

部门：退役军人事务局

2022 年度

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		12,360.52	773.63	11,586.89
208	社会保障和就业支出	11,943.73	673.56	11,270.17
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65	
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
20808	抚恤	5,696.66		5,696.66
2080801	死亡抚恤	406.30		406.30
2080802	伤残抚恤	1,040.19		1,040.19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,534.02		2,534.02
2080805	义务兵优待	1,511.76		1,511.76
2080807	光荣院	8.95		8.95
2080808	烈士纪念设施管理维护	110.60		110.60
2080899	其他优抚支出	84.84		84.84
20809	退役安置	5,080.72		5,080.72
2080901	退役士兵安置	569.68		569.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.67		202.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.78		8.78
2080904	退役士兵管理教育	1.60		1.60
2080905	军队转业干部安置	144.14		144.14

2080999	其他退役安置支出	4,153.84		4,153.84
20828	退役军人管理事务	1,072.70	579.91	492.79
2082801	行政运行	579.91	579.91	
2082802	一般行政管理事务	116.63		116.63
2082804	拥军优属	376.16		376.16
210	卫生健康支出	362.00	45.28	316.72
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
21014	优抚对象医疗	316.72		316.72
2101401	优抚对象医疗补助	316.72		316.72
221	住房保障支出	54.78	54.78	
22102	住房改革支出	54.78	54.78	
2210201	住房公积金	54.78	54.78	

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明细表

公开 06 表

部门： 316 黄骅市退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

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	699.20	302	商品和服务支出	39.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.68	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.85	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费	10.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.50	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	1.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.44	30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.90
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		730.25	公用经费合计				43.37	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

316 黄骅市
部门：退役军人事务局

2022 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：316 黄骅市退
役军人事务局

2022 年度

单位：万元

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

注：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：316 黄骅市退役军人事务局

2022 年度

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
9.00		9.00		9.00		4.07		4.07		4.07	

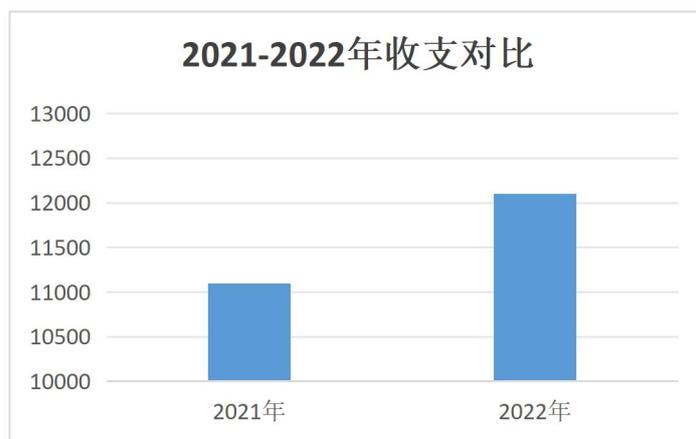
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12360.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1002 万元，增长 8.11%，主要原因是退役安置和抚恤优待资金按自然增长机制要求提高了发放标准。



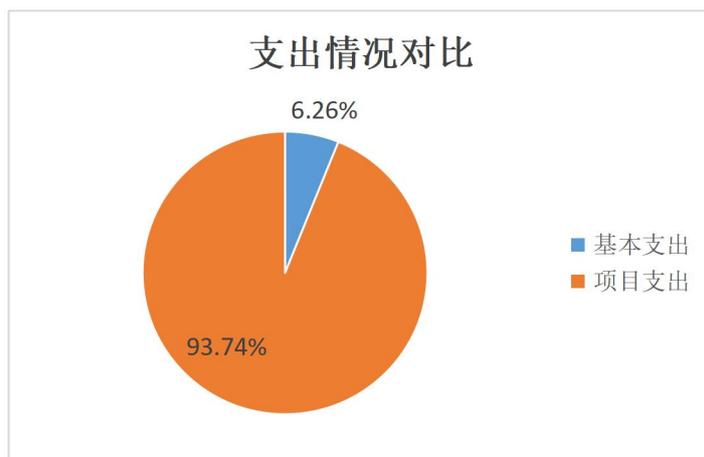
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12360.52万元，其中：财政拨款收入12355.83万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入4.69万元，占0.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计12365.21万元，其中：基本支出773.63万元，占6.26%；项目支出11591.58万元，占93.74%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入12360.52万元，比2021年度增加1164.95万元，增长10.41%，主要是退役安置和抚恤优待资金按自然增长机制要求提高了发放标准；本年支出12360.52万元，增加996.37万元，增长8.77%，主要是退役安置和抚恤优待资金按自然增长机制要求提高了发放标准。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12360.52万元，比上年增加1164.95万元；主要是退役安置和抚恤优待资金按自然增长机制要求提高了发放标准；本年支出12360.52万元，比上年增

加 996.37 万元，增长 8.77%，主要是退役安置和抚恤优待资金按自然增长机制要求提高了发放标准。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

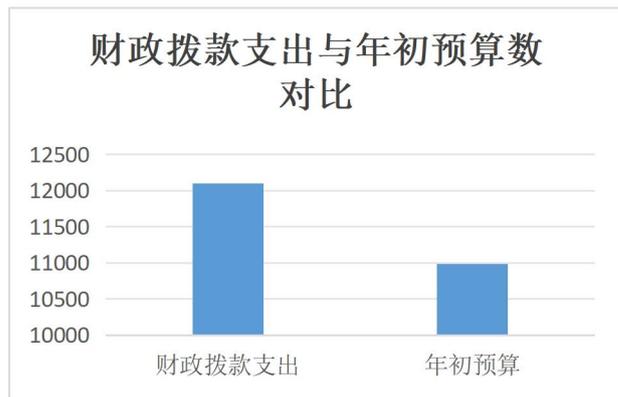
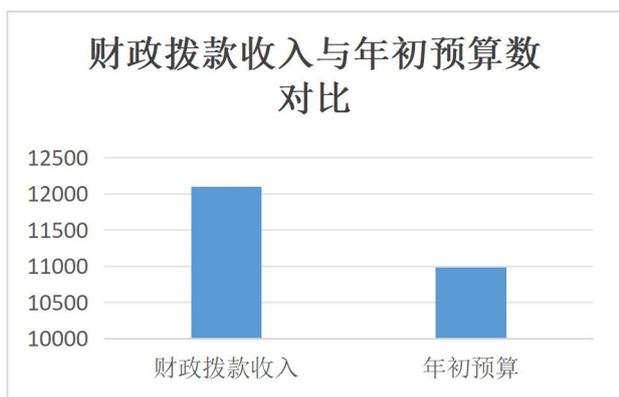
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12360.52 万元，完成年初预算的 111.30%，比年初预算增加 1254.44 万元，决算数大于

预算数主要原因是新增上级项目收入；本年支出 12360.52 万元，完成年初预算的 111.30%，比年初预算增加 1254.44 万元，决算数大于预算数主要原因是新增上级项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.30%，比年初预算增加 1254.44 万元，主要是新增上级项目收入；支出完成年初预算 111.30%，比年初预算增加 1254.44 万元，主要是新增上级项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12360.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11943.74 万元，占 96.63%；卫生健康支出 362 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 54.78 万元，占 0.44%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 773.62 万元，其中：

人员经费 730.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 45.22%，较预算减少 4.93 万

元，降低 54.78%，主要是厉行节约、压减支出；较 2021 年度决算减少 3.22 万元，降低 46.46%，主要是厉行节约、压减支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 45.22%。较预算减少 4.93 万元，降低 54.78%，主要是厉行节约、压减支出；较上年减少 3.22 万元，降低 46.46%，主要是厉行节约、压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.07 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.93 万元,降低 54.78%,主要是厉行节约、压减支出;较上年减少 3.22 万元,降低 46.46%,主要是厉行节约、压减支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是去年未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.46 万元,比 2021 年度增加 1.18 万元,增长 4.18%。主要原因是退役军人事务履职业务增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 60.06 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 60.06 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,占政府采购支出总额的 0%。

八、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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增减公务车辆。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 1 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 131 个，共涉及资金 10769.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“优抚对象补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5684.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三该机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象死亡抚恤金项目及退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助项目等 2 个

项目绩效自主结果。

(1) 优抚对象伤残抚恤资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象伤残抚恤资金项目自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 870 万元，执行数为 1040.19 万元，完成预算的 119.56%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：补助优抚对象人员数 301 人；质量指标：发放经费符合相关政策规定比率 100%；时效指标：经费及时发放率 100%；成本指标：年度完成优抚对象抚恤发补助资金占全部优抚对象抚恤发补助资金的比例 100%。二是效益指标：社会效益：落实优抚对象各项待遇完成值 100%。三是满意度指标：服务对象满意度大于等于 95%。发现的主要问题及原因：资金到位数与发放的人员需求数存在因自然减员或新增人员的影响。下一步改进措施：一是及时核查优抚对象，二是做好自然减员或新增人员统计上报工作。

(2) 退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 411 万元，执行数为 504.20 万元，完成预算的 122.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：补助退役士兵对象人员数 121 人；质量指标：发放经费符合相关政策规定比率 100%；时效指标：经费及时发放率 100%。二是效益指标：社会效益：

落实退役安置政策各项待遇完成值 100%。三是满意度指标：服务对象满意度大于等于 100%。发现的主要问题及原因：上级部分资金到位不及时。下一步改进措施：结合往年入伍人数及兵役政策，做到精准测算，做好统计上报工作。

优抚对象伤残抚恤资金项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目 立 项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目 实 施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	3	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	7	
资 金 使 用 管 理 情 况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影	8	

			响情况。		
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		95	
评价等级	优	90分及以上		优	
	良	80分-89分			
	中	70分-79分			
	差	70分以下			

退役士兵自谋职业（自主就业）一次性经济补助项目 绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目 立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目 实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金 使用 管理 情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	

产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		98	
评价等级	优	90分及以上		优	
	良	80分-89分			
	中	70分-79分			
	差	70分以下			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类