稷山县退役军人事务局

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县退役军人事务局是县政府组成部门，组建于2019年3月。县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策性规定并组织实施。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。

(三)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。

(四)组织实施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。

(五)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。

(六)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。

(七)组织开展全县拥军优属工作。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，指导实施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，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置情况

县退役军人事务局机关内设3个股室：办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、安置就

业和权益维护股；所属1个全额事业单位：县退役军人服务中心。

总编制18人，其中：行政编制 6人，事业编12人。在职实有19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	36726247.06	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	35918332.39
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	690323.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	117590.68
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	36726247.06	**本年支出合计**	58.00	36726247.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	36726247.06	**总计**	62.00	36726247.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36726247.06	36726247.06					
208	社会保障和就业支出	35918332.39	35918332.39					
20805	行政事业单位养老支出	212096.64	212096.64					
2080501	行政单位离退休	23952.00	23952.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188144.64	188144.64					
20808	抚恤	27151721.90	27151721.90					
2080801	死亡抚恤	666698.20	666698.20					
2080805	义务兵优待	5890040.00	5890040.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	938124.70	938124.70					
2080899	其他优抚支出	19656859.00	19656859.00					
20809	退役安置	6878660.34	6878660.34					
2080901	退役士兵安置	4133814.10	4133814.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	571174.93	571174.93					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49746.00	49746.00					
2080904	退役士兵管理教育	76160.76	76160.76					
2080905	军队转业干部安置	1201359.31	1201359.31					
2080999	其他退役安置支出	846405.24	846405.24					
20828	退役军人管理事务	1675853.51	1675853.51					
2082801	行政运行	624929.95	624929.95					
2082802	一般行政管理事务	142199.99	142199.99					
2082850	事业运行	896723.57	896723.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12000.00	12000.00					
210	卫生健康支出	690323.99	690323.99					
21011	行政事业单位医疗	77801.99	77801.99					
2101101	行政单位医疗	27730.07	27730.07					
2101102	事业单位医疗	48703.92	48703.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1368.00	1368.00					
21014	优抚对象医疗	612522.00	612522.00					

2101401	优抚对象医疗补助	612522.00	612522.00					
221	住房保障支出	117590.68	117590.68					
22102	住房改革支出	117590.68	117590.68					
2210201	住房公积金	117590.68	117590.68					

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

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36726247.06	2595841.03	34130406.03			
208	社会保障和就业支出	35918332.39	2400448.36	33517884.03			
20805	行政事业单位养老支出	212096.64	212096.64				
2080501	行政单位离退休	23952.00	23952.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188144.64	188144.64				
20808	抚恤	27151721.90	666698.20	26485023.70			
2080801	死亡抚恤	666698.20	666698.20				
2080805	义务兵优待	5890040.00		5890040.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	938124.70		938124.70			
2080899	其他优抚支出	19656859.00		19656859.00			
20809	退役安置	6878660.34		6878660.34			
2080901	退役士兵安置	4133814.10		4133814.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	571174.93		571174.93			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49746.00		49746.00			
2080904	退役士兵管理教育	76160.76		76160.76			
2080905	军队转业干部安置	1201359.31		1201359.31			
2080999	其他退役安置支出	846405.24		846405.24			
20828	退役军人管理事务	1675853.51	1521653.52	154199.99			
2082801	行政运行	624929.95	624929.95				
2082802	一般行政管理事务	142199.99		142199.99			
2082850	事业运行	896723.57	896723.57				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12000.00		12000.00			
210	卫生健康支出	690323.99	77801.99	612522.00			
21011	行政事业单位医疗	77801.99	77801.99				
2101101	行政单位医疗	27730.07	27730.07				
2101102	事业单位医疗	48703.92	48703.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1368.00	1368.00				
21014	优抚对象医疗	612522.00		612522.00			

2101401	优抚对象医疗补助	612522.00		612522.00			
221	住房保障支出	117590.68	117590.68				
22102	住房改革支出	117590.68	117590.68				
2210201	住房公积金	117590.68	117590.68				

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

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　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	36726247.06	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	35918332.39	35918332.39		
	9		九、卫生健康支出	41	690323.99	690323.99		
	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	117590.68	117590.68		
	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	36726247.06	**本年支出合计**	59	36726247.06	36726247.06		
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				
收入总计	32	36726247.06	**总计**	64	36726247.06	36726247.06		

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

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		36726247.06	2595841.03	34130406.03
208	社会保障和就业支出	35918332.39	2400448.36	33517884.03
20805	行政事业单位养老支出	212096.64	212096.64	
2080501	行政单位离退休	23952.00	23952.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188144.64	188144.64	
20808	抚恤	27151721.90	666698.20	26485023.70
2080801	死亡抚恤	666698.20	666698.20	
2080805	义务兵优待	5890040.00		5890040.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	938124.70		938124.70
2080899	其他优抚支出	19656859.00		19656859.00
20809	退役安置	6878660.34		6878660.34
2080901	退役士兵安置	4133814.10		4133814.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	571174.93		571174.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	49746.00		49746.00
2080904	退役士兵管理教育	76160.76		76160.76
2080905	军队转业干部安置	1201359.31		1201359.31
2080999	其他退役安置支出	846405.24		846405.24
20828	退役军人管理事务	1675853.51	1521653.52	154199.99
2082801	行政运行	624929.95	624929.95	
2082802	一般行政管理事务	142199.99		142199.99
2082850	事业运行	896723.57	896723.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12000.00		12000.00
210	卫生健康支出	690323.99	77801.99	612522.00
21011	行政事业单位医疗	77801.99	77801.99	
2101101	行政单位医疗	27730.07	27730.07	
2101102	事业单位医疗	48703.92	48703.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1368.00	1368.00	
21014	优抚对象医疗	612522.00		612522.00
2101401	优抚对象医疗补助	612522.00		612522.00
221	住房保障支出	117590.68	117590.68	
22102	住房改革支出	117590.68	117590.68	
2210201	住房公积金	117590.68	117590.68	

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

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

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**	3718429.86	1786055.74	**302**	**商品和服务支出**	597294.93	119135.09	**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	815236.00	815236.00	30201	办公费	68702.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	237024.00	237024.00	30202	印刷费	24150.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	66599.67	66599.67	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	1308.58		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	276062.00	276062.00	30205	水费	6440.00	1000.00	**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	1388144.64	188144.64	30206	电费	6000.00	2000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	18710.00	2380.00	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	790808.11	76433.99	30208	取暖费	25000.00	10000.00	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	18000.00	6000.00	30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	8964.76	8964.76	30211	差旅费	79550.50	10000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	117590.68	117590.68	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	68770.00	1020.00	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	18000.00		30214	租赁费	16200.00	1600.00	30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	31507295.58	690650.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	210220.25		30216	培训费	111560.76		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	169136.00	23520.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	766615.60	666698.20	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	903226.69		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	26976403.14		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	10101.99		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	1198025.44	432.00	30227	委托业务费			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	11795.09	11795.09	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			30229	福利费	10340.00	10340.00	31006	大型修缮	893124.70		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			30239	其他交通费用	49500.00	49500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2186895.15		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	81268.00	3500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		35225725.44	2476705.94	**公用经费合计**										1500521.62	119135.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　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“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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	903226.69
货物	2	10101.99
工程	3	
服务	4	893124.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	119135.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（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）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36,726,247.06元、支出总计36,726,247.06元。与2021年相比，收入总计增加1,196,271.95元，增长3.37%，支出总计增加1,196,271.95元，增长3.37%。主要原因是我部门抚恤经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,726,247.06元，其中：

财政拨款收入36,726,247.06元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,726,247.06元，其中：

基本支出2,595,841.03元，占比7.07%；

项目支出34,130,406.03元，占比92.93%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计36,726,247.06元，支出总计36,726,247.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,196,271.95元，增长3.37%，财政拨款支出总计增加1,196,271.95元，增长3.37%。主要原因是我部门抚恤经费增加。

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

稷山县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出36,726,247.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,196,271.95元，增长3.37%。主要原因是我部门抚恤经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县退役军人事务局2022年度财政拨款支出36,726,247.06元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)35,918,332.39元，占比97.80%；

卫生健康支出(类)690,323.99元，占比1.88%；

住房保障支出(类)117,590.68元，占比0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算13,315,300元，支出决算36,726,247.06元，完成年初预算的275.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1311.93万元，支出决算3591.83万元，完成年初预算的273.78%，用于单位养老保险缴费、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等方面支出。较2021年决算增加140.13万元，增长4.06%，主要原因是我部门抚恤经费增加。卫生健康支出年初预算7.8万元，支出决算69.03万元，完成年初预算的885%，用于单位医疗保险缴费、优抚对象医疗补助等方面支出。较2021年决算减少20.31万元，下降22.73%，主要原因是我部门优抚对象医疗补助减少。住房保障支出年初预算11.8万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的99.66%，用于单位住房公积金等方面支出。较2021年决算减少0.21万元，下降1.75%，主要原因是我部门编制人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出2,595,841.03元，其中：

人员经费2,476,705.94元，主要包括人员经费2,476,705.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休人员退休费等；

公用经费119,135.09元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县退役军人事务局2022年机关运行经费支出119,135.09元，比2021年减少2,654.42元，下降2.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额903,226.69元，其中：政府采购货物支出10,101.99元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出893,124.70元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金7901500元，占本部门（单位）项目支出总额的23.15%，其中一般公共预算项目支出7901500元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，

涉及资金36726247.06元，其中一般公共预算支出36726247.06元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“军队转业干部安置”“军休干部医药费”等12个一级项目开展了部门评价，涉及资金7901500元，其中一般公共预算支出7901500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目均已基本按计划完成，项目实施均达到预定效果。

（2）项目绩效自评结果

稷山县退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金7901500元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

军队转业干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 120.2万元，执行数为120.14万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：及时发放了军转干部及随军家属的生活补贴，解决了其生活困难。发现的主要问题及原因：预算编制不细化，导致项目预算调整较大。因退休企业军转干补助补差标准提高，从“义务兵优待”项目中调整10.2万元至该项目。下一步改进措施：与相关业务股室加强沟通，全面考虑,合理编制预算。（项目自评表见附件 1）。

军休干部医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 2万元，执行数为0.97万元，完成预算的48.5%。项目绩效目标完成情况：保障了军休干部享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇，医疗费实报实销，减轻了军休干部生活负担。发现的主要问题及原因：预算编制不细化，导致项目预算偏差较大。2022年军休干部实际报销医药费较少。下一步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。（项目自评表见附件 2）。

退役士兵适应性培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：本年度退役士兵参加适应性培训的积极性、主动性显著增强，确保了培训工作在提升退役士兵适应角色转变中的作用更加显著。发现的主要问题及原因：预算编制不细化，导致项目预算偏差较大。上级专项资金拨付较去年增加，减少了本级财政资金的使用。下一步改进措施：充分考虑上级转移支付资金规模，加强预算的合理性。（项目自评表见附件 3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为13315300元，执行数为36726247.06元，执行率为275.82%。年度绩效目标完成情况：一是保障机关人员经费及日常工作运转；二是扎实开展拥军工作，优抚工作落实精准，接收安置工作创新推进，就业创业工作取得突破性进展，扎实做好涉军群体权益维护工作，做好烈士褒扬纪念工作，切实解决退役军人各项待遇和突出问题。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置过于笼统，部分目标无法进行量化考核；二是预算不够全面，个别项目存在调剂使用情况。下一步改进措施：一是项目申报前每年度至少开展一次绩效目标编制培训工作会，提高业务人员编制绩效目标水平；二是与相关业务股室加强沟通，全面考虑,合理编制预算。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《军队转业干部安置项目绩效评价报告》（详见附件4）。

《军休干部医药费项目绩效评价报告》（详见附件5）。

（5）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。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 1：

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军队转业干部安置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>120.2</td><td>120.14</td><td>10</td><td>0.9995</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>110</td><td>120.2</td><td>120.14</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时发放军转干部及随军家属的生活补贴，解决其生活困难。</td><td colspan="5">全面保障</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">军队转业干部人数</td><td>37 人</td><td>37 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">军队转业干部安置补助资金按规定执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">军队转业干部安置补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">军队转业干部安置资金</td><td>110 万元</td><td>120.14 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">偏差原因：因退休企业军转干补助补差标准提高，从“义务兵优待”项目中调整 10.2 万元至该项目。 改进措施：与相关业务股室加强沟通，全面考虑，合理编制预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否维护军转干部合法权益</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体现国家对军转干部的关心和关爱</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	95	

附件2：

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	军休干部医药费							
主管部门	稷山县退役军人事务局			实施单位	稷山县退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2	2	0.97	10	0.485	7	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.97	—		—	
	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				
	保障军休干部享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇，医疗费实报实销，减轻军休干部生活负担。			全面保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	军休干部人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	军休干部医药费按规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	军休干部医药费报销及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	军休干部医药费	2万元	0.97万元	10	7	偏差原因：实际报销医药费较少。改进措施：全面考虑，合理编制预算。

	效益指标（30分）	社会效益指标	是否切实保障军休干部医疗待遇	是	是	20	19	
		可持续影响指标	体现国家对军休干部的关心和关爱	较好	较好	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	90	

附件3：

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	退役士兵适应性培训经费							
主管部门	稷山县退役军人事务局			实施单位	稷山县退役军人事务局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	4	4	2	10	0.5	7	
	其中：当年财政拨款	4	4	2	—		—	
	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				
	本年度退役士兵参加适应性培训的积极性、主动性显著增强，确保培训工作在提升退役士兵适应角色转变中的作用更加显著。			全面保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加适应性培训的退役士兵人数	据实	97人	10	10	
		质量指标	适应性培训参训率	100%	100%	20	20	
		时效指标	适应性培训完成时间	2天	2天	10	10	

		成本指标	退役士兵适应性培训经费	4万元	2万元	10	7	偏差原因：上级专项资金拨付较去年增加，减少本级财政资金的使用。改进措施：充分考虑上级转移支付资金规模，加强预算的合理性。
	效益指标（30分）	社会效益指标	引导退役士兵适应角色转换	效果显著	效果显著	20	19	
		可持续影响指标	保证退役军人安置工作健康运行	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	91	

附件 4：

军队转业干部安置项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，强化“以兵为本、为兵解困、为兵服务”工作理念。按照中央、省、市、县优抚、安置有关法规和文件规定，认真履行工作职责，及时解决各类退役军人生活困难，提高生活质量，适时按政策调整补助标准，做到补助金及时足额发放，保障退役军人的基本权利。

2.项目内容

用于军队转业干部生活困难补助、体检费、取暖费、医疗保险及随调家属未就业地方生活补贴。

3.资金投入及使用情况

2022 年军队转业干部安置项目一般财政公共预算财政拨款收入 120.2 万元，实际支出 120.14 万元。

（二）项目绩效目标。

及时发放军转干部及随军家属的生活补贴，解决其生活困难。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：全面了解经费预算资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。

2.评价对象：县退役军人事务局军队转业干部安置预算执行和绩效指标完成情况。

3.评价范围：2022 年 1-12 月

（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.评价原则：本次绩效自评遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系：本次项目支出绩效指标体系主要分为四个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分,产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。具体详见附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》。

3.评价方法：通过相关业务系统数据抽查，并结合项目完成情况开展。

4.评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90

分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。组织各项目实施股室收集绩效自评的有关资料，对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

2.组织实施。成立由局长任组长的绩效评价领导小组，领导小组下设办公室依托在财务室，积极组织力量开展2022年预算项目绩效评价相关工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

稷山县退役军人事务局2022年度军队转业干部安置项目已基本按计划完成，项目实施达到预定效果。依据2022年度项目支出绩效自评表，对该项目的项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行了量化打分，得分95分，评价等级为“优”。具体得分情况详见附件：《2022年度项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况。

预算安排经费120.2万元，实际支出120.14万元，预算执行率为99.95%。

（二）项目产出情况。

1.数量指标。2022年度军队转业干部安置资金共计保障军转干部37人。

2.质量指标。军队转业干部安置补助资金按规定执行率为100%。

3.时效指标。军队转业干部安置补助资金发放及时率为100%。

4.成本指标。军队转业干部安置补助资金实际完成值高于年初指标值，有偏差。

（三）项目效益情况。

1.社会效益指标。切实维护了军转干部合法权益。

2.可持续影响指标。较好体现了国家对军转干部的关心和关爱。

（四）服务对象满意度指标。

军转干部满意度提高，达到90%以上。

五、主要经验及做法

对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，保障项目的顺利开展，优化资金结构。

六、存在的问题及原因分析

预算编制不细化，导致项目预算调整较大。因退休企业军转干补助补差标准提高，从“义务兵优待”项目中调整10.2万元至该项目。

七、整改措施

提高预算编制科学性和合理性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结

合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

附件 5：

军休干部医药费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，强化“以兵为本、为兵解困、为兵服务”工作理念。按照中央、省、市、县优抚、安置有关法规和文件规定，认真履行工作职责，及时解决各类退役军人生活困难，提高生活质量，适时按政策调整补助标准，做到补助金及时足额发放，保障退役军人的基本权利。

2.项目内容

用于军队离休干部医疗费报销。

3.资金投入及使用情况

2022 年军休干部医药费项目一般财政公共预算财政拨款收入 2 万元，实际支出 0.97 万元。

（三）项目绩效目标。

保障军休干部享受安置地国家机关离休干部同等医疗待遇，医疗费实报实销，减轻军休干部生活负担。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：全面了解经费预算资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。

2.评价对象：县退役军人事务局军休干部医药费预算执行和绩效指标完成情况。

3.评价范围：2022年1-12月

（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.评价原则：本次绩效自评遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系：本次项目支出绩效指标体系主要分为四个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分,产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。具体详见附件：《2022年度项目支出绩效自评表》。

3.评价方法：通过相关业务系统数据抽查，并结合项目完成情况开展。

4.评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。组织各项目实施股室收集绩效自评的有关资料，对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

2.组织实施。成立由局长任组长的绩效评价领导小组，领导小组下设办公室依托在财务室，积极组织力量开展2022年预算项目绩效评价相关工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

稷山县退役军人事务局2022年度军休干部医药费项目已基本按计划完成，项目实施达到预定效果。依据2022年度项目支出绩效自评表，对该项目的项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行了量化打分，得分90分，评价等级为“优”。具体得分情况详见附件：《2021年度项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况。

预算安排经费2万元，实际支出0.97万元，预算执行率为48.5%。

（三）项目产出情况。

1.数量指标。2022年度军休干部医药费资金共计保障军休干部6人。

2.质量指标。军休干部医药费按规定执行率为100%。

3.时效指标。军休干部医药费报销及时率为100%。

4.成本指标。军休干部医药费实际完成值低于年初指标值，有较大偏差。

（三）项目效益情况。

1.社会效益指标。切实保障了军休干部医疗待遇。

2.可持续影响指标。较好体现了国家对军休干部的关心和关爱。

（四）服务对象满意度指标。

军休干部满意度提高，达到90%以上。

五、主要经验及做法

对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，保障项目的顺利开展，优化资金结构。

六、存在的问题及原因分析

预算编制不细化，导致项目预算偏差较大。2022年军休干部实际报销医药费较少。

七、整改措施

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。