



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

部门名称：乐亭县退役军人事务部门

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收入支出决算表

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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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）组织落实退役军人特殊保障政策，落实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）负责伤病残退军人服务管理和抚恤工作。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；落实军供服务保障工作。

(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、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、消防员等全县优抚对象的优待、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，审核拟列入全国、省级和市级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援助工作。

(十) 完成县委、县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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	乐亭县干休所	财政补助事业单位	财政拨款
3	乐亭县光荣院	财政补助事业单位	财政拨款

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项补助、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：乐亭县退役军人事务部门

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	9997.04	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	9477.08
	9		九、卫生健康支出	40	482.41
	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	37.61
	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	9997.04	本年支出合计	58	9997.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	9997.11	总计	62	9997.11

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
单位：万元

部门：乐亭县退役军人事务部门

2022 年度

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		9,997.04	9,997.04					
208	社会保障和就业支出	9,477.02	9,477.02					
20805	行政事业单位养老支出	100.23	100.23					
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47					
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26					
20808	抚恤	6,859.37	6,859.37					
2080801	死亡抚恤	364.00	364.00					
2080802	伤残抚恤	1,078.00	1,078.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,812.00	3,812.00					
2080805	义务兵优待	765.07	765.07					
2080807	光荣院	151.54	151.54					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.40	3.40					
2080899	其他优抚支出	685.36	685.36					
20809	退役安置	2,010.59	2,010.59					
2080901	退役士兵安置	809.53	809.53					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	868.13	868.13					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238.19	238.19					
2080904	退役士兵管理教育	26.32	26.32					
2080905	军队转业干部安置	49.43	49.43					
2080999	其他退役安置支出	18.99	18.99					
20828	退役军人管理事务	506.83	506.83					
2082801	行政运行	263.65	263.65					
2082804	拥军优属	160.37	160.37					
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.81	82.81					
210	卫生健康支出	482.41	482.41					
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97					
2101103	公务员医疗补助	78.48	78.48					
21014	优抚对象医疗	336.77	336.77					
2101401	优抚对象医疗补助	336.77	336.77					
221	住房保障支出	37.61	37.61					
22102	住房改革支出	37.61	37.61					
2210201	住房公积金	37.61	37.61					

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：乐亭县退役军人事务部门

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		9,997.10	1,788.72	8,208.38			
208	社会保障和就业支出	9,477.08	1,605.47	7,871.61			
20805	行政事业单位养老支出	100.23	100.23				
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47				
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26				
20808	抚恤	6,859.43	135.27	6,724.16			
2080801	死亡抚恤	364.00		364.00			
2080802	伤残抚恤	1,078.00		1,078.00			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	3,812.00		3,812.00			
2080805	义务兵优待	765.07		765.07			
2080807	光荣院	151.60	135.27	16.33			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.40		3.40			
2080899	其他优抚支出	685.36		685.36			
20809	退役安置	2,010.59	1,106.32	904.27			
2080901	退役士兵安置	809.53		809.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	868.13	868.13				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238.19	238.19				
2080904	退役士兵管理教育	26.32		26.32			
2080905	军队转业干部安置	49.43		49.43			
2080999	其他退役安置支出	18.99		18.99			
20828	退役军人管理事务	506.83	263.65	243.18			
2082801	行政运行	263.65	263.65	0.00			
2082804	拥军优属	160.37		160.37			
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.81		82.81			
210	卫生健康支出	482.41	145.65	336.77			
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97				
2101103	公务员医疗补助	78.48	78.48				
21014	优抚对象医疗	336.77		336.77			
2101401	优抚对象医疗补助	336.77		336.77			
221	住房保障支出	37.61	37.61				
22102	住房改革支出	37.61	37.61				
2210201	住房公积金	37.61	37.61				

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：乐亭县退役军人事务部门

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	9,997.04	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	9,477.02	9,477.02		
	9		九、卫生健康支出	41	482.41	482.41		
	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	37.61	37.61		
	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	9,997.04	本年支出合计	59	9,997.04	9,997.04		
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	9,997.04	总计	64	9,997.04	9,997.04		

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：乐亭县退役军人事务部门

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		9,997.04	1,788.66	8,208.38
208	社会保障和就业支出	9,477.02	1,605.41	7,871.61
20805	行政事业单位养老支出	100.23	100.23	
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	
20808	抚恤	6,859.37	135.21	6,724.16
2080801	死亡抚恤	364.00		364.00
2080802	伤残抚恤	1,078.00		1,078.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,812.00		3,812.00
2080805	义务兵优待	765.07		765.07
2080807	光荣院	151.54	135.21	16.33
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.40		3.40
2080899	其他优抚支出	685.36		685.36
20809	退役安置	2,010.59	1,106.32	904.27
2080901	退役士兵安置	809.53		809.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	868.13	868.13	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238.19	238.19	
2080904	退役士兵管理教育	26.32		26.32
2080905	军队转业干部安置	49.43		49.43
2080999	其他退役安置支出	18.99		18.99
20828	退役军人管理事务	506.83	263.65	243.18
2082801	行政运行	263.65	263.65	
2082804	拥军优属	160.37		160.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.81		82.81
210	卫生健康支出	482.41	145.65	336.77
21011	行政事业单位医疗	145.65	145.65	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97	
2101103	公务员医疗补助	78.48	78.48	
21014	优抚对象医疗	336.77		336.77
2101401	优抚对象医疗补助	336.77		336.77
221	住房保障支出	37.61	37.61	
22102	住房改革支出	37.61	37.61	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	

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：乐亭县退役军人事务部门

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	705.92	302	商品和服务支出	112.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.42	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.65	30203	咨询费		310	资本性支出	20.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.47	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	20.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.17	30208	取暖费	28.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.48	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	3.69	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.14	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	949.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	705.07	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	0.68	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	128.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	1.17	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	5.75	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	12.62	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	16.81	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.45				
人员经费合计		1,655.65	公用经费合计					133.02	

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

部门：乐亭县退役军人事务部门

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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县退役军人事务部门

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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县退役军人事务部门

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
13.44		13.44		13.44		5.75		5.75		5.75	

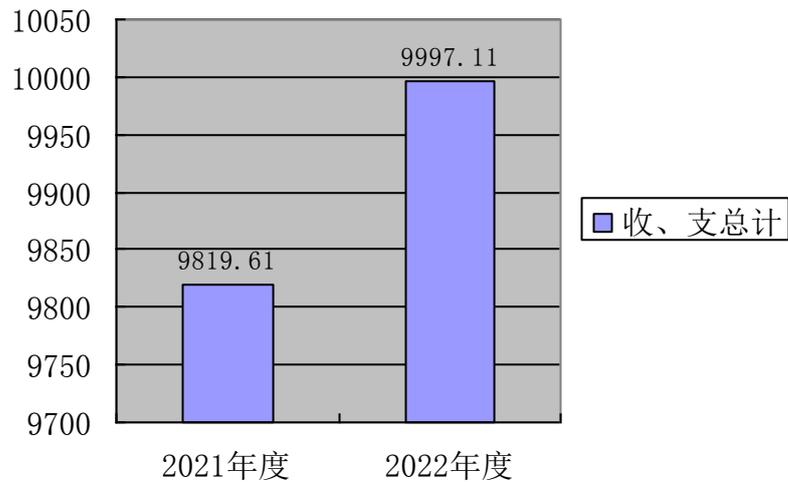
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）9997.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 177.5 万元，增长 1.8%，主要原因是单位人员经费增加和优抚对象补助提标。



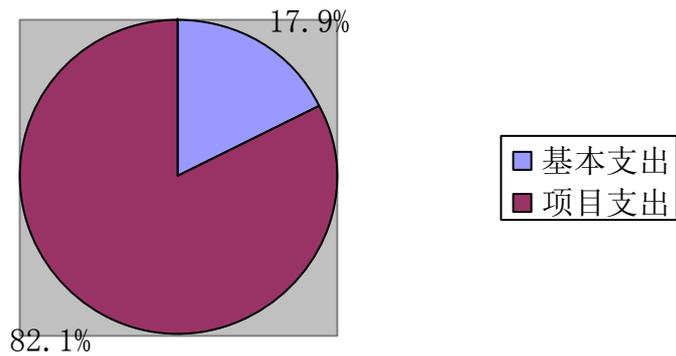
图一 2022 年度收、支与上年决算对比图

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9997.04 万元，其中：财政拨款收入 9997.04 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9997.10 万元，其中：基本支出 1788.72 万元，占 17.9%；项目支出 8208.38 万元，占 82.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



图二 2022 年度支出构成图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

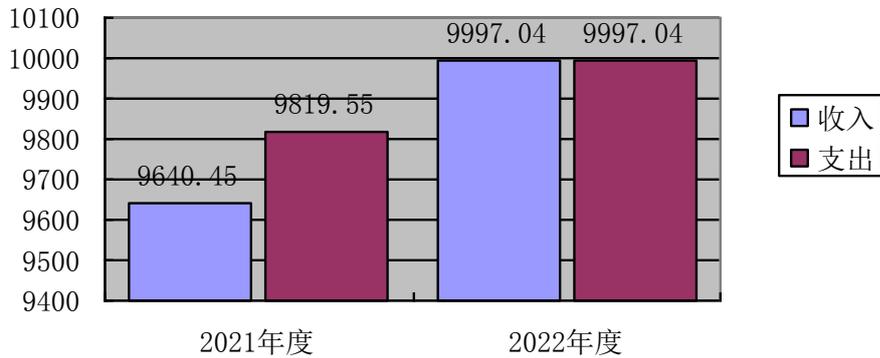
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9997.04 万元,比 2021 年度增加 356.59 万元,增长 3.7%,主要是单位人员经费增加和优抚对象补助提标;本年支出 9997.04 万元,增加 177.49 万元,增长 1.8%,主要是单位人员经费增加和优抚对象补助提标增支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9997.04 万元,比上年增加 356.59 万元;主要是单位人员经费增加和优抚对象补助提标;本年支出 9997.04 万元,比上年增加 177.49 万元,增长 1.8%,主要是单位人员经费增加和优抚对象补助提标增支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



图三 2022 年财政拨款收支与上年决算对比图

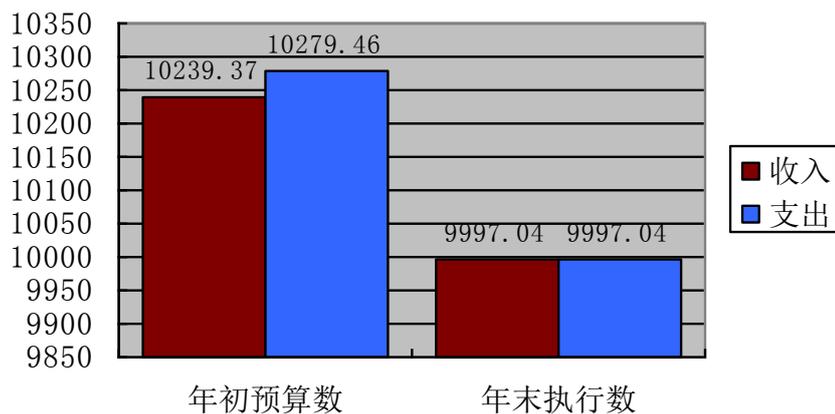
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9997.04 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 242.33 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分预算未执行当年财政未下达资金；本年支出 9997.04 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 282.42 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分预算当年未能执行。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 97.6%，比年初预算减少 242.33 万元，主要是受疫情影响，部分预算未执行当年财政未下达资金；支出完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 282.42 万元，主要是受疫情影响，部分预算当年未能执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。



图四 2022 年度财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 9997.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9477.02 万元，占 94.8%，主要用于职工基本养老保险缴费、军人抚恤、退役安置等支出；卫生健康（类）支出 482.41 万元，占 4.8%，主要用于单位职工医疗保险、优抚对象医疗补助等支出；住房保障（类）支出 37.61 万元，占 0.4%；主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（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 1788.67 万元，其中：

人员经费 1655.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材

料费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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 13.44 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 42.8%，较预算减少 7.69 万元，降低 57.2%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用；较 2021 年度决算减少 3 万元，降低 34.3%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度支出持平。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。

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 13.44 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 42.8%。较预算减少 7.69 万元，降低 57.2%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用；较上年减少 3 万元，降低 34.3%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用。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，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与上年度支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.75 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.69 万元，降低 57.2%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用；较上年减少 3 万元，降低 34.3%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年度支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.97 万元，比 2021 年度增加 5.04 万元，增长 19.4%。主要原因是机关公务人员因职务职级并行交通补贴增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，局机关和干休所各核销车辆 1 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是光荣院服务优抚对象用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，一级项目 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8208.38 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 0.0%。

组织对“优抚对象医疗补助”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1236.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“退役士兵接续社会保险费用”、“应征入伍毕业生一次性经济奖励”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全

面；项目支出规范，手续齐全，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（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 2022 年中央优抚对象补助（第二批）项目、春节八一慰问等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央优抚对象补助（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央优抚对象补助（第二批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 454 万元，执行数为 454 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 7254 名优抚对象发放补助资金 454 万元，保障了优抚对象的基本生活，促进了社会和谐稳定。未发现问题。

（2）春节八一慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节八一慰问项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94 万元，执行数为 93.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，两节期间慰问 1268 名优抚对象和 6 所驻乐部队，体现党和政府的关怀，促进军民共建、社会和谐。未发现问题。

（3）附项目支出绩效自评表

表一：

项目名称		2022 年中央优抚对象补助（第二批）						
主管部门		退役军人事务		实施单位	退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	454	454	454	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	454	454	454	10	100.0%	10	
	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				
标		保障优抚对象补助资金按时发放到位		为 7254 名优抚对象发放补助资金 454 万元				
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	数量指标	补助人数	7254 人	7254 人	20	20	
		质量指标	补助标准执行率	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	100.0%	100.0%	20	20	
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90.0%	95%	20	20	
总分						100	100	

表二：

项目名称		春节八一慰问						
主管部门		退役军人事务		实施单位	退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	调整预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94	93.95	93.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94	93.95	93.95	10	100%	10	
	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				
	两节期间慰问优抚对象和驻乐部队			两节期间慰问 1268 名优抚对象和 6 所驻乐部队				
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	数量指标	慰问优抚对象人数	1200 人	1268 人	15	15	
		数量指标	慰问住了部队个数	6 所	6 所	15	15	
		质量指标	慰问覆盖面	100.0%	100.0%	20	20	
		时效指标	慰问及时率	100.0%	100.0%	20	20	
	效益 指标	社会效益	促进军民共建，社会 和谐	成效显著	成效显著	15	15	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	被慰问对象满意度	≥90.0%	95%	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算

无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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