

山阴县退役军人事务局（部门）

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	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

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵等安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

二、机构设置情况

我单位为全额财政拨款独立核算行政单位，下属事业单位1个：山阴县退役军人服务中心。截止本年底，现有在职职工5人，其中：公务员5人，有赵宏是2022年9月招考录入。服务中心独立核算。

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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	31570442.82	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	31219196.58
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	318534.24
	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	32712.00
	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	31570442.82	本年支出合计	58.00	31570442.82
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	31570442.82	总计	62.00	31570442.82

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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		31570442.82	31570442.82					
208	社会保障和就业支出	31219196.58	31219196.58					
20805	行政事业单位养老支出	44329.60	44329.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44329.60	44329.60					
20808	抚恤	26337483.06	26337483.06					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1000000.00	1000000.00					
2080805	义务兵优待	3162000.00	3162000.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	10918158.66	10918158.66					
2080899	其他优抚支出	11257324.40	11257324.40					
20809	退役安置	2621006.54	2621006.54					
2080901	退役士兵安置	1092781.69	1092781.69					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1320963.85	1320963.85					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2000.00	2000.00					
2080904	退役士兵管理教育	133261.00	133261.00					
2080999	其他退役安置支出	72000.00	72000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	190.98	190.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	190.98	190.98					
20828	退役军人管理事务	2216186.40	2216186.40					
2082801	行政运行	427110.00	427110.00					
2082802	一般行政管理事务	115180.00	115180.00					
2082804	拥军优属	1673896.40	1673896.40					
210	卫生健康支出	318534.24	318534.24					
21011	行政事业单位医疗	17720.44	17720.44					
2101101	行政单位医疗	17720.44	17720.44					
21014	优抚对象医疗	300813.80	300813.80					

2101401	优抚对象医疗补助	300813.80	300813.80					
221	住房保障支出	32712.00	32712.00					
22102	住房改革支出	32712.00	32712.00					
2210201	住房公积金	32712.00	32712.00					

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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		31570442.82	522063.02	31048379.80			
208	社会保障和就 业支出	31219196.58	471630.58	30747566.00			
20805	行政事业单位 养老支出	44329.60	44329.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44329.60	44329.60				
20808	抚恤	26337483.06		26337483.06			
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	1000000.00		1000000.00			
2080805	义务兵优待	3162000.00		3162000.00			
2080808	烈士纪念设施 管理维护	10918158.66		10918158.66			
2080899	其他优抚支出	11257324.40		11257324.40			
20809	退役安置	2621006.54		2621006.54			
2080901	退役士兵安置	1092781.69		1092781.69			
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	1320963.85		1320963.85			
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	2000.00		2000.00			
2080904	退役士兵管理 教育	133261.00		133261.00			
2080999	其他退役安置 支出	72000.00		72000.00			
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	190.98	190.98				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	190.98	190.98				
20828	退役军人管理 事务	2216186.40	427110.00	1789076.40			
2082801	行政运行	427110.00	427110.00				
2082802	一般行政管理 事务	115180.00		115180.00			
2082804	拥军优属	1673896.40		1673896.40			
210	卫生健康支出	318534.24	17720.44	300813.80			
21011	行政事业单位 医疗	17720.44	17720.44				
2101101	行政单位医疗	17720.44	17720.44				
21014	优抚对象医疗	300813.80		300813.80			

2101401	优抚对象医疗补助	300813.80		300813.80			
221	住房保障支出	32712.00	32712.00				
22102	住房改革支出	32712.00	32712.00				
2210201	住房公积金	32712.00	32712.00				

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

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

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	31570442.82	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	31219196.58	31219196.58		
	9		九、卫生健康支出	41	318534.24	318534.24		
	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	32712.00	32712.00		
	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	31570442.82	本年支出合计	59	31570442.82	31570442.82		
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	31570442.82	总计	64	31570442.82	31570442.82		

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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		31570442.82	522063.02	31048379.80
208	社会保障和就业支出	31219196.58	471630.58	30747566.00
20805	行政事业单位养老支出	44329.60	44329.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44329.60	44329.60	
20808	抚恤	26337483.06		26337483.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1000000.00		1000000.00
2080805	义务兵优待	3162000.00		3162000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	10918158.66		10918158.66
2080899	其他优抚支出	11257324.40		11257324.40
20809	退役安置	2621006.54		2621006.54
2080901	退役士兵安置	1092781.69		1092781.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1320963.85		1320963.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2000.00		2000.00
2080904	退役士兵管理教育	133261.00		133261.00
2080999	其他退役安置支出	72000.00		72000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	190.98	190.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	190.98	190.98	
20828	退役军人管理事务	2216186.40	427110.00	1789076.40
2082801	行政运行	427110.00	427110.00	
2082802	一般行政管理事务	115180.00		115180.00
2082804	拥军优属	1673896.40		1673896.40
210	卫生健康支出	318534.24	17720.44	300813.80
21011	行政事业单位医疗	17720.44	17720.44	
2101101	行政单位医疗	17720.44	17720.44	
21014	优抚对象医疗	300813.80		300813.80
2101401	优抚对象医疗补助	300813.80		300813.80
221	住房保障支出	32712.00	32712.00	
22102	住房改革支出	32712.00	32712.00	

2210201	住房公积金	32712.00	32712.00	
---------	-------	----------	----------	--

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

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	430852.02	430852.02	302	商品和服务支出	1902298.97	76211.00	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	178455.00	178455.00	30201	办公费	97137.80	5000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	140184.00	140184.00	30202	印刷费	303466.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17260.00	17260.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			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	44329.60	44329.60	30206	电费	5800.00		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	4200.00		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	17720.44	17720.44	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	190.98	190.98	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	32712.00	32712.00	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	1028890.57		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			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	19205883.74		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	133261.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	849781.69		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	15269324.40		30224	被装购置费			310	资本性支出	10031408.09	15000.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	1887963.85		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	9889268.09		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	40900.00	20000.00	31002	办公设备购置	15000.00	15000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	300813.80		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	127140.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5100.00	5100.00	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	4954.00	4954.00	31006	大型修缮			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	9857.00	9857.00	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	31300.00	31300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	898000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	237432.00		31010	安置补助						
人员经费合计		19636735.76	430852.02	公用经费合计										11933707.06	91211.00

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: 山阴县退役军人事务局
(部门)

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
30000.00		30000.00		30000.00		9857.00		9857.00		9857.00	

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。

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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：山阴县退役军人事务局（部门）

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	
货物	2	142140.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	91211.00
（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
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	1
（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31,570,442.82元、支出总计31,570,442.82元。与2021年相比，收入总计增加4,524,349.50元，增长16.73%，支出总计增加4,524,349.50元，增长16.73%。主要原因是主要原因退役军人服务中心人员经费和公用经费独立核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,570,442.82元，其中：

财政拨款收入31,570,442.82元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,570,442.82元，其中：

基本支出522,063.02元，占比1.65%；

项目支出31,048,379.80元，占比98.35%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县退役军人事务局（部门）2022年度财政拨款收入总计31,570,442.82元，支出总计31,570,442.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,524,349.50元，增长16.73%，财政拨款支出总计增加4,524,349.50元，增长16.73%。主要原因是主要原因退役军人服务中心人员经费和公用经费独立核算。

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

山阴县退役军人事务局（部门）2022年财政拨款决算支出31,570,442.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,524,349.50元，增长16.73%。主要原因是主要原因退役军人服务中心人员经费和公用经费独立核算。其中，人员经费430,852.02元，占比1.36%；日常公用经费91,211.00元，占比0.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县退役军人事务局（部门）2022年度财政拨款支出31,570,442.82元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)31,219,196.58元，占比98.89%；

卫生健康支出(类)318,534.24元，占比1.01%；

住房保障支出(类)32,712.00元，占比0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县退役军人事务局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算33,132,500元，支出决算31,570,442.82元，完成年初预算的95.29%。其中：

基本支出年初预算479000元，年底决算数522063.02元，多支出43063.02元。项目支出年初预算32653500元，年底决算数31048379.8元，少拨付1605120.2元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县退役军人事务局（部门）2022年度财政拨款基本支出522,063.02元，其中：

人员经费430,852.02元，主要包括人员经费430,852.02元，主要包括基本工资178455元，津补贴140184元，奖金17260元，机关养老保险44329.6元，职工基本医疗17720.44，其他社会保障190.98元，住房公积金32712元。；

公用经费91,211.00元，主要包括办公费5000元，劳务费20000元，工会经费5100元，福利费4954元，公务用车运行维护费9857元，其他交通费用31300元，办公设备购置15000元。。

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30,000.00元，支出决算9,857.00元，完成全年预算的32.86%，比上年度减少667.46元，下降6.34%。主要原因是：按照政策执行，节俭三公经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出9,857.00元，完成全年预算的32.86%，比上年度减少667.46元，下降6.34%，主要原因是：按照政策执行，节俭三公经费的支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00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0.00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9,857.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：外出下乡发放优抚对象、退役军人困难补助，以及日常完成本单位的相关工作。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

山阴县退役军人事务局（部门）2022年机关运行经费支出91,211.00元，比2021年减少77,747.96元，下降46.02%，主要原因是：2021年办公费22231.4元，2022年办公费5000元；2021年印刷费53998.9元，2022年印刷费无；。

（二）政府采购情况说明

山阴县退役军人事务局（部门）2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出142,140.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县退役军人事务局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县退役军人事务局（部门）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2个，二级项目4个，共涉及资金31048379.8元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出300813.8元、政

府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出30747566元。

组织开展了2022年度山阴县退役军人事务局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金31048379.8元，其中一般公共预算支出300813.8元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出30747566元。

组织对双拥基地建设等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金10918158.66元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出10918158.66元。从评价结果来看，工程未完工，正在建设中。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县退役军人事务局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金31048379.8元：0个项目自评等级为“优”，2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。

山阴县退役军人事务局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金31048379.8元：0个项目自评等级为“优”，4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：

1，圆满完成本年度退役军人安置工作。2，拥军优属拥政爱民工作取得新成效。3，全面贯彻落实抚恤补助政策。本年度项目支出3104.83万元，占总支出的98.3 %。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县退役军人事务局（部门）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，山阴县退役军人事务局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为32653500元，执行数为31048379.8元，执行率为95%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成上级部门和县委县政府安排的各项任务。；二是按时足额发放职工干部工资、津贴。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

山阴县双拥基地建设项目事中绩效评估 90 分，其中：项目决策 指标得 30 分，绩

效目标指标得 10 分，资金管理指标得 20 分。

山阴县双拥基地建设项目事中绩效评估报告 指标得分 30 分。

（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

山阴县退役军人事务局 中央转移支付绩效自评报告

2022 年度，山阴县退役军人事务局在省、市退役军人事务局的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党中央、国务院作出的战略部署，以维护退役军人合法权益为目标，尊重、关爱、优待退役军人，保障退役军人依法享有相应的权益。经全面综合评价，我局 2022 年度中央转移支付绩效目标自评为优秀，现将情况汇报如下：

一、项目基本情况

县退役局成立于 2019 年 3 月，按照中共中央《深化党和国家机构改革方案》和山阴县委编办“三定方案”要求，主要负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等服务管理工作；组织落实退役军人教育培训工作等；组织落实退役军人抚恤、退役安置、优抚医疗补助工作等。2022 年度。全县抚恤补助经费预算 1541.93 万元，其中：中央资金 962.64 万元，地方资金 579.29 万元。全年执行 1541.93 万元；全县退役安置补助经费预算 262.1 万元，其中：中央资金 68.4 万元，地方资金 193.7 万元。全年执行 262.1 万元；全县优抚对象医疗保障经费预算 30.08 万元，其中：中央资金 28.82 万元，地方资金 1.26 万元。全年执行 30.08 万元；

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

优抚对象抚恤补助、退役安置补助、医疗救助资金足额到位

2、项目资金执行情况分析

各类优抚对象抚恤、退役安置、医疗补助按规定执行、及时拨付。

3、项目资金管理情况分析

对项目资金做到专款专用，杜绝挪用，严格把关，让优抚对象充分享受党和政府惠民政策的温暖。

（二）总体绩效目标完成情况分析

严格按照优抚对象补助资金的规定，对优抚对象生活救助，医疗救助对象满意度显著提高。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：

数量指标：优抚对象满意度大于 90%。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：优抚对象生活情况有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

政策知晓率大于 85%，对救助对象满意度大于等于 85%

三、绩效自评结果拟应用和公平情况

对绩效自评结果在公告栏中公示。

山阴县退役军人事务局

2022 年 4 月 6 日

