

2022 年度  
民权县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 民权县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，民权县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：民权县退役军人事务局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：民权县退役军人事务局

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	6446.68	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	6330.77
	9		九、卫生健康支出	40	101.12
	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	14.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5945.5	<b>本年支出合计</b>	58	6446.68
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	
<b>总计</b>	31	6446.68	<b>总计</b>	62	6446.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：民权县退役军人事务局

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		6446.68	6446.68					
208	社会保障和就业支出	6330.77	6330.77					
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.58	19.58					
20808	抚恤	5281.09	5281.09					
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16					
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	4027.45	4027.45					
2080805	义务兵优待	1001.06	1001.06					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	0.52	0.52					

2080807	光荣院	8.62	8.62				
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.89	19.89				
2080899	其他优抚支出	173.4	173.4				
20809	退役安置	674.23	674.23				
2080901	退役士兵安置	289.2	289.2				
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	129.97	129.97				
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	19.99	19.99				
2080904	退役士兵管理教育	1.16	1.16				
2080905	军队转业干部安置	177.75	177.75				
2080999	其他退役安置支出	56.16	56.16				
20828	退役军人管理事务	333.59	333.59				
2082801	行政运行	177.19	177.19				
2082804	拥军优属	37.71	37.71				
2082899	其他退役军人事务管理 支出	118.69	118.69				
20899	其他社会保障和就业支 出	22.28	22.28				

2089999	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	101.12	101.12					
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7					
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7					
21014	优抚对象医疗	93.42	93.42					
2101401	优抚对象医疗补助	93.42	93.42					
221	住房保障支出	14.79	14.79					
22102	住房改革支出	14.79	14.79					
2210201	住房公积金	14.79	14.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：民权县退役军人事务局

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		6446.68	6446.68				
208	社会保障和就业支出	6330.77	6330.77				
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
20808	抚恤	5281.09	5281.09				
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4027.45	4027.45				
2080805	义务兵优待	1001.06	1001.06				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.52	0.52				

2080807	光荣院	8.62	8.62				
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.89	19.89				
2080899	其他优抚支出	173.4	173.4				
20809	退役安置	674.23	674.23				
2080901	退役士兵安置	289.2	289.2				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129.97	129.97				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.99	19.99				
2080904	退役士兵管理教育	1.16	1.16				
2080905	军队转业干部安置	177.75	177.75				
2080999	其他退役安置支出	56.16	56.16				
20828	退役军人管理事务	333.59	333.59				
2082801	行政运行	177.19	177.19				
2082804	拥军优属	37.71	37.71				
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.69	118.69				
20899	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28				

2089999	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	101.12	101.12				
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7				
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7				
21014	优抚对象医疗	93.42	93.42				
2101401	优抚对象医疗补助	93.42	93.42				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县退役军人事务局

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	6446.68	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	6330.77	6330.77		
	9		九、卫生健康支出	41	101.12	101.12		
	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	14.79	14.79		
	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				



<b>本年收入合计</b>	27	6446.68	<b>本年支出合计</b>	59	6446.68	6446.68		
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				
<b>总计</b>	32	6446.68	<b>总计</b>	64	6446.68	6446.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县退役军人事务局

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	2	3
合计		6446.68	6446.68	
208	社会保障和就业支出	6330.77	6330.77	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
20808	抚恤	5281.09	5281.09	
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4027.45	4027.45	
2080805	义务兵优待	1001.06	1001.06	
2080807	光荣院	8.62	8.62	

2080808	烈士纪念设施管理维护	19.89	19.89
2080899	其他优抚支出	173.4	173.4
20809	退役安置	674.23	674.23
2080901	退役士兵安置	289.2	289.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129.97	129.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.99	19.99
2080904	退役士兵管理教育	1.16	1.16
2080905	军队转业干部安置	177.75	177.75
2080999	其他退役安置支出	56.16	56.16
20828	退役军人管理事务	333.59	333.59
2082801	行政运行	177.19	177.19
2082804	拥军优属	37.71	37.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.69	118.69
20899	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28
2089999	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28
210	卫生健康支出	101.12	101.12

21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7
21014	优抚对象医疗	93.42	93.42
2101401	优抚对象医疗补助	93.42	93.42
221	住房保障支出	14.79	14.79
22102	住房改革支出	14.79	14.79
2210201	住房公积金	14.79	14.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.46	302	商品和服务支出	186.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.55	30201	办公费	71.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	8.45
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	13.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.67	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	6078.71	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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	50.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5252.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	27.57	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	737.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.03			
人员经费合计		6252.17	公用经费合计				194.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县退役军人事务局

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
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：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：民权县退役军人事务局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县退役军人事务局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 6446.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,265.72 万元，下降 39.82%。主要原因是项目支出资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,446.68 万元，其中：财政拨款收入 6,446.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,446.68 万元，其中：基本支出 6,446.68 万元，占 100%。

## 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、支总计均为 6,446.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,265.72 万元，下降 39.82%。主要原因是项目支出资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6446.68 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,265.72 万元，下降 39.82%。主要原因是 2022 年没有年初结转和结余资金。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6446.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 6330.77 万元，

占 98.2%；卫生健康支出（类）支出 101.12 万元，占 1.57%；住房保障支出（类）支出 14.79 万元，占 0.23%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5945.5 万元，支出决算为 6446.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 19.58 万元。完成年初预算的 105.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 50.16 万元。完成年初预算的 25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算的资金多，人员实际使用的较少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 3192.67 万元，支出决算为 4027.45 万元，完成年初预算的 125.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加以及提高发放标准。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1001.06 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨以及补贴发放人数的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管

**理维护（项）**。年初预算为 36 万元，支出决算为 19.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士纪念设施完善得不够全面，未全部使用资金。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 588.92 万元，支出决算为 173.4 万元，完成年初预算的 29.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的一些项目没能执行。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算为 120 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵比预算减少，部分士兵 2022 年未回乡。

**8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**。年初预算为 319.44 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 6.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的离退休人员减少导致各项费用减少。

**9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**。年初预算为 180.58 万元，支出决算为 177.19 万元。完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**。年初预算为 100.42 万元，支出决算为 56.16

万元，完成年初预算的 55.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算人数较多，实际未达到预算人数。

**11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 152.67 万元，支出决算为 177.19 万元。完成年初预算的 116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办公经费。

**12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 136 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 560.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.7 万元。完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上涨导致资金增加。

**14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为 79.00 万元，支出决算为 93.42 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家加强优抚对象的医疗补助。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 13.92 万元，支出决算为 14.79%万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的增加导致资金的上涨。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,446.68 万元。其中：人员经费 6,252.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 194.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，

占 0%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 43 个，自评金额 5770.9 万元；选取农村、城镇义务兵家属优待金和退役士兵待分配期间生活补助 共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 920 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 38 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，26 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：政策资金能够及时落实，准确发放到人；存在问题：受益群众满意度不能很好地提升。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92.96 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		民权县退役军人事务局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	5945.5	10009.43	6447.28	10	64.41	7.16		
	资金来源：（1）政府预算资金	5945.5	10009.43	6447.28	-	64.41	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过资金及公用经费的发放，更好地有序开展工 2. 通过优抚、军休、军转资金的发放，能够改善人民的生活水平			年度内完成 1. 通过资金及公用经费的发放，更好地有序开展工 2. 通过优抚、军休、军转资金的发放，能够改善人民的生活水平					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成各项资金的发放	行政、优抚、军休、军转等资金的发放		年度内完成行政、优抚、军休、军转等资金的发放					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	目标管理	相关	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		

			完整性	完成	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥92%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥95%	64.41%	2	1.36	-32.20%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			预算调整率	≤30%	68.35%	2	0	127.83%	年中追加项目较多	
			结转结余率	≤20%	35.59%	2	0.44	77.95%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	效率率	100%	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	总分						100	92.96		

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	退役士兵复核档案整理费	可执行项目	社保股	5	0	0	0%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86	是
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	拥军优属双节慰问经费	可执行项目	社保股	20	13.83	13.83	69.15%	100%	-%	100%	100%	100%	96.92	否
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	建国前老党员生活补助	可执行项目	社保股	2.56	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	解决优抚对象“三难”经费	可执行项目	社保股	30	29.88	29.88	99.6%	100%	100%	92.1%	100%	100%	97.59	是
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	退役士兵待分配期间生活补助费	可执行项目	社保股	120	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
6050	民权县退	605	民权县	带病退伍军	可执行	社保股	67.32	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是

01	退役军人事务局		退役军人事务局	人生活补助	项目													
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	“三级网络”联络员培训费	可执行项目	社保股	10	0	0	0%	100%	100%	61.37%	100%	100%	78.41	是	
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	自主择业军转干部医保费	可执行项目	社保股	9.42	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是	
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	抚恤补助对象医疗补助资金	可执行项目	社保股	280	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是	
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	烈士和牺牲病故人员家属一次性抚恤金	可执行项目	社保股	200	50.16	50.16	25.08%	100%	100%	86.67%	100%	100%	88.51	是	
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	两参人员生活补助	可执行项目	社保股	41.96	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是	
605001	民权县退役军人事务局	605	民权县退役军人事务局	招商引资经费	可执行项目	社保股	5	0	0	0%	100%	-%	90%	100%	100%	86	是	

6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	军休管理对 象双节慰问 费	可执行 项目	社保股	6	0.39	0.39	6.5%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86.65	是
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	农村、城镇 义务兵家属 优待金	可执行 项目	社保股	800	422.5 6	422.56	52.82 %	100%	100%	100%	100%	100%	95.28	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	此项内容涉 密，不予公 开	可执行 项目	社保股	79	79	79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	此项内容涉 密，不予公 开	可执行 项目	社保股	3018	3017. 96	3017.9 6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	军休管理对 象复核档案 整理费	可执行 项目	社保股	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	此项内容涉 密，不予公 开	可执行 项目	社保股	89	88	88	98.88 %	100%	-%	100%	100%	100%	99.89	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	军休代管人 员工资补助	可执行 项目	社保股	51.44	24.24	24.24	47.12 %	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否

			局														
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	“三级网 络”联络员 补助	可执行 项目	社保股	26.64	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	立功受奖优 待金	可执行 项目	社保股	30	25	25	83.33 %	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	企业军转干 部解困资金	可执行 项目	社保股	180.5 8	118.7 6	118.76	65.77 %	100%	100%	100%	100%	100%	96.58	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	优抚对象年 度审查及档 案整理费用	可执行 项目	社保股	15	10	10	66.67 %	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	未列入等级 的零散烈士 纪念设施维 修维护费	可执行 项目	社保股	7.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	此项内容涉 密，不予公 开	可执行 项目	社保股	228	129.9 7	129.97	57%	100%	-%	100%	100%	100%	95.7	否



6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	退役军人服 务中心工 作经费	可执行 项目	社保股	30	23.48	23.48	78.27 %	100%	100%	100%	100%	-%	97.83	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	在乡老复员 军人生活补 助费	可执行 项目	社保股	366.2 1	366.2 1	366.21	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	烈士纪念设 施维修改造 费	可执行 项目	社保股	36	19.89	19.89	55.25 %	100%	100%	100%	100%	100%	95.53	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	光荣院建设 前期申报经 费	可执行 项目	社保股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	公祭日、清 明节活动经 费	可执行 项目	社保股	10	8.63	8.63	86.3%	100%	100%	100%	100%	100%	98.63	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	信访维稳费	可执行 项目	社保股	30	17.52	17.52	58.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.84	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	县、乡、村 三级退役军 人事务工作	可执行 项目	社保股	20	18.27	18.27	91.35 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否

			局	人员培训费													
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	一到四级残 疾军人和五 六级精神病 残疾军人护 理费	可执行 项目	社保股	45.26	45.26	45.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	涉核退役军 人体检费	可执行 项目	社保股	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	抚恤补助对 象门诊医疗 费	可执行 项目	社保股	21.2	19.26	19.26	90.85 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.08	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	烈士英名录 编撰经费	可执行 项目	社保股	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	义务兵家属 优待金的发 放和档案审 核经费	可执行 项目	社保股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

6050 01	民权县退 役军人事 务局	605	民权县 退役军 人事务 局	春节、“八 一”建军节 慰问，特困 救助，大病 救助，部队 二等功春节 困难救助， 身体健康检 查	可执行 项目	社保股	20	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
------------	--------------------	-----	------------------------	---	-----------	-----	----	---	---	----	------	------	--------	----	----	----	---

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，农村、城镇义务兵家属优待金项目评价得分 95.28 分，评价等级为优，退役士兵待分配期间生活补助项目评价得分 30 分，评价等级为差。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。