

芮城县退役军人事务局

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支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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；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；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；组织实施国家、省、市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；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；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；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；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，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；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；完成县委县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作；职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各地方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从芮城实际出发制定切实可行的解困稳定政策性规定；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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

单位内设机构：4个

- （一）综合管理办公室；
- （二）优抚安置股；
- （三）政策法规和就业创业股；
- （四）褒扬纪念股；

非独立核算的下属事业单位1个：芮城县退役军人服务中心

下设4个服务部

- （一）退役军人综合部；

- (二) 军休服务部；
- (三) 光荣院服务部；
- (四) 烈士陵园服务部；

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：芮城县退役军人事务局

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	51794861.17	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	191772.67	八、社会保障和就业支出	39.00	50413284.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1268253.53
	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	197597.04
	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	51986633.84	本年支出合计	58.00	51879135.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	52034.18	年末结转和结余	60.00	159532.53
	30			61.00	
总计	31.00	52038668.02	总计	62.00	52038668.02

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：芮城县退役军人事务局

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		51986633.84	51794861.17					191772.67
208	社会保障和就业支出	50520783.27	50329010.60					191772.67
20805	行政事业单位养老支出	375250.73	375250.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256852.13	256852.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118398.60	118398.60					
20808	抚恤	38761500.70	38749400.53					12100.17
2080805	义务兵优待	9655426.87	9655426.87					
2080807	光荣院	165376.00	165376.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	1898475.87	1886375.70					12100.17
2080899	其他优抚支出	27042221.96	27042221.96					
20809	退役安置	6801686.68	6801686.68					
2080901	退役士兵安置	1941718.71	1941718.71					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2253431.53	2253431.53					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	116568.09	116568.09					
2080904	退役士兵管理教育	24400.00	24400.00					
2080905	军队转业干部安置	6638.18	6638.18					
2080999	其他退役安置支出	2458930.17	2458930.17					
20828	退役军人管理事务	4582345.16	4402672.66					179672.50
2082801	行政运行	706607.59	526935.09					179672.50
2082803	机关服务	28815.32	28815.32					
2082804	拥军优属	1499600.00	1499600.00					
2082850	事业运行	2347322.25	2347322.25					
210	卫生健康支出	1268253.53	1268253.53					

21011	行政事业单位医疗	106351.81	106351.81					
2101101	行政单位医疗	17581.26	17581.26					
2101102	事业单位医疗	88770.55	88770.55					
21014	优抚对象医疗	1161901.72	1161901.72					
2101401	优抚对象医疗补助	1161901.72	1161901.72					
221	住房保障支出	197597.04	197597.04					
22102	住房改革支出	197597.04	197597.04					
2210201	住房公积金	197597.04	197597.04					

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：芮城县退役军人事务局

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		51879135.49	3033596.89	48845538.60			
208	社会保障和 就业支出	50413284.92	2729648.04	47683636.88			
20805	行政事业单 位养老支出	375250.73	375250.73				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	256852.13	256852.13				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	118398.60	118398.60				
20808	抚恤	38761500.70		38761500.70			
2080805	义务兵优待	9655426.87		9655426.87			
2080807	光荣院	165376.00		165376.00			
2080808	烈士纪念设 施管理维护	1898475.87		1898475.87			
2080899	其他优抚支 出	27042221.96		27042221.96			
20809	退役安置	6853720.86		6853720.86			
2080901	退役士兵安 置	1941718.71		1941718.71			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	2253431.53		2253431.53			
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	168602.27		168602.27			
2080904	退役士兵管 理教育	24400.00		24400.00			
2080905	军队转业干 部安置	6638.18		6638.18			
2080999	其他退役安 置支出	2458930.17		2458930.17			
20828	退役军人管 理事务	4422812.63	2354397.31	2068415.32			
2082801	行政运行	547075.06	547075.06				
2082803	机关服务	28815.32		28815.32			
2082804	拥军优属	1499600.00		1499600.00			
2082850	事业运行	2347322.25	1807322.25	540000.00			
210	卫生健康支 出	1268253.53	106351.81	1161901.72			
21011	行政事业单 位医疗	106351.81	106351.81				
2101101	行政单位医 疗	17581.26	17581.26				

2101102	事业单位医疗	88770.55	88770.55				
21014	优抚对象医疗	1161901.72		1161901.72			
2101401	优抚对象医疗补助	1161901.72		1161901.72			
221	住房保障支出	197597.04	197597.04				
22102	住房改革支出	197597.04	197597.04				
2210201	住房公积金	197597.04	197597.04				

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：芮城县退役军人事务局

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	51794861.17	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	50380992.01	50380992.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1268253.53	1268253.53		
	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	197597.04	197597.04		
	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	51794861.17	本年支出合计	59	51846842.58	51846842.58		
年初财政拨款结转和结余	28	51981.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51981.41		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	51846842.58	总计	64	51846842.58	51846842.58		

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：芮城县退役军人事务局

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		51846842.58	3013456.92	48833385.66
208	社会保障和就业支出	50380992.01	2709508.07	47671483.94
20805	行政事业单位养老支出	375250.73	375250.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256852.13	256852.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118398.60	118398.60	
20808	抚恤	38749400.53		38749400.53
2080805	义务兵优待	9655426.87		9655426.87
2080807	光荣院	165376.00		165376.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1886375.70		1886375.70
2080899	其他优抚支出	27042221.96		27042221.96
20809	退役安置	6853668.09		6853668.09
2080901	退役士兵安置	1941718.71		1941718.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2253431.53		2253431.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168549.50		168549.50
2080904	退役士兵管理教育	24400.00		24400.00
2080905	军队转业干部安置	6638.18		6638.18
2080999	其他退役安置支出	2458930.17		2458930.17
20828	退役军人管理事务	4402672.66	2334257.34	2068415.32
2082801	行政运行	526935.09	526935.09	
2082803	机关服务	28815.32		28815.32
2082804	拥军优属	1499600.00		1499600.00
2082850	事业运行	2347322.25	1807322.25	540000.00
210	卫生健康支出	1268253.53	106351.81	1161901.72
21011	行政事业单位医疗	106351.81	106351.81	
2101101	行政单位医疗	17581.26	17581.26	
2101102	事业单位医疗	88770.55	88770.55	
21014	优抚对象医疗	1161901.72		1161901.72
2101401	优抚对象医疗补助	1161901.72		1161901.72

221	住房保障支出	197597.04	197597.04	
22102	住房改革支出	197597.04	197597.04	
2210201	住房公积金	197597.04	197597.04	

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：芮城县退役军人事务局

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	2620496.38	2620496.38	302	商品和服务支出	3557583.49	369600.54	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	1127783.07	1127783.07	30201	办公费	547744.06	144151.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	205016.00	205016.00	30202	印刷费	190587.00	35487.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	79796.00	79796.00	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	516215.00	516215.00	30205	水费	5427.00	2386.00	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	256852.13	256852.13	30206	电费	41635.85	33419.98	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	118398.60	118398.60	30207	邮电费	13888.00	13888.00	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	106351.81	106351.81	30208	取暖费	42000.00	42000.00	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	12486.73	12486.73	30211	差旅费	67330.01	12043.12	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	197597.04	197597.04	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	127743.17	3300.00	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			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	44057460.16	23360.00	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	69595.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	21460.00	21460.00	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	240000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	435514.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	1611302.55		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	41944292.44	1300.00	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	277875.66		31002	办公设备购置	102162.95		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1322991.40		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	88385.55		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15507.48	15507.48	31005	基础设施建设	49823.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	16530.48	15507.48	31006	大型修缮	1370931.05		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	22834.58	22834.58	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	332602.32		30239	其他交通费用	29075.00	29075.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1849810.20		31010	安置补助						
人员经费合计		46677956.54	2643856.38	公用经费合计										5168886.04	369600.54

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：芮城县退役军人事务局

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
22834.58		22834.58		22834.58		22834.58		22834.58		22834.58	

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：芮城县退役军人事务局

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：芮城县退役军人事务局

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：芮城县退役军人事务局

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	2238237.61
货物	2	8560.00
工程	3	1605689.03
服务	4	623988.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	369600.54
(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	2
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	2
(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52,038,668.02元、支出总计52,038,668.02元。与2021年相比，收入总计增加2,696,695.41元，增长5.47%，支出总计增加2,696,695.41元，增长5.47%。主要原因是2022年增加在编人员工资、义务兵家庭优待金、优抚对象生活补助、烈士纪念设施管理维护经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51,986,633.84元，其中：
财政拨款收入51,794,861.17元，占比99.63%；
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191,772.67元，占比0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51,879,135.49元，其中：
基本支出3,033,596.89元，占比5.85%；
项目支出48,845,538.60元，占比94.15%；
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

芮城县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计51,846,842.58元，支出总计51,846,842.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,731,392.27元，增长5.56%，财政拨款支出总计增加2,731,392.27元，增长5.56%。主要原因是2022年增加在编人员工资、义务兵家庭优待金、优抚对象生活补助及烈士纪念设施管理维护经费。

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

芮城县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出51,846,842.58元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,783,373.68元，增长5.67%。主要原因是2022年增加在编人员工资、义务兵家庭优待金、优抚对象生活补助及烈士纪念设施管理维护经费。其中，人员经费2,643,856.38元，占比5.10%；日

常公用经费369,600.54元，占比0.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县退役军人事务局2022年度财政拨款支出51,846,842.58元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)50,380,992.01元，占比97.17%；

卫生健康支出(类)1,268,253.53元，占比2.45%；

住房保障支出(类)197,597.04元，占比0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算51,518,900元，支出决算51,846,842.58元，完成年初预算的100.64%。其中：

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况如下：社会保障和就业支出年初预算49763300元，支出决算50380992.01万元，完成年初预算的101.24%，用于单位工作人员工资及日常运转、养老保险缴费、退休人员、退役安置、抚恤等方面支出。较2021年决算增加3065864.91元，增加6.48%，主要原因是2022年增加义务兵家庭优待金及优抚对象生活补助款等；卫生健康支出年初预算1559900元，支出决算1268253.53元，完成年初预算的81.3%，较2021年决算减少506787.96元，减少28.55%，主要原因是缴纳事业单位医疗、补缴退役军人医疗保险及优抚对象医疗补助减少；住房保障支出年初预算195700元，支出决算197597.04元，完成年初预算的100.97%，用于职工住房等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出3,013,456.92元，其中：

人员经费2,643,856.38元，主要包括人员经费2,643,856.38元，主要包括工资福利支出等；

公用经费369,600.54元，主要包括商品和服务支出等。

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22,834.58元，支出决算22,834.58元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少163,777.42元，下降87.76%。主要原因是：2022年我部门未购置车辆。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：2022年我部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少180,000.00元，下降100%，主要原因是：2022年我部门未购置车辆；

公务用车运行维护费支出22,834.58元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16,222.58元，增长245.35%，主要原因是：我部门2022年增加军休人员服务车辆，因车辆陈旧老化，增加车辆维修费用；

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：我部门2022年无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年本部门无因公出国（境）支出。

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2022年本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出22,834.58元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：军休人员服务保障及公务支出。

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2022年本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

芮城县退役军人事务局2022年机关运行经费支出369,600.54元，比2021年减少133,620.91元，下降26.55%，主要原因是：办公设备购置费减少。

（二）政府采购情况说明

芮城县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额2,238,237.61元，其中：政府采购货物支出8,560.00元、政府采购工程支出1,605,689.03元、政府采购服务支出623,988.58元。政府采购授予中小企业合同金额2,238,237.61元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,238,237.61元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是军休人员服务保障及公务支出；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,芮城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0个,二级项目33个,共涉及资金48,845,538.60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48,845,538.60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年度芮城县退役军人事务局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0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,本部门未开展部门评价。

(2) 项目绩效自评结果

芮城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我部门无一级项目,故无改进管理措施。涉密项目除外。

芮城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33个,涉及资金48,845,538.60元:25个项目自评等级为“优”,7个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,1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及时与上级部门沟通,进一步加强年初预算的精准度。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、拥军优属项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1499600元,执行数为1499600元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:本年度较好完成项目预算目标。1.把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处。2.在传统节日和重大纪念日,向优抚对象、退役军人和烈士遗属送去党和政府的关怀和祝福。

2、企业军转干部生活困难资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为973190元,执行数为973190元,执行率为

100%。本年度较好完成项目预算目标。下一步将根据相关要求，继续做好企业军转干部生活困难补差发放工作。

3、符合安排工作条件退役士兵再就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为399280元，执行数为399280元，执行率100%。本年度较好完成项目预算目标。使符合安排工作条件退役士兵能感受党和政府的温暖。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城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，芮城县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度未进行部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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

企业军转干部生活困难补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		企业军转干部生活困难补助							
主管部门及代码		309-芮城县退役军人事务局				预算单位	309001-芮城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		104.4	104.4	97.319	97.319	0	100	10
市县区财政资金		104.4	104.4	97.319	97.319	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障企业军转干部生活困难补助发放,解决企业军转干部的生活困难。					2022年依据运退役军人【2020】23号文件,我局逐月将36人的生活困难补助资金支付给个人,有效推进企业军转干部的情绪稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022-2024年企业军转干部困难补助发放人数	=108人	=108人	=36人	20	20	
		质量指标	企业军转干部困难补助经费拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	企业军转干部困难补助经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	企业军转干部生活困难补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照发放企业军转干部生活补助要求圆满完成目标任务。					
		产出情况及分析		(1)数量指标:完成项目数量:36人。(2)质量指标:资金足额拨付率=100%。(3)时效指标:资金及时拨付率=100%。(4)成本指标:预算控制率≤100%。					
		效益情况及分析		通过发放企业军转干部的生活补差,体现了省委、省政府对企业军转干部生活困难问题的重视和关心,做好了宣传教育和思想政治工作,维护社会政治稳定					
		满意度情况及分析		满意度90%。					
	主要经验做法		高度重视,切实加强组织领导,认真核实企业军转干部在人社局发放的工资,根据发放工资进行补发差额。严格掌握政策界限,严格有关工作程序,强化工作指导和监督检查,确保政策落实及时到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位,项目成本管理目标设置还不够具体,对资金使用成本的控制有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		我们将继续按照相关要求,做好企业军转干部生活补助发放工作。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

拥军优属项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		拥军优属							
主管部门及代码		309-芮城县退役军人事务局				预算单位	309001-芮城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150	150	149.96	149.96	0	100	10	
	市区区财政资金	150	150	149.96	149.96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强组织领导、密切配合协调、督查落实,营造全民关心国防建设,进一步弘扬拥军优属光荣传统,提高军民融合社会意识。				加强组织领导、密切配合协调、督查落实,营造全民关心国防建设,进一步弘扬拥军优属光荣传统,提高军民融合社会意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022-2024年慰问次数	=6次	=6次	=2次	20	20	
		质量指标	慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	进一步弘扬拥军优属光荣传统,提高军民融合社会意识。	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	20	20		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		拥军优属在项目实施中,预算执行率92%。					
		产出情况		(1)数量指标:普遍走访慰问2次。 (2)质量指标:救助资金发放落实率=100%。 (3)时效指标:资金到达时限≥100%。 (4)成本指标:预算控制率≤100%。					
		效益情况		提升的现役军人家属、退役军人和其他优抚对象的荣誉感。					
		满意度情况		现役军人家属、退役军人和其他优抚对象满意度≥95%。					
	主要经验做法		(一)按照中央、省、有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作。 (二)建立健全相关制度。 (三)规范项目前期工作,加强项目实施过程监督。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位,项目成本管理目标设置还不够具体,对资金使用成本的控制有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步继续按照相关政策要求,做好现役军人家属、退役军人和其他优抚对象普遍走访慰问工作,持续巩固提升我县双拥模范县创建效果。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

符合安排工作条件退役士兵再就业经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		符合安排工作条件退役士兵再就业经费							
主管部门及代码		309-芮城县退役军人事务局				预算单位	309001-芮城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	39.928	39.928	0	100	10
市区区财政资金		40	40	39.928	39.928	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	采取政府购买服务方式解决此类群体再就业问题					2022年依据芮退役军人组办发【2021】3号文件,我局按照下岗失业及自谋职业退役军人再就业实际人数,通过第三方社会服务项目采购,逐月发放工资,缴纳社会保险等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022-2024年每年符合安排工作条件退役士兵再就业	≥10人	≥10人	≥10人	20	20	
		质量指标	符合安排工作条件退役士兵再就业经费拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	符合安排工作条件退役士兵再就业拨付经费及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合安排工作条件退役士兵生活情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合安排工作条件退役士兵满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	20		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照符合安排工作条件退役士兵再就业经费资金要求圆满完成目标任务。						
	产出情况		(1)数量指标:符合安排工作条件退役士兵再就业10人。 (2)质量指标:经费足额拨付率=100%。 (3)时效指标:经费及时拨付率=100%。 (4)成本指标:预算控制率≤100%。						
	效益情况		通过对部分退役士兵再就业扶持,使部分退役士兵能享受相关待遇,共享经济社会发展成果,切身感受到党和政府的关怀与优待,体会到社会尊崇。						
	满意度情况		满意度85%。						
	主要经验做法		考虑到部分退役士兵这一特殊群体,曾为国防建设做出过贡献,且随着年龄增长,养老困难比较突出,解再就业和社会保险接续问题。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制准确性不足,部分项目资金预算编制准确性有待提高。						
下一步改进措施及管理建议		1、科学规划,总览全局,提高预算编制精确性。 2、进一步加强财务规范化管理。 3、强化部门绩效管理体系建设,提高绩效考核水平。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。