

朔州市朔城区退役军人事务局

2022年度单位决算公开

# 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.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的接收安置工作。
- 2、组织指导退役军人教育技能培训工作。
- 3、组织开展全区拥军优属工作、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。

### 二、机构设置情况

本单位内设2个科室，秘书股和双拥优抚安置股。从预算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。

## 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:朔州市朔城区退役军人事务局

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  | 14033742.92 | 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 | 14033742.92 |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 |             |
|                  | 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 |             |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 14033742.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 14033742.92 |
| 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 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 14033742.92 | <b>总计</b>       | 62.00 | 14033742.92 |

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区退役军人事务局      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |             |           |             |                |      |                   |
| 栏次           |                        | 1           | 2         | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                        | 14033742.92 | 568315.97 | 13465426.95 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出          | 14033742.92 | 568315.97 | 13465426.95 |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤                     | 6404144.00  |           | 6404144.00  |                |      |                   |
| 2080803      | 在乡复员、退<br>伍军人生活补<br>助  | 4239830.00  |           | 4239830.00  |                |      |                   |
| 2080805      | 义务兵优待                  | 180000.00   |           | 180000.00   |                |      |                   |
| 2080899      | 其他优抚支出                 | 1984314.00  |           | 1984314.00  |                |      |                   |
| 20809        | 退役安置                   | 6613082.95  |           | 6613082.95  |                |      |                   |
| 2080901      | 退役士兵安置                 | 5646659.85  |           | 5646659.85  |                |      |                   |
| 2080902      | 军队移交政府<br>的离退休人员<br>安置 | 291739.10   |           | 291739.10   |                |      |                   |
| 2080904      | 退役士兵管理<br>教育           | 674684.00   |           | 674684.00   |                |      |                   |
| 20828        | 退役军人管理<br>事务           | 1016515.97  | 568315.97 | 448200.00   |                |      |                   |
| 2082801      | 行政运行                   | 568315.97   | 568315.97 |             |                |      |                   |
| 2082802      | 一般行政管理<br>事务           | 448200.00   |           | 448200.00   |                |      |                   |

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：朔州市朔城区退役军人事务局      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  | 14033742.92 | 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 | 14033742.92 | 14033742.92 |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 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 |             |             |             |              |
|                | 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 | 14033742.92 | 本年支出合计          | 59 | 14033742.92 | 14033742.92 |  |  |
| 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 | 14033742.92 | 总计              | 64 | 14033742.92 | 14033742.92 |  |  |

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：朔州市朔城区退役军人事务局

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       |                | 14033742.92 | 568315.97 | 13465426.95 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 14033742.92 | 568315.97 | 13465426.95 |
| 20808    | 抚恤             | 6404144.00  |           | 6404144.00  |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 4239830.00  |           | 4239830.00  |
| 2080805  | 义务兵优待          | 180000.00   |           | 180000.00   |
| 2080899  | 其他优抚支出         | 1984314.00  |           | 1984314.00  |
| 20809    | 退役安置           | 6613082.95  |           | 6613082.95  |
| 2080901  | 退役士兵安置         | 5646659.85  |           | 5646659.85  |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 291739.10   |           | 291739.10   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育       | 674684.00   |           | 674684.00   |
| 20828    | 退役军人管理事务       | 1016515.97  | 568315.97 | 448200.00   |
| 2082801  | 行政运行           | 568315.97   | 568315.97 |             |
| 2082802  | 一般行政管理事务       | 448200.00   |           | 448200.00   |

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：朔州市朔城区退役军人事务局

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         | 513115.97   | 513115.97 | 302   | 商品和服务支出   | 917584.00 | 52200.00 | 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           | 228537.03   | 228537.03 | 30201 | 办公费       | 108746.00 |          | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 146776.00   | 146776.00 | 30202 | 印刷费       | 3516.07   | 3516.07  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 15405.00    | 15405.00  | 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 | 50467.92    | 50467.92  | 30206 | 电费        | 8483.93   | 8483.93  | 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       |           |          | 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     | 20504.04    | 20504.04  | 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      | 1500.00     | 1500.00   | 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       |             |           | 30211 | 差旅费       | 6254.00   |          | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 49925.98    | 49925.98  | 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    |           |          | 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      | 12600042.95 |           | 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       | 672284.00 |          | 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      |             |           | 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         |             |           | 30224  | 被装购置费     |           |          | 310   | 资本性支出       | 3000.00 | 3000.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |           | ———      |
| 30305  | 生活补助        | 12349373.10 |           | 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         | 97500.00    |           | 30226  | 劳务费       |           |          | 31002 | 办公设备购置      | 3000.00 | 3000.00 | 399   | 其他支出               |           |          |
| 30307  | 医疗费补助       |             |           | 30227  | 委托业务费     | 72700.00  |          | 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      |           |          | 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       |           |          | 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 |           |          | 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     | 93169.85    |           | 30239  | 其他交通费用    | 40200.00  | 40200.00 | 31008 | 物资储备        |         |         | 39999 | 其他支出               |           |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 60000.00    |           | 30240  | 税金及附加费用   |           |          | 31009 | 土地补偿        |         |         |       |                    |           |          |
|        |             |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5400.00   |          | 31010 | 安置补助        |         |         |       |                    |           |          |
| 人员经费合计 |             | 13113158.92 | 513115.97 | 公用经费合计 |           |           |          |       |             |         |         |       |                    | 920584.00 | 55200.00 |

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：朔州市朔城区退役军人事务局

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：朔州市朔城区退役军人事务局

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                             |      |         |      |      |      |      |         |

公开09表

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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：朔州市朔城区退役军人事务局

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  |          |
| 货物                      | 2  |          |
| 工程                      | 3  |          |
| 服务                      | 4  |          |
| 二、机关运行经费                |    |          |
| 项目                      |    | 统计数      |
| （一）行政单位                 | 5  | 55200.00 |
| （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. 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14,033,742.92元、支出总计14,033,742.92元。与2021年相比，收入总计增加584,242.92元，增长4.34%，支出总计增加584,242.92元，增长4.34%。主要原因是项目支出增加退役士兵待分配期间生活补助和人员调动增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,033,742.92元，其中：

财政拨款收入14,033,742.92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14,033,742.92元，其中：

基本支出568,315.97元，占比4.05%；

项目支出13,465,426.95元，占比95.95%；

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

朔州市朔城区退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计14,033,742.92元，支出总计14,033,742.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加584,242.92元，增长4.34%，财政拨款支出总计增加584,242.92元，增长4.34%。主要原因是项目支出增加退役士兵待分配期间生活补助和人员调动增加。。

#### 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

朔州市朔城区退役军人事务局2022年财政拨款决算支出14,033,742.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加584,242.92元，增长4.34%。主要原因是项目支出增加退役士兵待分配期间生活补助和人员调动增加。。其中，人员经费513,115.97元，占比3.66%；日常公用经费55,200.00元，占比0.39%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区退役军人事务局2022年度财政拨款支出14,033,742.92元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)14,033,742.92元，占比100.00%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

朔州市朔城区退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算6,749,000元，支出决算14,033,742.92元，完成年初预算的207.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 674.9万元，支出决算1403.37万元，占比207.94%，较2021年决算增加 58.42万元，主要原因 增加退役士兵待分配期间生活补助和人员调动增加。用于以下方面：

在乡复员、退伍军人生活补助423.98万元，较2021年决算增加 423.98万元，增长100%，主要原因是：增加了退伍军人生活补助。

义务兵优待18万元，较2021年决算增加18万元，增长100%，主要原因是：增加了义务兵优待。

其他优抚支出198.43万元，较2021年决算减少483.39万元，减少243.61%，主要原因是：因机构改革导致功能科目发生变化。

退役士兵安置564.67万元，较2021年决算 增加312.84万元，增长55.4%，主要原因是：增加了退役士兵安置

军队移交政府的离退休人员安置29.17万元，较2021年决算减少196.66万元，减少12.92%，主要原因是：因机构改革导致功能科目发生变化。

退役士兵管理教育67.47万元，较2021年决算增加64.47万元，增长100%，主要原因是：加大了退役士兵管理教育力度。

行政运行56.83万元，较2021决算增加9.17万元，增长16.14%，主要原因是：增加了行政运行费用。

一般行政管理事务44.82万元，较2021年决算减少25.13万元，减少56.09%，主要原因是：因机构改革导致功能科目发生变化。

### **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

朔州市朔城区退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出568,315.97元，其中：

人员经费513,115.97元，主要包括人员经费513,115.97元，主要包括人员福利支出513115.97元；

公用经费55,200.00元，主要包括商品和服务支出52200元，办公设备购置3000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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区退役军人事务局2022年机关运行经费支出55,200.00元，比2021年增加29,300.00元，增长113.13%，主要原因是：人员调动增加。。

### （二）政府采购情况说明

朔州市朔城区退役军人事务局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

朔州市朔城区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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区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8个，共涉及资金13465426.95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13465426.95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年度朔州市朔城区退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14033742.92元，其中一般公共预算支出14033742.92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。

组织对退役士兵待安置期间生活补助等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金5907914元，其中一般公共预算支出5907914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，资金到位，保障了退役士兵生活保障权益。

#### （2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区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无。涉密项目除外。

朔州市朔城区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4个，涉及资金5907914元：4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：

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100分。项

目全年预算数为5907914元，执行数为5907914元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算投入，资金到位率达到100%，支出全部用于伤残人员生活补助和转业人员的安置等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（项目自评表详见附件1-4）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区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，朔州市朔城区退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为6749000元，执行数为14033742.92元，执行率为48.09%。年度绩效目标完成情况：一是完成了整体目标支出，保障退役士兵基本生活待遇。；二是无。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

《退役士兵待安置期间生活补助绩效自评表》（附件1-4）

### （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

(2022年度)

-21-



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



|              |       |                            |             |         |          |                            |                |         |  |
|--------------|-------|----------------------------|-------------|---------|----------|----------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 转业士官特分配期间生活补助              |             |         |          |                            |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 056-朔州市朔城区退役军人事务局          |             | 实施单位    |          | 朔州市朔城区退役军人事务局              |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                |             | 项目期     |          | 1年                         |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |             | 423,000 |          | 年度资金总额:                    |                | 423,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                  |             | 0       |          | 其中:中央财政资金                  |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                     |             | 0       |          | 省级财政资金                     |                | 0       |  |
|              |       | 市县(区)财政资                   |             | 423,000 |          | 市县(区)财政资金                  |                | 423,000 |  |
|              |       | 金                          |             |         |          | 金                          |                |         |  |
|              |       | 单位自筹                       |             | 0       |          | 单位自筹                       |                | 0       |  |
| 其他资金         |       |                            |             | 其他资金    |          |                            |                |         |  |
| 项目概况         |       | 转业士官特分配期间生活补助              |             |         |          |                            |                |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                       |             |         |          |                            |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障转业士官基本生活权益               |             |         |          |                            |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算                       |             |         |          |                            |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 资金到位后一卡通发放                 |             |         |          |                            |                |         |  |
|              |       |                            |             |         |          |                            |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                            |             | 年度目标    |          |                            |                |         |  |
| 总体目标         |       | 转业士官特分配期间生活补助,保障转业士官基本生活权益 |             |         |          | 转业士官特分配期间生活补助,保障转业士官基本生活权益 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标                       | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 特分配转业士官生活补助 | 12.3万元  | 数量指标     | 特分配转业士官                    | 12.3万元         |         |  |
|              |       | 质量指标                       | 资金覆盖率       | 100%    | 质量指标     | 资金覆盖率                      | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标                       | 资金拨付及时率     | 100%    | 时效指标     | 资金拨付及时率                    | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标                       |             |         | 成本指标     |                            |                |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     |             |         | 经济效益指标   |                            |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标                     | 落实转业士官各项待遇  | 100%    | 社会效益指标   | 落实转业士官各                    | 100%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标                     |             |         | 生态效益指标   |                            |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                    |             |         | 可持续影响指标  |                            |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    |             |         | 服务对象满意度指 | 转                          | 100%           |         |  |
|              |       | 转业士官满意度                    | 100%        |         | 转业士官满意度  | 100%                       |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                       |             | 联系电话:   |          | 填报日期:                      | 20220217170032 |         |  |





预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                                 |             |                  |          |                                 |                |           |  |
|--------------|-------|---------------------------------|-------------|------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 退役士兵安置期间生活补助                    |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 056-朔州市朔城区退役军人事务局               |             | 实施单位             |          | 朔州市朔城区退役军人事务局                   |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                     |             | 项目期              |          | 1年                              |                |           |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                        |             | 3,673,400        |          | 年度资金总额：                         |                | 3,673,400 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                       |             | 0                |          | 其中：中央财政资金                       |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金                          |             | 0                |          | 省级财政资金                          |                | 0         |  |
|              |       | 市县（区）财政资金                       |             | 3,673,400        |          | 市县（区）财政资金                       |                | 3,673,400 |  |
|              |       | 单位自筹                            |             | 0                |          | 单位自筹                            |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金                            |             |                  |          | 其他资金                            |                |           |  |
| 项目概况         |       | 退役士兵安置期间生活补助                    |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                            |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为保障退役士兵安置期间的基本生活待遇              |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政全额拨款                          |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 资金到位后，一卡通发放                     |             |                  |          |                                 |                |           |  |
|              |       |                                 |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 实施期目标        |       |                                 |             |                  | 年度目标     |                                 |                |           |  |
| 总体目标         |       | 退役士兵安置期间生活补助，为保障退役士兵安置期间的基本生活待遇 |             |                  |          | 退役士兵安置期间生活补助，为保障退役士兵安置期间的基本生活待遇 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标        | 指标值              | 二级指标     | 三级指标                            | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                            | 退役士兵安置期间生活  | 367.34万元         | 数量指标     | 退役士兵安置                          | 367.34万元       |           |  |
|              |       | 质量指标                            | 资金拨付情况      | 100%             | 质量指标     | 资金拨付情况                          | 100%           |           |  |
|              |       | 时效指标                            | 资金拨付及时率     | 100%             | 时效指标     | 资金拨付及时率                         | 100%           |           |  |
|              |       | 成本指标                            |             |                  | 成本指标     |                                 |                |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          |             |                  | 经济效益指标   |                                 |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标                          | 退役士兵安置期间基本特 | 保障了退役士兵安置期间的基本待遇 | 社会效益指标   | 退役士兵安置期                         | 保障了退役士兵安置期间的基  |           |  |
|              |       | 生态效益指标                          |             |                  | 生态效益指标   |                                 |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                         | 促进社会和谐      | 长期               | 可持续影响指标  | 促进社会和谐                          | 长期             |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 退役士兵满意度     | ≥95%             | 服务对象满意度指 | 退役士兵满意度                         | ≥95%           |           |  |
|              |       |                                 |             |                  |          |                                 |                |           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                            |             | 联系电话：            |          | 填报日期：                           | 20220217182716 |           |  |



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |       |                              |             |           |          |               |     |                |  |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|-----|----------------|--|
| 项目名称         |       | 2022年优抚对象抚恤补助资金              |             |           |          |               |     |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 902-社保股                      |             | 实施单位      |          | 朔州市朔城区退役军人事务局 |     |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                  |             | 项目期       |          | 1年            |     |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                     |             | 1,151,814 |          | 年度资金总额:       |     | 0              |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                    |             | 1,151,814 |          | 其中:中央财政资金     |     | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                       |             | 0         |          | 省级财政资金        |     | 0              |  |
|              |       | 市县(区)财政资                     |             | 0         |          | 市县(区)财政资金     |     | 0              |  |
|              |       | 金                            |             | 0         |          | 单位自筹          |     | 0              |  |
|              |       | 单位自筹                         |             | 0         |          | 其他资金          |     |                |  |
| 项目概况         |       | 优抚对象补助经费主要用于伤残人员的生活补助支出。     |             |           |          |               |     |                |  |
| 立项依据         |       | 根据朔区字【2022】171号              |             |           |          |               |     |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 体现国家对优抚对象的重视与关怀,切实改善优抚对象的生活  |             |           |          |               |     |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据相关政策规定制度、措施实施。             |             |           |          |               |     |                |  |
| 项目实施计划       |       | 财政资金下达后,一卡通支付。               |             |           |          |               |     |                |  |
|              |       |                              |             |           |          |               |     |                |  |
| 实施期目标        |       |                              |             |           | 年度目标     |               |     |                |  |
| 总体目标         |       | 资金拨付及时,财务管理完善,资金使用达到了部分绩效目标。 |             |           |          |               |     |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标          | 指标值 |                |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                         | 优抚对象补助资金发放人 | 195人      | 数量指标     |               |     |                |  |
|              |       | 质量指标                         | 补助资金足额拨付率   | 100%      | 质量指标     |               |     |                |  |
|              |       | 时效指标                         | 优抚对象抚恤补助资金及 | 100%      | 时效指标     |               |     |                |  |
|              |       | 成本指标                         | 优抚对象抚恤使用资金率 | 1151814元  | 成本指标     |               |     |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       |             |           | 经济效益指标   |               |     |                |  |
|              |       | 社会效益指标                       | 优抚对象生活情况    | 有效改善      | 社会效益指标   |               |     |                |  |
|              |       | 生态效益指标                       |             |           | 生态效益指标   |               |     |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                      | 促进社会和谐      | 长期        | 可持续影响指标  |               |     |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                      | 优抚对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 |               |     |                |  |
|              |       |                              |             |           |          |               |     |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                         |             | 联系电话:     |          | 填报日期:         |     | 20221111172047 |  |