

泾县退役军人事务局

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县退役军人事务局2022年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县退役军人事务局2022年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 泾县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）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。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

（六）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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）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。

（十一）职能转变。加强全县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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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让军人成为全社会尊崇的职业。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县退役军人事务局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入泾县退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县退役军人事务局单位本级

第二部分 泾县退役军人事务局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泾县退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3580.72	一、一般公共服务支出	35	7.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	110.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	72.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3285.31
	9		九、卫生健康支出	43	84.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3580.72	本年支出合计	61	3580.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3580.72	总计	65	3580.72

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：泾县退役军人事务局

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,580.72	3,580.72						
201			一般公共服务支出	7.03	7.03						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.03	7.03						
2010301			行政运行	7.03	7.03						
203			国防支出	110.00	110.00						
20306			国防动员	110.00	110.00						
2030601			兵役征集	110.00	110.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	72.19	72.19						
20701			文化和旅游	0.34	0.34						
2070104			图书馆	0.34	0.34						
20702			文物	71.85	71.85						
2070206			历史名城与古迹	71.85	71.85						
208			社会保障和就业支出	3,285.30	3,285.30						
20805			行政事业单位养老支出	104.26	104.26						
2080501			行政单位离退休	18.46	18.46						
2080502			事业单位离退休	63.85	63.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31						
20808			抚恤	2,262.15	2,262.15						
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20						
2080802			伤残抚恤	1.40	1.40						
2080899			其他优抚支出	2,260.55	2,260.55						
20809			退役安置	625.51	625.51						
2080901			退役士兵安置	159.48	159.48						
2080905			军队转业干部安置	17.89	17.89						
2080999			其他退役安置支出	448.15	448.15						
20828			退役军人管理事务	293.37	293.37						
2082801			行政运行	247.06	247.06						
2082850			事业运行	40.32	40.32						
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00						
210			卫生健康支出	84.76	84.76						
21001			卫生健康管理事务	2.42	2.42						
2100101			行政运行	2.42	2.42						
21011			行政事业单位医疗	7.34	7.34						
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56						
2101102			事业单位医疗	2.47	2.47						
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31						

21014	优抚对象医疗	75.00	75.00						
2101401	优抚对象医疗补助	75.00	75.00						
221	住房保障支出	21.43	21.43						
22102	住房改革支出	21.43	21.43						
2210201	住房公积金	18.39	18.39						
2210202	提租补贴	3.04	3.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泾县退役军人事务局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,580.72	437.80	3,142.92			
201			一般公共服务支出	7.03	7.03	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.03	7.03	0.00			
2010301			行政运行	7.03	7.03	0.00			
203			国防支出	110.00	0.00	110.00			
20306			国防动员	110.00	0.00	110.00			
2030601			兵役征集	110.00	0.00	110.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	72.19	0.34	71.85			
20701			文化和旅游	0.34	0.34	0.00			
2070104			图书馆	0.34	0.34	0.00			
20702			文物	71.85	0.00	71.85			
2070206			历史名城与古迹	71.85	0.00	71.85			
208			社会保障和就业支出	3,285.30	399.23	2,886.07			
20805			行政事业单位养老支出	104.26	104.26	0.00			
2080501			行政单位离退休	18.46	18.46	0.00			
2080502			事业单位离退休	63.85	63.85	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00			
20808	抚恤	2,262.15	1.60	2,260.55			
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00			
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	0.00			
2080899	其他优抚支出	2,260.55	0.00	2,260.55			
20809	退役安置	625.51	0.00	625.51			
2080901	退役士兵安置	159.48	0.00	159.48			
2080905	军队转业干部安置	17.89	0.00	17.89			
2080999	其他退役安置支出	448.15	0.00	448.15			
20828	退役军人管理事务	293.37	293.37	0.00			
2082801	行政运行	247.06	247.06	0.00			
2082850	事业运行	40.32	40.32	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00			
210	卫生健康支出	84.76	9.76	75.00			
21001	卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00			
2100101	行政运行	2.42	2.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00			
21014	优抚对象医疗	75.00	0.00	75.00			
2101401	优抚对象医疗补助	75.00	0.00	75.00			
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00			
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00			
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00			
2210202	提租补贴	3.04	3.04	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,580.72	一、一般公共服务支出	30	7.03	7.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	110.00	110.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	72.19	72.19		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,285.30	3,285.30		
	9		九、卫生健康支出	38	84.76	84.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.43	21.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,580.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,580.72	3,580.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,580.72	总计	58	3,580.72	3,580.72		

注：本表反映单位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

单位：泾县退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,580.72	437.80	3,142.92
201			一般公共服务支出	7.03	7.03	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.03	7.03	0.00
2010301			行政运行	7.03	7.03	0.00
203			国防支出	110.00	0.00	110.00
20306			国防动员	110.00	0.00	110.00
2030601			兵役征集	110.00	0.00	110.00
207			文化旅游体育与传媒支出	72.19	0.34	71.85
20701			文化和旅游	0.34	0.34	0.00
2070104			图书馆	0.34	0.34	0.00
20702			文物	71.85	0.00	71.85
2070206			历史名城与古迹	71.85	0.00	71.85
208			社会保障和就业支出	3,285.30	399.23	2,886.07
20805			行政事业单位养老支出	104.26	104.26	0.00
2080501			行政单位离退休	18.46	18.46	0.00
2080502			事业单位离退休	63.85	63.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
20808			抚恤	2,262.15	1.60	2,260.55
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
2080802			伤残抚恤	1.40	1.40	0.00
2080899			其他优抚支出	2,260.55	0.00	2,260.55
20809			退役安置	625.51	0.00	625.51
2080901			退役士兵安置	159.48	0.00	159.48
2080905			军队转业干部安置	17.89	0.00	17.89
2080999			其他退役安置支出	448.15	0.00	448.15
20828			退役军人管理事务	293.37	293.37	0.00
2082801			行政运行	247.06	247.06	0.00
2082850			事业运行	40.32	40.32	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00
210			卫生健康支出	84.76	9.76	75.00
21001			卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00

2100101	行政运行	2.42	2.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
21014	优抚对象医疗	75.00	0.00	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00
2210202	提租补贴	3.04	3.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：泾县退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.43	302	商品和服务支出	85.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.60	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.07	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.03	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	3.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.91	30215	会议费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	82.32	30217	公务接待费	5.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		352.34	公用经费合计					85.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：泾县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：泾县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 泾县退役军人事务局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3580.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3580.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计增加 0.47 万元，增长 1.3%，主要原因：人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3580.72 万元，其中：财政拨款收入

3580.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3580.72 万元，其中：基本支出 437.80 万元，占 12.23%；项目支出 3142.92 万元，占 87.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3580.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3580.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 0.47 万元，增长 1.3%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3580.72 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.47 万元，增长 1.3%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3580.72 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)** 支出 7.03 万元，占 0.19%；**国防支出(类)** 支出 110 万元，占 3.1%；**文化旅游体育与传媒(类)** 支出 72.19 万元，占 2.01%；**卫生健康(类)** 支出 84.76 万元，占 2.36%；**社会保障和就业(类)** 支出 3285.31 万元，占 91.74%；

住房保障(类) 支出 21.43 万元， 占 0.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3580.72 万元，支出决算为 3580.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 437.80 万元， 占 12.23%；项目支出 3142.92 万元， 占 87.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 行政运行(项) 。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项) 。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项) 。年初预算为 71.85 万元，支出决算为 71.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文

件规定编制预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)。 年初预算为 63.86 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

7. 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 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

10. 社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)伤残抚恤 (项)。

年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

11. 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 2260.55 万元，支出决算为 2260.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预

算。

12. 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 159.48 万元，支出决算为 159.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

13. 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 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

14. 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 448.15 万元，支出决算为 448.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

15. 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 247.06 万元，支出决算为 247.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 40.32 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其

他退役军人事务管理支出(项)。 年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

18. 卫生健康支出 (类)卫生健康管理事务 (款)行政运行 (项)。 年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

19. 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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项) 。 年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项) 。 年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

22. 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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制

预算。

23. 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 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

24. 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)提租补贴(项) 。

年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 437.8 万元，其中：人员经费 352.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债

务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县退役军人事务局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县退役军人事务局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022 年度，泾县退役军人事务局本级机关运行经费支出 352.34 万元，比 2021 年下降 23.25 万元，下降 6.19%，主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2022 年度，泾县退役军人事务局本级政府采购支出总额 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， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县退役军人事务局本级共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金3142.92 万元。从评价情况看，项目资金主要用于优抚对象各类补助及安置资金的支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目资金主要用于优抚对象各类补助及安置资金的支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。组织对“退役安置补助”、“优抚对象补助”、“优抚对象医疗补助”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3142.92 万元。以上项目由我部门自行

组织开展绩效评价。从评价情况看，“退役安置补助”、“优抚对象补助”、“优抚对象医疗补助”项目已全面完成，根据项目绩效目标的设定，达到项目绩效目标。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

泾县退役军人事务局本级在 2022 年度单位决算中“退役安置补助”、“优抚对象补助”、“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退役安置补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为625.52万元，执行数为625.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在生活上、医疗上、住房上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优抚对象补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2440.1万元，执行数为2440.1万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在生活上、医疗上、住房上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优抚对象医疗补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数77.3万元，执行数为77.3万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在活上、医疗上、住房上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退役安置补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

优抚对象补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

优抚对象医疗补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		退役安置补助资金							
主管部门					实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金(万元)			年初 预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度 资金 总额 ：	625.52	625.52	625.52	10.0	100.0 %	10.0	
		其 中 ： 本 年 财 政 拨 款				-		-	
		上 年 结 转 资金				-		-	
		其他 资 金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。				退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。				
	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1：退役士兵各 类补贴发放	100.0 %	100.0 %	30.0	30.0	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标 1：补助政策执 行 率	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标 1：完成及时性	2022 年 内	2022 年 内	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标 1：项目总成本	625.52	625.52	10.0	10.0	
			指标2：					
							
	效益 指标	经济 效 益 指标	指标 1：					
			指标2：					
							
		社会 效 益 指标	指标 1：退役士兵生 活 得到改善	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		生 态 效 益 指标	指标 1：					
			指标2：					
							
		可持 续 影响 指标	指标 1：对政策宣传度	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2：					
							
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1：退役士兵对象 满意度	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2：					
							
			总分					

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称			优抚对象补助资金						
主管部门					实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金(万元)				年初 预 算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分
			年 度 资 金 总 额：	2440. 1	2440. 1	2440. 1	10. 0	100. 0 %	10. 0
			其中： 本 年 财 政 拨 款				—		—
			上 年 结 转 资 金				-		-
			其 他 资 金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	重点优抚对象补助于 2022 年内发放到账。					重点优抚对象补助于 2022 年内发放到账。			
绩效 指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
		数 量 指 标	指 标 1：重点优抚对象 各类补贴发放		100. 0 %	100. 0 %	30. 0	30. 0	
			指标2：						

标	产出 指 标						
		质量 指 标	指标 1： 补助政策执 行 率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		时效 指 标	指标 1： 完成及时性	2022 年 内	2022 年 内	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本 指 标	指标 1： 项目总成本	2440. 1	2440. 1	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益 指 标	经 济 效 益 指标	指标 1:					
			指标2:					
							
		社 会 效 益 指标	指标 1： 重点优抚对 象 生活得到改善	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生 态 效 益 指标	指标 1:					
			指标2:					
							
		可持 续 影响 指 标	指标 1： 对政策宣传 度	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意 度 指标	服 务 对 象 意 意 指 标	指标 1： 重点优抚对 象对象满意度	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0		

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称			优抚对象医疗补助资金						
主管部门					实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金(万元)				年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度 资金 总额 :	77.30	77.30	77.30	10.0	100.0 %	10.0
			其中 : 本年 财政拨款				-		-
			上 年 结 转 资金				-		-
			其他 资 金				-		-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	退役军人服务中心经费2022年内支付完成。					退役军人服务中心经费2022年内支付完成。			
绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
		数量 指 标	指标 1: 退役军人服 务中心经费内支付 完成		100.0 %	100.0 %	30.0	30.0	
			指标2:						

标	产出 指 标							
		质量 指 标	指标 1： 补助政策执 行 率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		时效 指 标	指标 1： 完成及时性	2022 年 内	2022 年 内	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		成本 指 标	指标 1： 项目总成本	77.30	77.30	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		效益 指 标	经济 效 益 指标	指标 1:					
				指标2:					
								
	社会 效 益 指标		指标 1： 重点优抚对 象 生活得到改善	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	生 态 效 益 指标		指标 1:						
			指标2:						
								
	可持 续 影响 指 标		指标 1： 对政策宣传 度	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0		
			指标2:						
								
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1： 重点优抚对 象 对象满意度	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0		
			指标2:						
								
总分					100.0				