

2022 年度
卢氏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 卢氏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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

卢氏县退役军人事务局概况

一、部门职责

卢氏县退役军人事务局本级单位是行政机关。其主要职责：1、负责退役军人思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策的组织实施。2、负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。3、贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。4、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等日常工作。6、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室的工作。

二、机构设置

卢氏县退役军人事务局内设机构 3 个职能科室，包括：办公室、双拥优抚股、安置就业股。共有编制 16 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 10 人；在职人员 15 人，离退休人员 1 人。

从决算单位构成看，卢氏县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

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：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

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	3,236.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,168.38
	9		九、卫生健康支出	40	57.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	10.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,236.27	本年支出合计	58	3,236.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,236.27	总计	62	3,236.27

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：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,236.27	3,236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168.38	3,168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,522.64	2,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	604.92	604.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	450.28	450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	663.53	663.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	337.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,236.27	173.51	3,062.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168.38	156.06	3,012.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,522.64	0.00	2,522.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.01	0.00	66.01	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	604.92	0.00	604.92	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399.94	0.00	399.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	450.28	0.00	450.28	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	663.53	0.00	663.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	337.96	0.00	337.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	132.26	0.00	132.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	438.65	129.67	308.98	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	280.72	0.00	280.72	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.16	6.73	50.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表

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	3,236.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,168.38	3,168.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.16	57.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.73	10.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,236.27	本年支出合计	59	3,236.27	3,236.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,236.27	总计	64	3,236.27	3,236.27	0.00	0.00

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

部门：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,236.27	173.51	3,062.75
208	社会保障和就业支出	3,168.38	156.06	3,012.32
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00
20808	抚恤	2,522.64	0.00	2,522.64
2080801	死亡抚恤	66.01	0.00	66.01
2080802	伤残抚恤	604.92	0.00	604.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399.94	0.00	399.94
2080805	义务兵优待	450.28	0.00	450.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	663.53	0.00	663.53
2080899	其他优抚支出	337.96	0.00	337.96
20809	退役安置	180.70	0.00	180.70
2080901	退役士兵安置	24.00	0.00	24.00

2080904	退役士兵管理教育	24.44	0.00	24.44
2080999	其他退役安置支出	132.26	0.00	132.26
20828	退役军人管理事务	438.65	129.67	308.98
2082801	行政运行	129.67	129.67	0.00
2082804	拥军优属	280.72	0.00	280.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.26	0.00	28.26
210	卫生健康支出	57.16	6.73	50.43
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
21014	优抚对象医疗	50.43	0.00	50.43
2101401	优抚对象医疗补助	49.00	0.00	49.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.43	0.00	1.43
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.83	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.24	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.05	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		147.83	公用经费合计					25.68

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
单位：万元

部门：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县退役军人事务局

2022 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 3236.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 684.78 万元，增长 26.84%。主要原因是社会保障和就业支出增加 722.47 万元，卫生健康支出减少 39.2 万元，住房保障支出增加 1.5 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3236.27 万元，其中：财政拨款收入 3236.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3236.27 万元，其中：基本支出 173.52 万元，占 5.36%；项目支出 3062.75 万元，占 94.64%。

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 3236.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 684.78 万元，增长 26.84%。主要原因是单位在职人员增加、抚恤优待标准提高、退役安置人数增加等。

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 3236.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 684.78 万元，增长 26.84%。主要原因是优抚对象抚恤支出增加 475.48 万元，退役安置支出增加 15.01 万元，退役军人管理事务支出增加 217.1 万元，卫生健康支出减少 39.2 万元，住房保障支出增加 1.5 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3236.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3168.38 万元，占 97.90%；卫生健康支出 57.16 万元，占 1.77%；住房保障支出 10.73 万元，占 0.33%。

(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 2309.41 万元，支出决算为 3236.27 万元，完成年初预算的 140.13%。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）。年初预算数为 12.62 万元，决算数 26.39 万元，完成年初预算的 209.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴了 2019 年待安置政府安排工作退役士兵社会保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 66.01 万元，完成年初预算的

110.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 588.09 万元，决算数 604.92 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准增加。

4. 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）。年初预算数为 389.53 万元，决算数 399.94 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为 383.96 万元，决算数 450.28 万元，完成年初预算的 117.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中拨付第二批资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为 476.00 万元，决算数 663.53 万元，完成年初预算的 139.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中拨付第二批资金。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 337.96 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余支出。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 24.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中拨付自主就业退役士兵一次性经济补助费 24 万元。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 24.44 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

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)。年初预算数为 175.21 万元, 决算数 132.26 万元, 完成年初预算的 75.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

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)。年初预算数为 99.61 万元, 决算数 129.67 万元, 完成年初预算的 130.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算数为 57.00 万元, 决算数 280.72

万元,完成年初预算的 492.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节、“八一”慰问经费未列入年度预算。

13. 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）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 28.26 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未纳入预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.92 万元,决算数 6.73 万元,完成年初预算的 113.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 42.00 万元,决算数 49.00 万元,完成年初预算的 116.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中拨付第二批资金 7 万元。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.43 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余支出 1.43 万元。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 9.47 万元，决算数 10.73 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

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 173.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.69 万元，增长 26.82%。主要原因是人员变化。其中：人员经费 147.83 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.05 万元，增长 32.25%。主要原因是人员变化。。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险金、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 25.68 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.64 万元，增长 2.57%。主要原因是人员变化费用增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异，目前没有需要出国（境）的业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 年度机关运行经费年初预算为 20.24 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度增长 0.64 万元，增长 2.57%，主要原因是人员保护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3236.27 万元，其中人员经费支出 147.83 万元，公用经费支出 25.68 万元；支出项目共 17 个，支出金额 3062.75 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 3062.75 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 28 个，决算资金共 3062.75 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 88%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 22 个，目标完成存在偏差的项目有 6 个。存在问题及原因：一是其他退役安置支出项目和拥军优属项目中，发放人数需要结合往年情况进行预估，估算人数与实际人数存在偏差；二是伤残抚恤项目需根据人员变动动态调整，资金分配时预估与实际有 0.01%

的误差，三是 2021 年度符合政府安排工作条件退役士兵社会保险接续资金项目中有个别人员在省属企业参保，在我县无法为其缴纳社会保险。

下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果，调整预算时同步调整绩效指标，提高预算资金与绩效指标的匹配度。

2022 年度我部门项目支出绩效自评平均分为 98.66 分。

（详见附件）。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		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）	2309.41	3677.46	3236.27	10	88	9.78		
	资金来源：（1）政府预算资金	2309.41	3677.46	3236.27	-	88	-		
	（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					
	负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。			2022年全年预算数 3677.46 万元；执行数是 3236.27 万元；完成执行率 88%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施	贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施		贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施					
	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	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	88%	1	0.88	-12.00%	人员不固定
			预算调整率	≤8%	59.25%	1	0	640.63%	人员不固定

			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。	≤100%	100%	8	8	0.00%		
		履职目标实现	负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。	≤100%	100%	7	7	0.00%		
			负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	开展退役军人就业创业	≤100%	100%	18	18	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≤96%	96%	17	17	0.00%		
	总分						100	98.66		

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
522001	卢氏县 退役军 人事务 局	522	退役 军人事 务局	豫财社 (2021) 161 号优抚对象 补助经费(在 乡复员)	可执 行项 目	社保股	315	315	315	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军 人事务 局	522	退役 军人事 务局	卢财预字 (2022) 221 号双拥模范 城创建工作 经费	可执 行项 目	社保股	29.72	29.72	29.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军 人事务 局	522	退役 军人事 务局	豫财社 (2022) 40 号 2022 年义 务兵家属优 待金	可执 行项 目	社保股	18.8	18.8	18.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军 人事务 局	522	退役 军人事 务局	卢财预字 (2022) 3 号 2022 年春节 慰问优抚对 象暨驻军部 队慰问品采 购资金	可执 行项 目	社保股	95.29	95.29	95.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	拥军优属	可执行项目	社保股	57	41.66	41.66	73.09%	100%	-%	100%	100%	100%	97.31	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社 (2022) 91 号—卢财预 专(2022) 92 号 2022 年优 抚对象补助 经费预算(第 一批)的通知	可执行项目	社保股	212	212	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	伤残抚恤	可执行项目	社保股	24.09	23.85	23.85	99%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字 (2022) 89 号工作经费	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社 (2021) 161 号优抚对象 补助经费(死 亡抚恤)	可执行项目	社保股	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字 (2022) 137 号”八一期 “间双拥工 作经费	可执 行项 目	社保股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	其他退役安 置支出	可执 行项 目	社保股	168.21	120.85	120.85	71.84%	100%	-%	100%	100%	100%	97.18	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预 (2022) 1 号 —卢财预调 (2022) 55 号调整下达 解决转业志 愿兵杨金魁 信访化解资 金	可执 行项 目	社保股	22.9	22.9	22.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社 (2022) 40 号 2022 年自 主就业退役 士兵一次性 经济补助	可执 行项 目	社保股	18	18	18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	豫财社 (2022) 92 号 2022 年优 抚对象医疗 保障经费预 算	可执 行项 目	社保股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	卢财预字 (2022) 142 号转业志愿 兵杨金魁养 老保险补缴 滞纳金	可执 行项 目	社保股	13	13	13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	卢财预字 (2022) 101 号 2021 年度 符合政府安 排工作条件 退役士兵社 会保险接续 资金	可执 行项 目	社保股	12.17	11.89	11.89	97.7%	100%	-%	100%	100%	100%	99.77	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	豫财社 (2021) 201 号优抚对象 补助经费	可执 行项 目	社保股	57	57	57	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	卢财预专 (2022) 70 号—豫财社 (2022) 105 号 2022 年优 抚对象补助 经费预算(第 二批)	可执 行项 目	社保股	212	212	212	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	在乡复员、退 伍军人生活 补助	可执 行项 目	社保股	74.53	74.5	74.5	99.96%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	城镇义务兵 优待金	可执 行项 目	社保股	367.24	333.93	333.93	90.93%	100%	-%	100%	100%	100%	99.09	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	豫财社 (2021) 161 号优抚对象 补助经费(伤 残抚恤)	可执 行项 目	社保股	564	564	564	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	卢预财字 (2022) 130 号赴广西钦 州化解杨金 魁信访积案 资金	可执 行项 目	社保股	5.37	5.37	5.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	农村义务兵 优待金	可执 行项 目	社保股	9.32	9.32	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	豫财社 (2018) 165 号提前下达 企业军转干 部生活困难 补助经费(基 数)	可执 行项 目	社保股	10	10	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	豫财社 (2021) 161 号优抚对象 补助经费(农 村籍退役士 兵生活补助)	可执 行项 目	社保股	419	419	419	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	优抚事业单 位支出	可执 行项 目	社保股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	豫财社 (2021) 162 号优抚对象 医疗保障经 费	可执 行项 目	社保股	42	42	42	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县 退役军人 事务局	522	退役 军人 事务局	进藏和进疆 义务兵优待 补助	可执 行项 目	社保股	7.4	7.4	7.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
--------	--------------------	-----	-----------------	----------------------	---------------	-----	-----	-----	-----	------	------	----	------	------	------	-----	---

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。