

# 千阳县退役军人事务局 2022 年度 部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、贯彻落实上级部门关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

2、负责全县军队转业干部、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移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、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，落实国民党

抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8、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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

内设 3 个股室：政秘股、移交安置股、拥军优抚股

## 二、部门决算单位构成

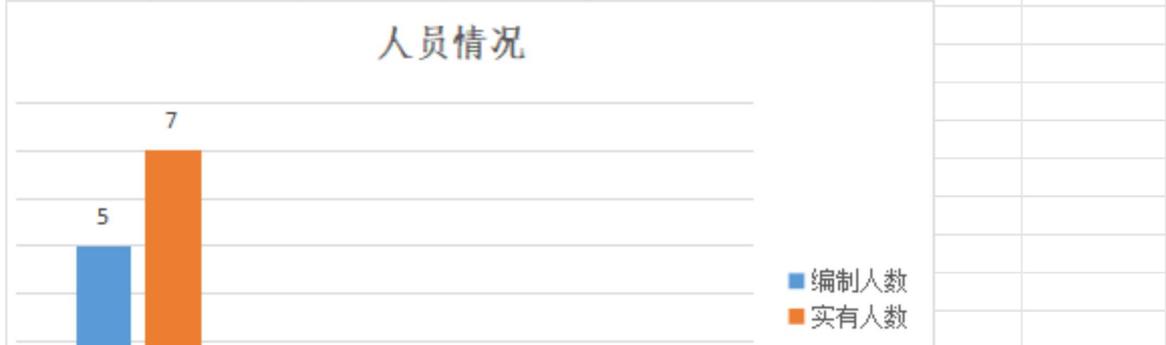
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个千阳烈士纪念园事务中心、千阳县退役军人服务中心预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县退役军人事务局（本级）
2	千阳烈士纪念园事务中心
3	千阳县退役军人服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

	行政	事业	离退休
编制人数	5		
实有人数	7		



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1,872.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 463.07 万元，增长 32.86%。主要原因是烈士纪念园改扩建项目收支增加。

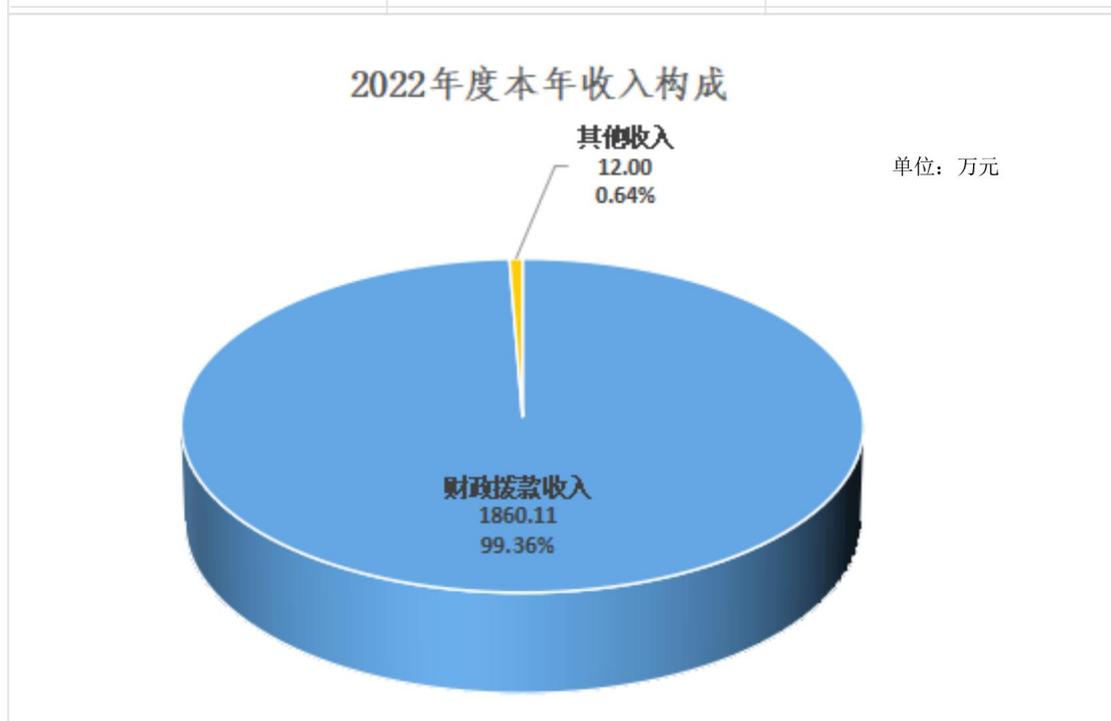
2021年	2022年	
1297.31	1750.28	▲34.92%



## 二、收入决算情况说明

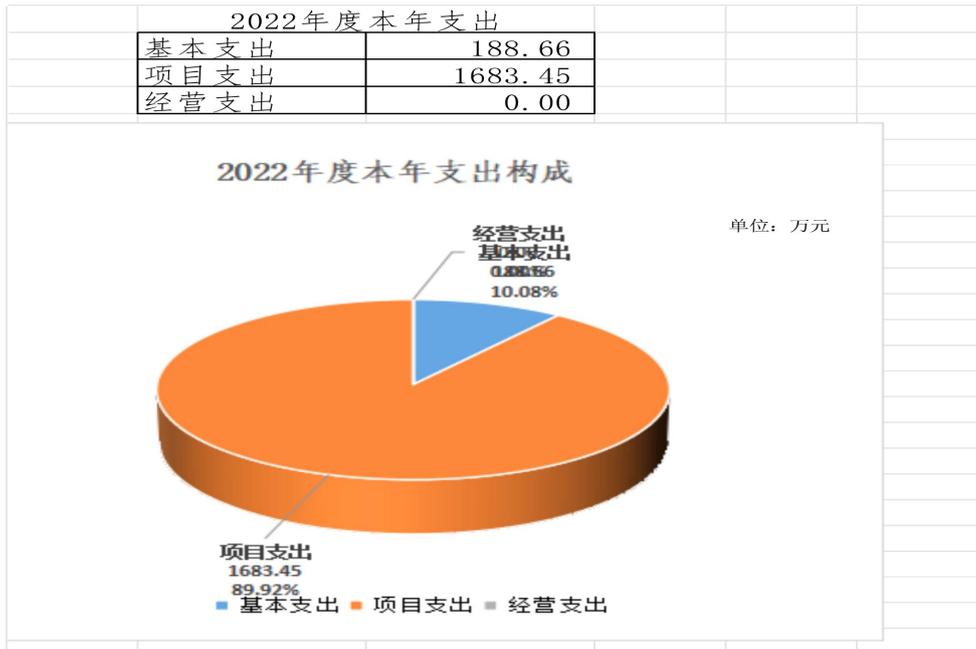
2022年度本年收入合计1,872.11万元，其中：财政拨款收入1,860.11万元，占99.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12万元，占0.64%。

2022年度本年收入	
财政拨款收入	1860.11
事业收入	
经营收入	
其他收入	12.00



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,872.11万元，其中：基本支出188.66万元，占10.08%；项目支出1,683.45万元，占89.92%；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、支出总计均为1,860.11万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加457.35万元，增长32.6%。主要原因是烈士纪念园改扩建项目、烈士纪念园土地划拨费用收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 509.05 万元，支出决算 1,820.11 万元，完成年初预算的 357.55%，占本年支出合计的 97.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 417.35 万元，增长 29.75%，主要原因是义务兵优待、退役军人安置、烈士纪念园改扩建项目支出增加。

2021年	2022年	增幅
1402.76	1820.10	▲29.75%



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算 334.48 万元，支出决算 334.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 790.69 万元，支出决算 790.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 116.1 万元，支出决算 116.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 42.73 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 17.75 万元，支出决算 17.75 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 62.58 万元，支出决算 62.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

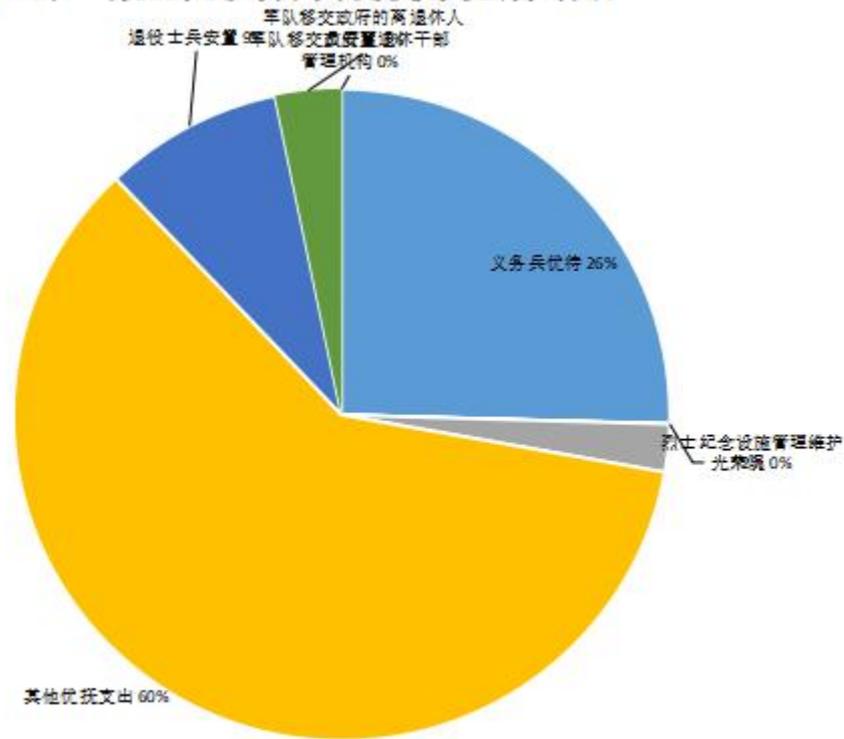
13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 113.19 万元，支出决算 113.19 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 206.12 万元，支出决算 206.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.3 万元，支出决算 18.3 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.89 万元，支出决算 12.89 万元，完成年初预算的 100%。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



## 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188.66万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费176.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算40万元，支出决算40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算40万元，主要用于烈士纪念园土地划拨费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 40 余人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 17.79 万元，支出决算 17.79 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 23.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 23.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全面落实县委、县政府关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在给退役军人解难题办实事，全年较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬等工作，达到了预期工作目标。

本部门在部门决算中反映义务兵优待、优抚对象补助经费、退役士兵安置、其他社会保障和就业支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1147.39 万元，占部门预算项目支出总额的 88.72%。

本部门 2022 年度主管专项资金经审核，不予公开。

本年度我部门无重点项目，因此未对特定项目开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1820.11 万元，执行数 1820.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，部门总体运行正常，各项资金充分发挥到位，社保资金及时发放，得到了职工和服务对象的高度好评。发现的问题及原因：部门整体支出进度较缓慢。下一步改进措施：及时对发放的资金进行造表发放，加快支出进度。

# 2022 年部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转。	保障正常运转	188.66	188.66		188.66	188.66		—	100	—
	完成各项事务工作	完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作	达到预期目标	1631.45	1631.45		1631.45	1631.45		—	100	—
	金额合计			1820.11	1820.11		1820.11	1820.11		10	100	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。						2022 年坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，强化政治担当，结合“阳光安置”办法，圆满完成转业士官安置任务；突出就业优先，抓实就业服务，加强创业扶持，全年促进退役军人就业创业，完善烈士陵园改扩建项目，推动英烈保护工作落地					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	服务对象	1000 余人		1043		12.5	12.5			
		质量指标	各项政策落实到位	≥98%		≥98%		12.5	12			
		时效指标	按执行进度完成	≥80%		100%		12.5	12			
		成本指标	预算成本	≤预算批复数		≤预算批复数		12.5	12.5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%		≥90%		30	30			
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%		20	20				
总分								100	99			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、其他社会保障和就业支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数334.48万元，执行数334.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照补助标准全部足额兑现义务兵家庭优待金。

2. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数790.69万元，执行数790.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照补助标准全部足额兑现优抚资金。

3. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数206.12万元，执行数206.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照补助标准全部足额兑现其他社会保障和就业支出资金。

4. 退役军人安置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数221.63万元，执行数221.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照补助标准全部足额兑现退役军人安置补助资金。

# 县级义务兵家庭优待金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务兵家庭优待金项目						
主管部门		千阳县退役军人事务局			实施单位		千阳县退役军人事务局	
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	334.48	334.48	334.48	10	100%		
	其中:当年财政拨款	334.48	334.48	334.48	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过发放义务兵家庭优待金,使义务兵的家庭基本生活得到有效保障			通过发放义务兵家庭优待金,使义务兵的家庭基本生活得到有效保障				
绩效 指标	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
	产出 指标 (60 分)	数量指标	保障人数	85 人	85 人	15	15	
		质量指标	按政策发放 补助	符合政 策	符合政 策	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月 -12 月	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	义务兵家庭 优待金	334.48 万元	334.48 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	.....					
		社会效益指 标	保障退役军 人合法权益, 维护社会和 谐稳定	基本保 障	基本保 障	15	15	
		生态效益指 标	.....					
		可持续影响 指标	鼓励适龄青 年应征入伍	长期	长期	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	义务兵及家 庭满意度	80%以上	85%	10	10	
总分					100	100		

# 县级优抚对象补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	优抚对象补助经费项目							
主管部门				实施单位				
项目资金		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	790.69	790.69	790.69	10	100%		
	其中：当年财政拨款	790.69	790.69	790.69	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	通过发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。			通过发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	所有优抚对象	1043人	1043人	10	10	
		质量指标	按政策发放补助	符合政策	符合政策	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	优抚资金	790.69万元	790.69万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	优抚对象生活水平持续提高	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	.....					
	可持续影响	鼓励适龄青年应征入伍	长期	长期	15	15		
	满意度 (20分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	80%以上	83%	10	10	
总分						100	100	

# 县级其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他社会保障和就业支出项目							
主管部门				实施单位				
项目资金		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	206.12	206.12	206.12	10	100%		
	其中：当年财政拨款	206.12	206.12	206.12	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	通过发放其他社会保障和就业支出资金，使退役军人生活得到有效保障。			通过发放其他社会保障和就业支出资金，使退役军人生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	1000余人	1000余人	10	10	
		质量指标	按政策发放补助	符合政策	符合政策	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	所需资金	206.12万元	206.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	退役军人生活水平持续提高	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响	鼓励适龄青年应征入伍	长期	长期	15	15	
	满意度 (20分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	80%以上	83%	10	10	
总分						100	100	

# 县级退役军人安置补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人安置补助项目							
主管部门				实施单位				
项目资金		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	221.63	221.63	221.63	10	100%		
	其中：当年财政拨款	221.63	221.63	221.63	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	通过发放退役军人安置补助资金，保障退役军人基本生活，提高技能，维护社会稳定。			通过发放退役军人安置补助资金，保障退役军人基本生活，提高技能，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	150余人	160人	10	10	
		质量指标	按政策发放补助	符合政策	符合政策	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	安置经费	221.63万元	221.63万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	保障退役军人合法权益，维护社	基本保障	基本保障	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响	鼓励适龄青年应征入伍	长期	长期	15	15	
	满意度 (20分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	80%以上	83%	10	10	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门 2022 年度主管专项资金经审核，不予公开。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门对 2022 年度的优抚对象补助经费开展了重点绩效评价，综合评价等级为“A”。详见附件《优抚对象补助项目绩效评价报告》。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,820.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	39	1,800.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,872.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,872.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,872.11	<b>总计</b>	62	1,872.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：千阳县退役军人事务局（汇总）

## 收入决算表

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		1,872.11	1,860.11					12.00
208	社会保障和就业支出	1,800.92	1,788.92					12.00
20808	抚恤	1,156.40	1,156.40					
2080805	义务兵优待	334.48	334.48					
2080807	光荣院	0.24	0.24					
2080808	烈士纪念设施管理维护	31.00	31.00					
2080899	其他优抚支出	790.69	790.69					
20809	退役安置	221.63	221.63					
2080901	退役士兵安置	116.10	116.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.73	42.73					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.04	0.04					
2080904	退役士兵管理教育	17.75	17.75					
2080999	其他退役安置支出	45.00	45.00					
20828	退役军人管理事务	216.77	204.77					12.00
2082801	行政运行	62.58	62.58					
2082802	一般行政管理事务	32.00	23.00					9.00
2082804	拥军优属	6.00	6.00					
2082850	事业运行	113.19	113.19					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00						3.00
20899	其他社会保障和就业支出	206.12	206.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	206.12	206.12					
210	卫生健康支出	18.30	18.30					
21014	优抚对象医疗	18.30	18.30					
2101401	优抚对象医疗补助	18.30	18.30					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	12.89	12.89					
22102	住房改革支出	12.89	12.89					
2210201	住房公积金	12.89	12.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：千阳县退役军人事务局（汇总）							
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		1,872.11	188.66	1,683.45			
208	社会保障和就业支出	1,800.92	175.77	1,625.15			
20808	抚恤	1,156.40		1,156.40			
2080805	义务兵优待	334.48		334.48			
2080807	光荣院	0.24		0.24			
2080808	烈士纪念设施管理维护	31.00		31.00			
2080899	其他优抚支出	790.69		790.69			
20809	退役安置	221.63		221.63			
2080901	退役士兵安置	116.10		116.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.73		42.73			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.04		0.04			
2080904	退役士兵管理教育	17.75		17.75			
2080999	其他退役安置支出	45.00		45.00			
20828	退役军人管理事务	216.77	175.77	41.00			
2082801	行政运行	62.58	62.58				
2082802	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2082804	拥军优属	6.00		6.00			
2082850	事业运行	113.19	113.19				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	206.12		206.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	206.12		206.12			
210	卫生健康支出	18.30		18.30			
21014	优抚对象医疗	18.30		18.30			
2101401	优抚对象医疗补助	18.30		18.30			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,820.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	1,788.92	1,788.92		
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	12.89	12.89		
	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	1,860.11	本年支出合计	59	1,860.11	1,820.11	40.00	
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				
总计	32	1,860.11	总计	64	1,860.11	1,820.11	40.00	

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

公开04表

部门：千阳县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,820.11	188.66	1,631.45
208	社会保障和就业支出	1,788.92	175.77	1,613.15
20808	抚恤	1,156.40		1,156.40
2080805	义务兵优待	334.48		334.48
2080807	光荣院	0.24		0.24
2080808	烈士纪念设施管理维护	31.00		31.00
2080899	其他优抚支出	790.69		790.69
20809	退役安置	221.63		221.63
2080901	退役士兵安置	116.10		116.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.73		42.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.04		0.04
2080904	退役士兵管理教育	17.75		17.75
2080999	其他退役安置支出	45.00		45.00
20828	退役军人管理事务	204.77	175.77	29.00
2082801	行政运行	62.58	62.58	
2082802	一般行政管理事务	23.00		23.00
2082804	拥军优属	6.00		6.00
2082850	事业运行	113.19	113.19	
20899	其他社会保障和就业支出	206.12		206.12
2089999	其他社会保障和就业支出	206.12		206.12
210	卫生健康支出	18.30		18.30
21014	优抚对象医疗	18.30		18.30
2101401	优抚对象医疗补助	18.30		18.30
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：千阳县退役军人事务局（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 千阳县退役军人事务局(汇总)								公开06表	
								金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	176.74	302	商品和服务支出	11.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	51.15	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置		
30103	奖金	31.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	23.49	30205	水费	0.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.90	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.28	30213	维修(护)费	1.26	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		176.74	公用经费合计				11.92		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：千阳县退役军人事务局（汇总）							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县退役军人事务局（汇总）		公开08表 金额单位：万元		
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县退役军人事务局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20		17.79
决算数	0.20					0.20		17.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

## 优抚对象补助项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2022年各级财政下达优抚对象补助经费767.52万元，其中中央、省级、市级资金707.52万元，县级资金60万元，各级财政均按时下拨了补助资金，并明确了绩效目标。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

1. **资金到位情况。**2022年各级财政下达我县优抚对象补助经费767.52万元，各级财政均按时下拨了补助资金，并明确了绩效目标。我局收到各级财政补助资金后，按照相关业务进展和政策规定及时拨付兑现到位。

2. **资金执行情况。**在项目的收支预算执行过程中，我们严格按照项目规定支付，项目支出规范、合理，无虚列、虚报、冒领等现象，票据规范、合法有效。

3. **资金管理情况。**财务信息公开透明。优抚对象补助情况每月进行公示，主动接受群众的监督。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况。

（1）**数量指标。**优抚对象1042人。

(2) **质量指标。**按照相关规定标准，按时发放，确保优抚对象补助经费发放到位。

(3) **时效指标。**2022年1月—2022年12月。

(4) **成本指标。**优抚对象补助经费 767.52 万元。

## 2. 效益指标完成情况。

(1) **社会效益指标。**改善优抚对象生活水平。

(2) **可持续影响指标。**鼓励适龄青年应征入伍。

## 3. 满意度指标完成情况。

(1) **服务对象满意度指标。**优抚对象满意度达到 90%以上。

## (三) 绩效指标完成情况分析。

全部按照执行标准准确兑付全年优抚对象补助。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年按照预算，严格标准，全面对付优抚对象补助资金，未偏离绩效目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门通过专项资金绩效自评，进一步提高了资金使用率，达到了既定的绩效目标，专项资金预算及资金绩效管理，均在县政府网站进行了公示，接受社会监督。

## 五、其他需要说明的问题

无