

# 青阳县退役军人事务局 2022 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳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 青阳县退役军人事务局 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 青阳县退役军人事务局 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 青阳县退役军人事务局概况

### 一、主要职责

根据《中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于<印发青阳县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（青办秘〔2019〕41号）精神，县退役军人事务局……（此处省略）。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县退役军人事务局 2022 年度单位决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算（下属事业单位非独立核算，纳入局本级管理），与预算比较无变动。

纳入青阳县退役军人事务局 2022 年度单位决算编制范围的单位共 3 个，2 个二级单位为非独立核算事业单位，纳入局本级预决算管理，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县退役军人事务局本级
2	青阳县烈士陵园管理所
3	青阳县退役军人服务中心

## 第二部分 青阳县退役军人事务局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 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	2720.40	一、一般公共服务支出	35	
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	
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	
八、其他收入	8	32.62	八、社会保障和就业支出	42	2644.48
	9		九、卫生健康支出	43	220.23
	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	6.00
	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	16.29
	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	2753.01	本年支出合计	61	2887.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	196.14	年末结转和结余	63	62.15
	30			64	
总计	31	2949.15	总计	65	2949.15

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

公开 02 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			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	2, 753. 01	2, 720. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 62
208			社会保障和就业支出	2, 626. 92	2, 594. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 62
20805			行政事业单位养老支出	16. 02	16. 02	0. 00	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	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 34	5. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	1, 910. 49	1, 890. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2080802			伤残抚恤	114. 81	114. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803			在乡复员、退伍军 人生活补助	1, 354. 74	1, 354. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805			义务兵优待	38. 75	38. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080808			烈士纪念设施管理 维护	28. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2080899			其他优抚支出	373. 32	373. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	284. 33	271. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 60
2080901			退役士兵安置	210. 03	210. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902			军队移交政府的离 退休人员安置	58. 25	58. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080903			军队移交政府离退 休干部管理机构	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 60
20825			其他生活救助	23. 62	23. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502			其他农村生活救助	23. 62	23. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	382. 87	382. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2082801			行政运行	205. 56	205. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2082850			事业运行	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务 管理支出	141. 88	141. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业 支出	9. 59	9. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就 业支出	9. 59	9. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	103. 80	103. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 28	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014			优抚对象医疗	99. 52	99. 52						

2101401	优抚对象医疗补助	99.52	99.52						
213	农林水支出	6.00	6.00						
21399	其他农林水支出	6.00	6.00						
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00						
221	住房保障支出	16.29	16.29						
22102	住房改革支出	16.29	16.29						
2210201	住房公积金	14.76	14.76						
2210202	提租补贴	1.53	1.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：青阳县退役军人事务局

公开 03 表  
单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,887.00	320.43	2,566.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,644.48	293.86	2,350.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,889.59	1.50	1,888.09	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	114.81	0.00	114.81	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,354.74	0.00	1,354.74	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	372.42	1.50	370.92	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	291.38	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	210.03	0.00	210.03	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	414.27	266.75	147.53	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.68	25.76	130.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.23	4.28	215.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 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	2,720.40	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	220.23	220.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.29	16.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,720.40	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	173.42	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	173.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,877.52	2,877.52	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	16.29	16.29	0.00	0.00
总计	29	2,893.82	总计	58	2,893.82	2,893.82	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			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	2,877.52	320.41	2,557.11
208			社会保障和就业支出	2,635.00	293.84	2,341.16
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
20808			抚恤	1,889.59	1.50	1,888.09
2080802			伤残抚恤	114.81	0.00	114.81
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,354.74	0.00	1,354.74
2080805			义务兵优待	38.75	0.00	38.75
2080808			烈士纪念设施管理维护	8.87	0.00	8.87
2080899			其他优抚支出	372.42	1.50	370.92
20809			退役安置	288.08	0.00	288.08
2080901			退役士兵安置	210.03	0.00	210.03
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	58.25	0.00	58.25
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.45	0.00	3.45
2080999			其他退役安置支出	16.35	0.00	16.35
20825			其他生活救助	23.62	0.00	23.62
2082502			其他农村生活救助	23.62	0.00	23.62
20828			退役军人管理事务	408.10	266.73	141.37
2082801			行政运行	205.55	205.55	0.00
2082804			拥军优属	16.60	0.00	16.60
2082850			事业运行	35.43	35.43	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	150.52	25.76	124.76
20899			其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
210			卫生健康支出	220.23	4.28	215.95
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101102			事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
21014			优抚对象医疗	215.95	0.00	215.95
2101401			优抚对象医疗补助	215.95	0.00	215.95
213			农林水支出	6.00	6.00	0.00
21399			其他农林水支出	6.00	6.00	0.00
2139999			其他农林水支出	6.00	6.00	0.00

221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00
2210202	提租补贴	1.53	1.53	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.85	302	商品和服务支出	90.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.37	30201	办公费	9.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	2.56	310	资本性支出	9.27
30103	奖金	28.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.27
30107	绩效工资	8.12	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	30206	电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	9.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	0.00	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	2.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.56	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	5.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.31	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	5.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.82	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	6.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	19.91	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		221.00	公用经费合计					99.41

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。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 金额单位：万元

功能分类 科目编码			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																

注：本表反映单位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：青阳县退役军人事务局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支出决算表

公开 08 表

单位： 金额单位：万元

功能分类 科目编码			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						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：青阳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 青阳县退役军人事务局 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 2949.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2949.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1765.97 万元，上升 149.26%，主要原因：一是增加项目经费支出，如乡镇优抚对象定期补助和医疗费补助经费项目（原由财政农村局统一打卡代发）、军队移交政府的离退休人员安置费等项目；二是人员经费和其他项目经费存在增减变动。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2753.01 万元，其中：财政拨款收入 2720.40 万元，占 98.82%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 32.61 万元，占 1.18%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2887.00 万元，其中：基本支出 320.43 万元，占 11.10%；项目支出 2566.57 万元，占 88.90%。

#### **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 2893.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2893.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1753.38 万元，上升 153.75%，主要原因：一是增加项目经费支出，如优抚

对象定期补助和医疗费补助经费项目（原来由财政代发）、军队移交政府的离退休人员安置费等项目；二是人员经费和其他项目经费存在增减变动。

## **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 2877.52 万元，占本年支出的 99.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1910.50 万元，上升 197.57%。主要原因：一是 2022 年度项目有所增加，且项目经费增加；二是人员增加，人员等经费和其他项目经费存在增减变动。

### **（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 2877.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2635.00 万元，占 91.57%；卫生健康（类）支出 220.23 万元，占 7.65%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 16.29 万元，占 0.57%。

### **（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 162.67 万元，支出决算为 2877.52 万元，完成年初预算的 1768.93%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金未纳入部门预算管理，由财政对口科室代为编列项目资金，年内根据工作需要向财政申请项目资金。其中：基本支出 320.41 万元，占 11.13%；项目支出 2557.11 万元，占 88.87%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 9.53 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 112.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入且养老保险缴费基数调增。

2. 社会保障和就业（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 4.47 万元，支出决算 5.34 万元，完成年初预算的 119.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入且职业年金缴费基数调增。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤资金预算由财政对口科室编制预算，单位根据工作需要申请项目资金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1354.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨项目资金，单位根据工作需要申请项目资金，主要用于优抚对象补助经费和优待金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金预算由财政对口科室编制预算，单位根据工作需要申请残疾军人优待金等资金。。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.87 万元，决算数大于



预算数的主要原因是上级下达项目预算，单位年中根据工作需要申请项目资金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金预算由财政对口科室编制大预算，单位根据工作需要申请资金，主要用于义务兵优待、军转干部家属随迁安置费、慰问及军供保障经费、优抚对象关爱帮扶支出和其他优抚补助支出。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金由财政对口科室编制预算，单位根据工作需要申请退役士兵安置项目资金。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政对口科室编制预算，单位根据工作需要申请项目资金，主要用于军队转业干部生活补助。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休管理机构。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政对口科室编制预算，单位年中根据工作需要申请资金。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政对口科室编制预算，单位年中根据工作需要申请资金，主要用于优抚对象关爱帮扶支出等。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作要求追加项目资金，主要用于部分优抚对象临时价格补贴。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行。年初预算为 84.84 万元，支出决算为 205.55 万元，完成年初预算的 242.28%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，导致人员经费等相应增加；二是单位根据工作需要申请工作经费和追加一次性工作奖励等资金；三是上年结余资金本年度支出使用。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金用于烈士陵园管理和纪念设施修缮。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行。年初预算为 32.09 万元，支出决算为 35.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入和事业单位人员增资。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.52 万

元，决算数大于预算数的主要原因项目资金由财政归口管理科室编制预算，主要用于下岗失业越战人员养老保险补助、立功受奖奖励金、代缴优抚对象参合参保资金和退役士官的社保代缴等支出。

**17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业。**年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 100%，为军队离退休遗属生活补助支出。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。**年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、医疗保险缴费基数调增。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。**年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加、医疗保险缴费基数调增。

**20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助。**年初预算为 0 万元，支出决算为 215.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金，根据工作需要，对优抚对象进行医疗补助和缴纳相关医疗保险缴费。

**21. 农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达指标数，用于单位专项业务运转等开支。

**22.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 12.20 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 120.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金补缴基数调增。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 6.10 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 25.08%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照全年预算，但未全年进行发放。

## **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 320.41 万元。其中：人员经费 221.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县退役军人事务局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情况说明**

青阳县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，青阳县退役军人事务局机关运行经费支出 99.41 万元，比 2021 年减少 6 万元，降低 5.69%，主要原因是减少了双拥创建工作经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度，青阳县退役军人事务局政府采购支出总额 62.52 万元，其中：政府采购货物支出 46.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.29 万元。授予中小企业合同金额 62.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 46.22 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 16.29 万元，占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县退役军人事务局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，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 8 个项目，涉及资金 46 万元，占项目预算总额的 100%。项目为专项业务工作经费，按照要求自行开展绩效评价。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，保障了单位专项业务工作的持续有效开展，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果，保障了单位正常运转和事业发展需要。一年来，县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级和县委县政府的各项决策部署，体系建设全面推进，优抚政策对标落实，就业创业持续跟进，双拥共建力度加大，烈士褒扬稳步推进，信访形势总体平稳，思想引领得到加强。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

2022 年度单位决算中反映“双拥工作经费”项目绩效自评结果。

“双拥工作经费”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 98 分，全年下达指标数 8 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 76.55%。项目绩效完成情况：使用双

拥工作经费更新双拥文化园宣传展板；与青阳县第四小学联合打造国防特色班并开展活动；联合新河镇中心小学、驻地部队开展军事夏令营活动。通过加大宣传力度，提高认识，营造军爱民、民拥军的浓厚社会氛围，促进了军政军民关系的良性发展。发现的主要问题及原因：因为 2021 年度双拥考核，宣传标语已经更换，造成项目经费预算执行率未达 100%，特色双拥活动参与人员有限。下一步改进措施：精细化预算，进一步拓宽报名渠道及活动形式。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		青阳县退役军人事务局		实施单位	青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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8	6.12	8	76.55%	8	
	其中：当年财政拨款		8	6.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据政府会议纪要，县级财政为创建全省双拥模范县工作提供经费 8 万元，用于营造全县双拥宣传氛围，把双拥宣传教育工作做到群众身边。			2022 年度实际使用双拥工作经费 8 万元，更新双拥文化园宣传展板；与四小联合打造国防特色班；联合新河镇中心小学、驻地部队开展军事夏令营活动。通过加大宣传力度，提高认识，营造军爱民、民拥军的浓厚社会氛围，促进了军政军民关系的良性发展。				
绩效目标	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	数量指标	指标 1：更新双拥文化园宣传展板	1	1	50	10	
			指标 2：打造国防特色班	1	1		5	
			指标 3：军事夏令营活动	1	1		5	
		质量指标	指标 1：资金使用合规性	合规	合规		10	
		时效指标	指标 1：项目建设及时性	及时	及时		10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	不高于计划成本	不高于计划成本		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			30		
		社会效益指标	指标 1：把双拥宣传教育工作做到群众身边。	持续影响	持续影响		10	
			指标 2：培育拥军优属的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民的国防观念	产生明显影响	明显影响		20	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：通过加大宣传力度，提高认识，营造军爱民、民拥军的浓厚社会氛围，促进了军政军民关系的良性发展。	产生明显影响	明显影响			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对双拥工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

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 1：青阳县退役军人事务局 2022 年度项目绩效自评清单**

**附件 2：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 附件 1

### 青阳县退役军人事务局 2022 年度项目绩效自评清单

序号	项目名称
1	双拥工作经费
2	党建工作经费
3	军转、军休管理工作经费
4	烈士纪念设施维护管理工作经费
5	全县退役军人三级业务培训工作经费
6	退役军人权益维护工作经费
7	优抚信息系统及办公网络经费
8	综治信访维稳工作经费