

2022年度

鲁山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 鲁山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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责是：

（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、机构设置

鲁山县退役军人事务局内设二级机构1个，包括：鲁山县退役军人服务中心。

从决算单位构成看，纳入鲁山县退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的单位共1个，为鲁山县退役军人事务局本级，鲁山县退役军人服务中心无单独开设财政账户，不存在预决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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	7,429.15	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	48.43	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	7,303.69
	9		九、卫生健康支出	40	113.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.43
	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	11.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,477.57	本年支出合计	58	7,477.57
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,477.57	总计	62	7,477.57

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

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,477.57	7,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,303.69	7,303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,215.05	6,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,385.23	1,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,829.82	4,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	732.36	732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	325.39	325.39	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	136.13	136.13	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	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,477.57	7,313.56	164.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,303.69	7,188.11	115.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,215.05	6,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,385.23	1,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,829.82	4,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	732.36	732.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	325.39	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	302.45	186.87	115.58	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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

公开04表

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

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	7,429.15	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	48.43	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	7,303.69	7,303.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.73	113.73	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	48.43	0.00	48.43	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	11.72	11.72	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

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
	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	7,477.57	本年支出合计	59	7,477.57	7,429.15	48.43	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	7,477.57	总计	64	7,477.57	7,429.15	48.43	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

公开05表

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	7,429.15	7,313.56	115.58
208	社会保障和就业支出	7,303.69	7,188.11	115.58
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	0.00
20808	抚恤	6,215.05	6,215.05	0.00
2080805	义务兵优待	1,385.23	1,385.23	0.00
2080899	其他优抚支出	4,829.82	4,829.82	0.00
20809	退役安置	732.36	732.36	0.00
2080901	退役士兵安置	325.39	325.39	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.13	136.13	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.95	52.95	0.00
2080999	其他退役安置支出	217.90	217.90	0.00
20828	退役军人管理事务	302.45	186.87	115.58
2082801	行政运行	152.90	152.90	0.00
2082802	一般行政管理事务	115.58	0.00	115.58
2082804	拥军优属	27.97	27.97	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	113.73	113.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
21014	优抚对象医疗	101.90	101.90	0.00

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	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	101.90	101.90	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.18	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.73	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.72	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,975.39	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	11.49	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	411.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,552.47	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7,313.56					公用经费合计	0.00

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

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

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
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	0.00	48.43	48.43	0.00	48.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.43	48.43	0.00	48.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.43	48.43	0.00	48.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	33.64	33.64	0.00	33.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00

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

公开08表

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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
1.21	0.00	1.16	0.00	1.16	0.05	1.21	0.00	1.16	0.00	1.16	0.05

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。

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7,477.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,011.43万元，增长15.64%，主要原因是：因优抚对象年度人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,477.57万元，其中：财政拨款收入7,477.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,477.57万元，其中：基本支出7,313.56万元，占97.81%；项目支出164.01万元，占2.19%。

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7,477.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,011.43万元，增长15.64%，主要原因是：因优抚对象年度人员增加。

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7,429.15万元，占支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加969.26万元，增长15.00%，主要原因是：优抚对象年度人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,429.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,303.69万元，占98.31%；卫生健康（类）支出113.73万元，占1.53%；住房保障（类）支出11.72万元，占0.16%。

（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6,738.00万元，支出决算为7,429.15万元，完成年初预算的110.26%。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）。年初预算为25.20万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算的212.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1311.10万元，支出决算为1,385.23万元，完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加预算。

3. 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3868.70万元，支出决算为4,829.82万元，完成年初预算的124.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加预算。

4. 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224.20万元，支出决算为325.39万元，完成年初预算的145.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加预算。

5. 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）。年初预算为211.90万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的64.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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）。年初预算为283.90万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的18.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

7. 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98.80万元，支出决算为217.90万元，完成年初预算的220.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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155.10万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

9. 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）。年初预算为99.10万元，支出决算为115.58万元，完成年初预算的116.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为99.10万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的28.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

11. 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6.00万元，支出决算

为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

13. 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13.00万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

14. 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165.80万元，支出决算为101.90万元，完成年初预算的61.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未付款。

15. 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14.40万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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7,313.56万元。其中：人员经费7,313.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为104.62万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的46.29%。主要用于项目支出，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出结余资金数额较大，主要原因：开支减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，完成预算的100.00%，占95.87%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，占4.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.16万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.05万元，主要用于接待省市退役军人事务部门。2022年共接待国内来访团组3个、来宾10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155.10万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,477.57万元，其中基本支出7,313.56万元，项目支出164.01万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金7477.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度11个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，3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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效

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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外

其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件7

部门整体预算绩效自评表
(2022年度)

填表人及联系方式：贾慧鑫18903755676

部门（单位）名称		鲁山县退役军人事务局						
预算情况			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		6738.00	6738.00	6738.00	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	6738.00	6738.00	6738.00		100%	
		其他资金					100%	
	资金结构	基本支出	194.00	194.00	194.00		100%	
		项目支出	6544.00	6544.00	6544.00		100%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		已完成			
	目标2:	使自主就业退役士兵尽快享受一次性经济补助。	使自主就业退役士兵尽快享受一次性经济补助。		已完成			
	目标3:	按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。	按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。		已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	执行率
	任务1:	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	3868.7	3868.7	已完成	3868.7	3868.7	100%
	任务2:	使自主就业退役士兵尽快享受一次性经济补助。	224.2	224.2	已完成	224.2	224.2	100%
	任务3:	按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。	1366.1	1366.1	已完成	1366.1	1366.1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分性		完成	5	5	
		工作目标合理性	合理性		完成	5	5	
		目标管理有效性	有效性		完成	5	5	
	总体工作完成	总体工作完成率	完成率		100%	5	5	
		牵头单位工作完成率						
履职效能	重点工作履行	重点工作1计划完成率	完成率		100%	10	10	
		重点工作2计划完成率	完成率		100%	10	10	
		重点工作3计划完成率	完成率		100%	10	10	
	部门目标实现	年度工作目标1实现率						
		年度工作目标2实现率						
								
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整性		完整	5	5	
		专项资金细化率	细化率		100%	5	5	
		预算执行率	执行率		100%	5	5	
		预算调整率						
		结转结余变动率						
		部门决算编报质量						
		项目库管理完整性	完整性		完整	5	5	
		国库集中支付合规性	合规性		合规	5	5	
	收支管理	收入管理规范	规范性		规范	5	5	
		支出管理规范	规范性		规范	5	5	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备性		完备性	5	5	
		银行账户管理规范性	规范性		规范性	5	5	
		政府采购执行率						

	资产管理	内控制度有效性						
		资产管理规范性						
		部门固定资产利用率						
	基础管理	信息化建设成效						
		管理制度建设成效						
								
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率						
		离退休人员经费变动率						
		人均公用经费变动率						
		“三公经费”变动率						
		厉行节约支出变动率						
		总体成本节约率						
服务满意	服务对象满意	群众满意度	满意度		≥95%	4	4	
		对口部门满意度						
	利益相关方满意	企业满意度						
		社会组织满意度						
	监督部门满意	外部监督部门满意度						
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1						
		重要改革事项2						
	创新能力	重点创新事项1						
		重点创新事项2						
	人才支撑	高层次领军人才						
		培训计划执行率						
		高级职称人才比重						
		硕士和博士人才数量						

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022年度)

项目名称	其他优抚支出						
主管部门	县退役军人事务局		实施单位		县退役军人事务局		
项目负责人	贾慧鑫		联系电话		18903755676		
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	3868.7	3868.7	3868.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3868.7	3868.7	3868.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			已完成			

绩效指标 90分	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
	成本 指标 20分	经济成本 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境 成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出 指标 40分	数量指标	指标1: 优抚对象抚恤补助 资金发放人数	6043人	6043人	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 各类优抚对象抚恤 补助标准按规定执行率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 各类优抚对象抚恤 补助标准按规定发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益 指标 20分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	20	18	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								

	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：各类优抚对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标2：					
								
总 分						100	98	
绩效自评综合得分			98					
评价等次			优					
项目单位意见： 主管部门（盖章）： 年 月 日								
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日								

填报人：

联系电话：