

2022 年度  
义马市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市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  
义马市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬退役军人先进典型；指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定退役军人事业发展规划并组织实施；负责全市军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵及无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业、自主择业退役士兵服务管理；组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；贯彻落实关于退役军人特殊保障政策，建立多方联动协调机制；落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工相关待遇；组织开展全市拥军优属拥政爱民工作；负责全市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；负责退役军人法律法规宣传工作，组织开展全市退役军人权益维护和有关人人员帮扶援助；推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础。

## 二、机构设置

义马市退役军人事务局内设机构 6 个,包括：1、综合科；2、思想政治和权益维护科；3、移交安置和就业创业科；4、优抚和褒扬科；5、退役军人服务中心；6、烈士陵园管理服务中心。

从决算单位构成看，义马市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：义马市退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,091.64	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	1,054.87
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	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	8.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,091.64
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	1,091.64	总计	62	1,091.64
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市退役军人事务局

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		1,091.64	1,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.87	1,054.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	822.70	822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.63	37.63	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	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支情况。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：义马市退役军人事务局

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		1,091.64	1,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.87	1,054.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	822.70	822.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	522.18	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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

单位：万元

部门：义马市退役军人事务局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,091.64	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	1,054.87	1,054.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16	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	8.61	8.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,091.64	1,091.64	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				
<b>总计</b>	32	1,091.64	<b>总计</b>	64	1,091.64	1,091.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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

单位：万元

部门：义马市退役军人事务局

2022 年度

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		1,091.64	1,091.64	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.87	1,054.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
20808	抚恤	822.70	822.70	0.00
2080801	死亡抚恤	94.32	94.32	0.00
2080805	义务兵优待	206.20	206.20	0.00
2080899	其他优抚支出	522.18	522.18	0.00

20809	退役安置	167.52	167.52	0.00
2080901	退役士兵安置	37.63	37.63	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.78	15.78	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.58	11.58	0.00
2080999	其他退役安置支出	102.53	102.53	0.00
20810	社会福利	0.85	0.85	0.00
2081004	殡葬	0.85	0.85	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.60	1.60	0.00
20828	退役军人管理事务	51.82	51.82	0.00
2082801	行政运行	2.39	2.39	0.00
2082804	拥军优属	23.39	23.39	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.04	26.04	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00

2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
21014	优抚对象医疗	23.27	23.27	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.27	23.27	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市退役军人事务局

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	123.55	302	商品和服务支出	66.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.46	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	3.05	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	10.78	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	22.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.43	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	8.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	901.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.17	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	94.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	699.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	5.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.70	30227	委托业务费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	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	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	2.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		1,024.95	公用经费合计					66.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收支情况。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：义马市退役军人事务局

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							

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：义马市退役军人事务局

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				

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：义马市退役军人事务局

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

说明：我部门没三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，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 1091.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 196.48 万元，增长 21.95%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1091.64 万元，其中：财政拨款收入 1091.64 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1091.64 万元，其中：基本支出 1091.64 万元，占 100.00%。

## 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 1091.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.48 万元，增长 21.95%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## 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 1091.64 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 196.48 万元，增长 21.95%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1091.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1054.87 万元，占 96.63%；卫生健康支出 28.16 万元，占 2.58%；住房保障支出 8.61 万元，占 0.79%。

## **(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 1575.22 万元，支出决算为 1091.64 万元，完成年初预算的 69.31%。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 15.23 万元，决算数 10.37 万元，完成年初预算的102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，职业年金和养老合并科目。

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 0.00 万元，决算数 94.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出现 1 人死亡抚恤金。

3. 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 425 万元，决算数 206.20 万元，完成年初预算的

48.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待人员减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算数为466万元，决算数522.19万元，完成年初预算的112.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚人员增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算数为140万元，决算数37.63万元，完成年初预算的26.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置人员比往年安置早且人员减少。

**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）。**年初预算数为15万元，决算数15.78万元，完成年初预算的105.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休人员工资及医保费用增加。

**7. 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50万元，决算数11.58万元，完成年初预算的23.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵培训费用减少。

**8. 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92.99万元，决算数102.53万元，完

成年初预算的110.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为150万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 0.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在进行中费用减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为2.1万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的76.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员减少。

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 0.00 万元，决算数 2.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。

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 85 万元，决算数 23.39 万元，完成年初预算的27.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问费用减少。

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86.72万元，决

算数 26.04 万元,完成年初预算的 30.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。

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1.74万元,决算数 2.37 万元,完成年初预算的103.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为2.83 万元,决算数 2.52 万元,完成年初预算的89.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

16. 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35万元,决算数 23.27 万元,完成年初预算的66.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费用减少。

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 7.61 万元,决算数 8.61 万元,完成年初预算的113.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## 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 1091.64 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 196.48 万元，增长 21.95%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

其中：人员经费 1024.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 221.90 万元，增长 27.63%。主要原因是社会保障和就业支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.69 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 25.42 万元，下降 27.60%。主要原因是行政运行支出减少。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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无支出。

### （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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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。主要用于支付无。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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.00 万元，支出决算为 66.69 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入人员经费支出和项目支出。机关运行经费较上年度下降 25.42 万元，下降 27.60%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1091.64 万元，其中人员经费支出 1024.95 万元，公用经费支出 66.69 万元；支出项目共 13 个，支出金额 1091.64 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 1091.64 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 13 个，决算资金共 1091.64 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 94.85 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市退役军人事务局							
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）	1575.22	2498.61	1091.64	10	43.69	4.85		
	资金来源：（1）政府预算资金	1575.22	2498.61	1091.64	-	43.69	-		
	（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				
	加强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，职责清晰退役军人管理保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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、凝聚力做好组织保障。				按要求完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	优抚褒扬	认真做好优抚优待工作，及时足额发放各类优待抚恤资金，为优抚对象按时发放价格临时补贴。			按要求完成				
	移交安置与就业创业	接收退役军人档案，做好符合政府安排工作条件的退役军人安置工作，适时开展技能培训。			按要求完成				
	双拥工作	做好拥军优属和“八一”、春节等重要节日走访慰问工作。			按要求完成				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	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%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	13	13	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	12	12	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	≥100%	100%	11	11	0.00%		
			经济效益	≥100%	100%	12	12	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	12	12	0.00%		
	总分						100	94.85		

## 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
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	专项工作经费	可执行项目	社会保障科	40	3.67	3.67	9.18%	80%	-%	92.5%	90%	100%	81.42	是
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	军民共建预备役费用15万元	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	烈士陵园管护费,陵园提升改造	可执行项目	社会保障科	116.89	0	0	0%	100%	-%	73.75%	90%	100%	77	是
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	自主(灵活)就业退役士兵一次性补助	可执行项目	社会保障科	75	16.8	16.8	22.4%	80%	-%	100%	100%	100%	88.24	否
051001	义乌市退役军人事务局	051	义乌市退役军人事务局	困难帮扶(困难退役军人及企业军转干部)	可执行项目	社会保障科	36	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否

051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	优抚对象 医疗保险 及住院 补助	可执行 项目	社会保 障科	19	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否
051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	优抚对象 苦难家庭 临时救 助、慰问 及解决 优抚对象 住房困难 资金	可执行 项目	社会保 障科	13	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否
051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	2022年 退役安置 补助经费 (人员 经费)	可执行 项目	社会保 障科	15	15	13.36	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	涉军群体 信访 稳定	可执行 项目	社会保 障科	10	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否
051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	进藏和 其他条件 恶劣地区 义务兵一 次性补 助资金、 义务兵 立功受 奖	可执行 项目	社会保 障科	25	25	0	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否

				资金														
051001	义马市退役军人事务局	051	义马市退役军人事务局	60年代 精简退 职老职 工救济 金	可执行 项目	社会保 障科	2.1	2.1	0	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否	
051001	义马市退役军人事务局	051	义马市退役军人事务局	优抚对 象慰问 及体检 费	可执行 项目	社会保 障科	30	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否	
051001	义马市退役军人事务局	051	义马市退役军人事务局	高层次 急需紧 缺人才 生活补 贴	可执行 项目	社会保 障科	1.08	0.42	0.42	38.89%	80%	-%	100%	100%	100%	89.89	否	
051001	义马市退役军人事务局	051	义马市退役军人事务局	退役军 人服务 保障体 系	可执行 项目	社会保 障科	50	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否	
051001	义马市退役军人事务局	051	义马市退役军人事务局	2022年 省级优 抚对象 补助经 费(抚 恤补 助)	可执行 项目	社会保 障科	17	17	0	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否	

051001	义马市 退役军人 事务局	051	义马市 退役军人 事务局	义务兵 优待金	可执行 项目	社会保 障科	408.32	123.7	123.7	30.29%	80%	-%	100%	100%	100%	89.03	否
051001	义马市 退役军人 事务局	051	义马市 退役军人 事务局	2022年 优抚对 象医疗 保障经 费	可执行 项目	社会保 障科	16	16	16	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义马市 退役军人 事务局	051	义马市 退役军人 事务局	慰问春 节、八 一及国 庆节慰 问驻军 部队， 慰问义 马籍团 级以下 现役军 官及其 他退役 军人等 费用	可执行 项目	社会保 障科	40	40	0	100%	80%	-%	100%	100%	100%	96	否
051001	义马市 退役军人 事务局	051	义马市 退役军人 事务局	2022年 优抚对 象补助 经费 (抚恤 补助)	可执行 项目	社会保 障科	406	352.78	352.78	86.89%	80%	-%	100%	100%	100%	94.69	否

051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	退役士兵职业教育和技能培训经费及培训期间生活补助	可执行项目	社会保障科	50	3.18	3.18	6.36%	80%	-%	100%	100%	100%	86.64	否
051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	符合政府安置工作退役士兵安置期间生活费及两险费用	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0%	80%	-%	100%	100%	100%	86	否
051001	义马市 退役军人事务局	051	义马市 退役军人事务局	退役军人褒扬费	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	80%	-%	97.75%	90%	100%	82.6	是

## 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。