

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	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	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：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	1,054.86	1,054.86	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：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	1,054.86	1,054.86	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

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	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	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

## 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	1,054.86	1,054.86	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：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：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							

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。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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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

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 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 1575.00 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 0.00 万元，决算数 10.37 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人员增加。

**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，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职业年金和养老合并科目。

**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 0.00 万元，决算数 206.20 万元，完成年初预算的 0.00%

0%，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。

**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 0.00 万元，决算数 522.18 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义务兵优待人员减少。

**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 0.00 万元，决算数 37.63 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优抚人员增加。

**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 0.00 万元，决算数 15.78 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退役安置人员比往年安置早且人员减少。

**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 0.00 万元，决算数 11.58 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工资及医保费用增加。

**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 0.00 万元，决算数 102.53 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退役士兵培训费用减少。

**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 0.00 万元，决算数 0.85 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退役安置费用增加。

**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 0.00 万元，决算数 1.60 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项目正在进行中费用减少。

**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，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救助减少。

**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 0.00 万元，决算数 23.39 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行政运行费用增加。

**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 26.04 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慰问费用减少。

**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 0.00 万元, 决算数 2.37 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费用减少。

**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 0.00 万元, 决算数 2.52 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人员增加。

**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 0.00 万元, 决算数 23.27 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 0.00 万元, 决算数 8.61 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医疗费用减少。

## **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 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 221.9 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费用增加。机关运行经费较上年度下降 25.42 万元，下降 27.6%，主要原因是人员增加。

## **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（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 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 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 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

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为 92 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  
义马市退役军人事务局  
部门绩效监控总结报告

## 一、基本情况

### （一）部门整体情况

2022年，义马市退役军人事务局深入贯彻落实市委市政府各项决策部署，以党建为统领，明确责任、创新举措、狠抓落实，努力推动退役军人事务工作，为义马新时代高质量发展积极贡献支撑力量。

本年度主要任务有：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）年度预算安排情况

按照《义马市财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（义财预〔2022〕679 号），批复给我单位 2021 年度财政预算拨款收入 1575.22 万元，全部为财政拨款收入。2022 年部门支出预算 1575.22 万元，其中，基本支出 120.4 万元，项目支出 1454.82 万元。

## 二、绩效监控工作组织实施情况

本次绩效监控的范围包括义马市退役军人事务局所有预算批复的项目资金。义马市退役军人事务局办公室是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织开展本单位预算绩效监控工作，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，加强绩效监控结果应用。

## 三、绩效监控结果及趋势分析

### （一）部门整体支出

2022 年年初预算数 1575.22 万元，均为财政拨款，其中：基本支出 120.4 万元，项目支出 1454.82

万元。调整预算数为 1725.79 万元。1-7 月执行数 478.8 万元，1-7 月执行率 27.74%。

## **(二) 项目支出**

项目年初预算 1454.82 万元，1-7 月份实际执行数 478.8 万元，实际执行率 27.74%。

## **四、存在的主要问题及原因分析**

### **(一) 部门整体**

通过部门整体支出绩效监控发现 1-7 月份执行率基本达到半年水平。部门整体绩效存在的主要问题在于在对资金的监控上要持续加强，确保提高资金使用效率。

### **(二) 项目支出**

通过项目支出绩效监控发现部分项目执行率未达到预期水平，主要原因是义务兵优待金等部分大额重要支出为 8 月份后列支，以及年初对于项目资金的预算数准确度有待提高，加强预算资金的准确性、科学性。

## **五、下一步改进工作的意见建议**

下一步我单位将加强预算编制，加快资金执行效率。在编制以后年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在以后年度预算执行

过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用处科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

## 六、其他需要说明的问题

无

义马市退役军人事务局

2022年9月23日

## 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。