

附件 2

2022 年度退役军人事务局  
部门决算公开



侯东俊

退役军人事务局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

- ①组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关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。
- ②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。
- ③组织指导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。
- ④组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。
- 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，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。
- 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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

- 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，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，审核拟列入全县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。
- ⑨指导并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。
- ⑩完成县委、县人民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。

## 二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县退役军人事务局本级

## 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

#### (一) 收入总计 4160.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4160.06 万元，占收入总计的 100%。其中：社会保障和就业收入 4038.86 万元，卫生健康收入 116.12 万元，住房保障收入 5.08 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 4074.81 万元，增长 4779%，主要原因是增加了退役项目收入。

#### (二) 支出总计 4160.06 万元，包括：

1. 基本支出 81.09 万元，占支出总计的 2%。主要是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，其中：工资福利支出 70.27 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 10.82 万元。

2. 项目支出 4078.96 万元，占支出总计的 98%。主要包括优抚对象医疗补助、其他优抚支出、在乡复员军人生活补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 4074.81 万元，增长 4779%，主要原因是增加了退役项目支出。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 4160.06 万元，其中：基本支出 81.09 万元，项目支出 4078.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4074.81 万元，增长 4779%，主要原因增加了退役项目支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4160.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会 and 保障就业支出 4038.86 万元，占总支出的 96%；卫生健康支出 116.12 万元，占总支出的 3%；住房保障支出 5.08 万元，占总支出的 1%。

1. 社会 and 保障就业支出 4038.86 万元，具体包括：

(1) 社会 and 保障就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.48 万元，主要单位人员养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数，是由于人员工资上

涨，导致保险金额上涨。

(2) 社会和社会保障就业支出军队转业干部安置支出 15.09 万元，主要是反映军队转业干部教育培训管理服务退役金等，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数，是由于预算里没有做这个项目。

(3) 社会和社会保障就业支出退役士兵安置 786.62 万元，主要是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，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，是由于退役士兵数量比预算多。

(4) 社会和社会保障就业支出军队移交政府的离退休人员安置 36.15 万元，主要是移交政府的军队离退休安置支出，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，是由于财政资金紧张预算做的少。

(5) 社会和社会保障就业支出义务兵优待金支出 880.97 万元，主要是用于义务兵优待方面的支出，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，是由于年初预算做的少。

(6) 社会和社会保障就业支出在乡复员、退伍军人生活补助支出 577.29 万元，主要是用于 1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，是由于年初预算做的少。

(7) 社会和社会保障就业支出农村籍退役士兵老年生活补助 1318.77 万元，主要用于年龄在 60 周岁以上未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数，是由于年初预算做的少。

(8) 社会和社会保障就业支出其他优抚支出 49.25 万元，主要用



于上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于年初没做这个项目。

(9) 社会和社会保障就业支出其他退役安置支出 53.83 万元，主要用于上述项目以外用于退役安置方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于年初没做这个项目。

(10) 社会和社会保障就业支出其他社会保障和就业支出 79.00 万元，主要用于除以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于年初没做这个项目。

(11) 社会和社会保障就业支出拥军优属 12.49 万元，主要用于开展拥军优属活动的支出，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于年初没做这个项目。

(12) 社会和社会保障就业支出其他退役军人事务管理支出 157.75 万元，主要用于除上述项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于年初没做这个项目。

## 2、卫生健康支出 116.12 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗支出 4.38 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于人员工资上涨。

(2) 卫生健康支出行政事业单位医疗支出优抚对象医疗补助 111.74 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，是由于年初预算做的少。

## 3、住房保障支出 5.08 万元，具体包括：

住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 5.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，是由于工资上涨。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于等，截至年末使

用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

#### **四、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81.09万元，其中：人员经费70.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费10.82万元，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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出10.82万元，比上年增加2.40万元，增长29%，主要原因是增加人员。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况。

#### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 12，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 4078.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4078.96 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本公用经费”“部门预算基本人员经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 4160.06 万元（其中：一般公共预算资金 4160.06 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看我单位已全部完成年初下发的各项工作任务，无偏离度。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映抚恤、退役安置等 12 个项目绩效自评结果。

(1) “抚恤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1032.46 万元，执行数为 2826.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额按时发放到位。发现的主要问题及原因：年初预算和年末决算有些偏差，是由于工作不细致，财政资金紧张。下一步改进措施：和各科室及时沟通，确保年初预算做全做细。

(2) “退役安置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 891.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额按时发放到位。发现的主要问题及原因：年初预算和年末决算有些偏差，是由于工作不细致，财政资金紧张。下一步改进措施：和各科室及时沟通，确保年初预算做全做细。

(3) “退役军人管理事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 54.35 万元，执行数为 170.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额按时发放到位。发现的主要问题及原因：年初预算和年末决算有些偏差，是由于工作不细致，财政资金紧张。下一步改进措施：和各科室及时沟通，确保年初预算做全做细。

(4) “卫生健康支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 111.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额按时发放到位。发现的主要问题及原因：年初预算和年末

决算有些偏差，是由于工作不细致，财政资金紧张。下一步改进措施：和各科室及时沟通，确保年初预算做全做细。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 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：法库县退役军人事务局

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	4160.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障就业支出	20	4038.86
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	116.12
	9		九、住房保障支出	22	5.08
<b>本年收入合计</b>	10	4160.06	<b>本年支出合计</b>	23	4160.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	4160.06	<b>总计</b>	26	4160.06

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：法库县退役军人事务局

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		4,160.06	4,160.06					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					
2080905	军队转业干部安置	15.09	15.09					
2080901	退役士兵安置	786.62	786.62					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,318.77	1,318.77					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2080805	义务兵优待	880.97	880.97					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.15	36.15					
2101401	优抚对象医疗补助	111.74	111.74					
2080999	其他退役安置支出	53.83	53.83					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	577.29	577.29					
2080899	其他优抚支出	49.25	49.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	79.00	79.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	157.75	157.75					
2082801	行政运行	65.16	65.16					
2082804	拥军优属	12.49	12.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：法库县退役军人事务局

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		4,160.06	81.09	4,078.96			
2210201	住房公积金	5.08		15.09			
2080905	军队转业干部安置	15.09		786.62			
2080901	退役士兵安置	786.62	5.08				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,318.77		36.15			
2101101	行政单位医疗	4.38		880.97			
2080805	义务兵优待	880.97		577.29			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	36.15	4.38				
2101401	优抚对象医疗补助	111.74		1,318.77			
2080999	其他退役安置支出	53.83		49.25			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	577.29		53.83			
2080899	其他优抚支出	49.25		111.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	79.00		79.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	157.75	65.16				
2082801	行政运行	65.16		12.49			
2082804	拥军优属	12.49		157.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：法库县退役军人事务局

公开04表  
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	4160.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会 and 保障就业支出		4038.86	4038.86		
	7		八、卫生健康支出	21	116.12	116.12		
	8		九、住房保障支出	22	5.08	5.08		
<b>本年收入合计</b>	9	4160.06	<b>本年支出合计</b>	23	4160.06	4160.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4160.06	<b>总计</b>	28	4160.06	4160.06		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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：法库县退役军人事务局

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		4,160.06	81.09	4,078.96
2210201	住房公积金	15.09		15.09
2080905	军队转业干部安置	786.62		786.62
2080901	退役士兵安置	5.08	5.08	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	36.15		36.15
2101101	行政单位医疗	880.97		880.97
2080805	义务兵优待	577.29		577.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.38	4.38	
2101401	优抚对象医疗补助	1,318.77		1,318.77
2080999	其他退役安置支出	49.25		49.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.83		53.83
2080899	其他优抚支出	111.74		111.74
2089999	其他社会保障和就业支出	79.00		79.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.16	65.16	
2082801	行政运行	12.49		12.49
2082804	拥军优属	157.75		157.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：法库县退役军人事务局

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	70.27	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		70.27	公用经费合计					10.82

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：法库县退役军人事务局

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：法库县退役军人事务局

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							

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：法库县退役军人事务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)				执行率						
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计							预算执行率得分				减分项		绩效自评总得分			

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称																		
部门年初预算收入金额																		
部门年初预算支出金额																		
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能																	
	预算 执行																	
	管理 效率																	
	运行 成本																	
	社会 效应																	
	可持 续性																	
	总评价得分																	