

朔州市退役军人事务局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），设立朔州市退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府工作部门。

### 二、机构设置情况

本部门内设4个行政科室，2个事业单位。

其中本部门内设：

- 1、办公室
- 2、思想政治和权益维护科
- 3、安置就业创业科
- 4、拥军优抚科

2个事业单位：

- 1、朔州市退役军人服务中心（副处级）
- 2、朔州市荣军康宁医院（正科级）

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	1.00	24068699.78	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	3008593.34	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	114636.35	八、社会保障和就业支出	39.00	16287759.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9923429.67
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	276874.04
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	27191929.47	<b>本年支出合计</b>	58.00	26488062.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	927581.42	年末结转和结余	60.00	1631448.05
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	28119510.89	<b>总计</b>	62.00	28119510.89

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		27191929.47	24068699.78		3008593.34			114636.35
208	社会保障和就业支出	16287776.39	16286866.84					909.55
20802	民政管理事务	69867.50	69867.50					
2080299	其他民政管理事务支出	69867.50	69867.50					
20809	退役安置	9316347.40	9316274.92					72.48
2080901	退役士兵安置	5188.00	5188.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	382843.44	382843.44					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2212148.78	2212076.30					72.48
2080904	退役士兵管理教育	707447.00	707447.00					
2080905	军队转业干部安置	5961220.18	5961220.18					
2080999	其他退役安置支出	47500.00	47500.00					
20828	退役军人管理事务	6409632.73	6408795.66					837.07
2082801	行政运行	3014832.93	3013995.86					837.07
2082804	拥军优属	2930720.80	2930720.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	464079.00	464079.00					
20899	其他社会保障和就业支出	491928.76	491928.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	491928.76	491928.76					
210	卫生健康支出	10627279.04	7504958.90		3008593.34			113726.80
21002	公立医院	10627279.04	7504958.90		3008593.34			113726.80
2100213	优抚医院	9895079.04	6772758.90		3008593.34			113726.80
2100299	其他公立医院支出	732200.00	732200.00					
229	其他支出	276874.04	276874.04					
22999	其他支出	276874.04	276874.04					
2299999	其他支出	276874.04	276874.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		26488062.84	11582954.76	14905108.08			
208	社会保障和 就业支出	16287759.13	3885550.05	12402209.08			
20802	民政管理事 务	69867.50		69867.50			
2080299	其他民政管 理事务支出	69867.50		69867.50			
20809	退役安置	9317167.21	2000751.02	7316416.19			
2080901	退役士兵安 置	5188.00		5188.00			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	382843.44		382843.44			
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	2212968.59	2000751.02	212217.57			
2080904	退役士兵管 理教育	707447.00		707447.00			
2080905	军队转业干 部安置	5961220.18		5961220.18			
2080999	其他退役安 置支出	47500.00		47500.00			
20828	退役军人管 理事务	6408795.66	1884799.03	4523996.63			
2082801	行政运行	3013995.86	1884799.03	1129196.83			
2082804	拥军优属	2930720.80		2930720.80			
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	464079.00		464079.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	491928.76		491928.76			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	491928.76		491928.76			
210	卫生健康支 出	9923429.67	7538626.11	2384803.56			
21002	公立医院	9923429.67	7538626.11	2384803.56			
2100213	优抚医院	9191229.67	7538626.11	1652603.56			
2100299	其他公立医 院支出	732200.00		732200.00			
229	其他支出	276874.04	158778.60	118095.44			
22999	其他支出	276874.04	158778.60	118095.44			
2299999	其他支出	276874.04	158778.60	118095.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	24068699.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16286866.84	16286866.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7504959.20	7504959.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	276874.04	276874.04		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24068699.78	本年支出合计	59	24068700.08	24068700.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	24068700.08	总计	64	24068700.08	24068700.08		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		24068700.08	9164484.29	14904215.79
208	社会保障和就业支出	16286866.84	3885550.05	12401316.79
20802	民政管理事务	69867.50		69867.50
2080299	其他民政管理事务支出	69867.50		69867.50
20809	退役安置	9316274.92	2000751.02	7315523.90
2080901	退役士兵安置	5188.00		5188.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	382843.44		382843.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2212076.30	2000751.02	211325.28
2080904	退役士兵管理教育	707447.00		707447.00
2080905	军队转业干部安置	5961220.18		5961220.18
2080999	其他退役安置支出	47500.00		47500.00
20828	退役军人管理事务	6408795.66	1884799.03	4523996.63
2082801	行政运行	3013995.86	1884799.03	1129196.83
2082804	拥军优属	2930720.80		2930720.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	464079.00		464079.00
20899	其他社会保障和就业支出	491928.76		491928.76
2089999	其他社会保障和就业支出	491928.76		491928.76
210	卫生健康支出	7504959.20	5120155.64	2384803.56
21002	公立医院	7504959.20	5120155.64	2384803.56
2100213	优抚医院	6772759.20	5120155.64	1652603.56
2100299	其他公立医院支出	732200.00		732200.00
229	其他支出	276874.04	158778.60	118095.44
22999	其他支出	276874.04	158778.60	118095.44
2299999	其他支出	276874.04	158778.60	118095.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8135950.79	6969698.61	302	商品和服务支出	4931212.34	1463993.67	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2604325.30	2458168.09	30201	办公费	432220.30	73077.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1399994.60	1091420.60	30202	印刷费	348058.50	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	179800.00	
30103	奖金	548232.00	528232.00	30203	咨询费	35000.00	10000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1000507.00	1000507.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置	622299.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543555.90	541386.68	30206	电费	159220.65	159220.65	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	174560.00	
30109	职业年金缴费	92023.24		30207	邮电费	20041.00	10041.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	715688.55	248724.48	30208	取暖费	214104.00	214104.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	422000.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	24821.64	24821.64	30211	差旅费	125119.50	42178.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	603749.44	541065.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1007328.72	443538.65	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	603053.12	535373.12	30214	租赁费	45000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	9574315.44	643564.00	30215	会议费	7176.00	7176.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	722710.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	999487.44	616644.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费	5212341.48		30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1427221.51	87228.01	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2940314.93	26520.00	30225	专用燃料费	9946.00	9946.00	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	173184.36	1280.00	31002	办公设备购置	324570.01	87228.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助	332013.59		30227	委托业务费	113500.00	90500.00	31003	专用设备购置	125992.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2800.00	400.00	30229	福利费	131983.57	131983.57	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	99575.11	76753.11	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	123750.00	123750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	87358.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	741294.63	68444.69	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		17710266.23	7613262.61	<b>公用经费合计</b>										6358433.85	1551221.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：  
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
279375.36		279375.36	179800.00	99575.36		279375.11		279375.11	179800.00	99575.11	

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

单位：元

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：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：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1876553.50
货物	2	1438303.50
工程	3	
服务	4	438250.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	203959.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	6
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28,119,510.89元、支出总计28,119,510.89元。与2021年相比，收入总计增加2,962,621.07元，增长11.78%，支出总计增加2,962,621.07元，增长11.78%。主要原因是人员工资增加，人员经费增加；部分项目经费增加，其中增加院民补助经费、双拥模范城创建工作经费、自主择业军队转业干部退役金、部分工作经费等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,191,929.47元，其中：

财政拨款收入24,068,699.78元，占比88.51%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入3,008,593.34元，占比11.06%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入114,636.35元，占比0.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,488,062.84元，其中：

基本支出11,582,954.76元，占比43.73%；

项目支出14,905,108.08元，占比56.27%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计24,068,700.08元，支出总计24,068,700.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,053,822.84元，增长9.33%，财政拨款支出总计增加2,053,822.84元，增长9.33%。主要原因是人员工资增加，人员经费增加，部分项目经费支出增加，其中增加院民补助经费、双拥模范城创建工作经费、自主择业军队转业干部退役金、部分工作经费等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市退役军人事务局2022年财政拨款决算支出24,068,700.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,053,822.84元，增长9.33%。主要原因是人员工资增加，部分项目经费支出增加，其中增加院民补助经

费、双拥模范城创建工作经费、自主择业军队转业干部退役金、部分工作经费等。其中，人员经费7,613,262.61元，占比31.63%；日常公用经费1,551,221.68元，占比6.44%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市退役军人事务局2022年度财政拨款支出24,068,700.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16,286,866.84元，占比67.67%；

卫生健康支出(类)7,504,959.20元，占比31.18%；

其他支出(类)276,874.04元，占比1.15%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算10,745,672.91元，支出决算24,068,700.08元，完成年初预算的223.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1149.25万元，支出决算1628.69万元，完成年初预算的141.71%；主要用于企业军转干部补助和退役军人的元旦春节、八一慰问；自主择业军队转业干部退役金、军队离退休干部工资、优抚事业单位支出等，较2021年减少359.15万元，降低18.06%，其中：其他民政管理事务支出增加6.99万元，主要用于采购老年活动室健身设备；退役安置经费较2021年增加3.79万元，一是退役士兵安置经费增加0.52万元，原因是人员增加；二是军队移交政府的离退休人员安置经费较2021年减少0.25万元，原因是人员减少；三是军队移交政府离退休干部管理机构经费较2021年减少68.48万元，原因是人员减少；四是退役士兵管理教育经费较2021年增加56.33万元，原因是增加退役士兵，经费随之增加；五是军队转业干部安置经费较2021年增加44.84万元，原因是自主择业军队转业干部年度增资；六是其他退役安置经费较2021年减少29.18万元，原因是企业军转干部省级分配经费充足，市级配套部分经费。退役军人管理事务经费较2021年增加124.07万元；行政运行经费较2021年增加140.24万元，主要是办公设备增加，人员经费增加，退役军人服务体系建设和经费增加；拥军优属较2021年增加72.79万元，原因是增加优抚对象慰问力度，持续提升创建双拥城市；其他退役军人事务管理支出较上年减少76.05万元，原因是部分经费纳入退役军人行政运行中；一般行政管理事务较上年减少12.93万元，原因是部分经费纳入退役军人行政运行中。其他社会保障就业支出较2021年增加19.05万元，原因是加强退役军人帮扶援助工作等。卫生健康支出年初预算542.25万元，支出决算750.49万元，完成年初预算的138.4%；较2021年增加101.54万元，主要是用于市荣军康宁医慰问经费、院民补助等；六县区光荣院慰问经费等支出；其他经费较2021年减少48.03万元，主要是物业管理经费、日常工作经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出9,164,484.29元，其中：人员经费7,613,262.61元，主要包括人员经费7,613,262.61元，主要包括人员工资以及保险等；公用经费1,551,221.68元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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279,375.36元，支出决算279,375.11元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加175,439.48元，增长168.8%。主要原因是：本年度报废公车一辆，购置一辆公务用车其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出179,800.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加179,800.00元，主要原因是：本年度报废公车一辆，购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出99,575.11元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4,360.52元，下降4.2%，主要原因是：严格控制三公经费，节约开支；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出179,800.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于机要通信用车。

3、公务用车运行维护费支出99,575.11元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：机要通信用车和应急保障用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

朔州市退役军人事务局2022年机关运行经费支出203,959.25元，比2021年增加

13,637.95元，增长7.17%，主要原因是：2022年度人员增加，比2021年度增加1人，机关运行经费相对应增加。。

## （二）政府采购情况说明

朔州市退役军人事务局2022年度政府采购支出总额1,876,553.50元，其中：政府采购货物支出1,438,303.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出438,250.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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1,876,553.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

朔州市退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金11481300元，占本部门（单位）项目支出总额的91%，其中一般公共预算项目支出10549000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11481300元，其中一般公共预算支出11481300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对朔州市退役军人事务局等23个2级项目开展了部门评价，涉及资金11481300元，其中一般公共预算支出10549000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，朔州市退役军人事务局及所属事业单位对照年初预算项目经费的年度指标值，分析知己完成值，并设定分值，打出实际得分值，23个自评项目总体评价为优秀等级，项目实施率高，绩效指标完成率高，绩效自评结果总体较好。。

### （2）项目绩效自评结果

朔州市退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，

本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金11481300元：20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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

朔州市退役军人事务局及所属事业单位2022年部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金1148.13万元，执行率为1054.9万元，具体项目绩效自评报告见附件。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为11481300元，执行数为10549000元，执行率为92%。年度绩效目标完成情况：一是及时完成退役军人年度工作目标，做好全市退役军人保障工作，将下达项目经费年初制定的目标及时完成。；二是年初编制预算时，制定合理可行的项目绩效目标，在日常工作中，加强内控管理，使项目发挥最大的绩效水平。。发现的主要问题及原因：一是年初制定项目绩效不合理，缺乏与业务科室进行沟通。；二是个别项目绩效有待完善，进一步提高使用效率。。下一步改进措施：一是结合项目情况，年初制定的项目绩效目标需进一步细化、量化，严格按照目标实施，提高资金使用效益。；二是加大管理力度，坚持以规范工作程序为基础，突出把好重要环节，促进退役军人事务工作管理规范化和制度化，通过本次自评发现内部控制制度有待完善，进一步改进管理，提升项目资金使用水平。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《朔州市退役军人事务局项目绩效评价报告》见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 朔州市退役军人事务局 部门项目支出绩效自评总结报告

朔州市财政局：

2022年在市财政局大力支持下，在市退役军人事务局局党组的正确领导下，按照《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔财绩[2023]2号）要求，朔州市退役军人事务局及所属事业单位对2022年财政项目支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

### （一）朔州市退役军人事务局（本级）

#### 一、项目支出情况

2022年度市退役军人事务局及所属事业单位（1、市退役军人服务中心、市荣军康宁医院）共有23个项目绩效自评，涉及资金1148.13万元，执行预算1054.9万元。单位主要负责全市退役军人事务性、安置就业创业、信访维稳、双拥创建宣传、走访慰问、退役军人保障法宣传及单位日常运转、退役军人服务体系建设和优抚事业单位、荣军康宁医院等工作。

#### 二、绩效自评工作开展情况

1、按照文件精神，市退役军人事务局成立绩效自评工



作组，由分管财务领导为组长，分管业务领导、所属事业单位负责人为副组长，科室负责人为成员的绩效自评工作组。认真制定绩效自评工作方案，并负责通知，督促所属事业单位开展绩效自评工作，收集、汇总绩效自评材料。开展绩效自评工作，主要是办公室牵头，财务部门结合业务科室负责人的项目年度执行情况和效果，完成项目自评，形成绩效自评总结报告。

### 三、绩效自评结果及分析

通过查阅相关业务资料、财务资料和统计数据，对照年度指标值，分析实际完成值，并设定分值，打出实际得分值。23个自评项目总体评价为优秀等级。我单位项目实施率高，预算执行率达到90%以上，绩效指标完成率高，绩效自评结果总体较好。

### 四、自评发现的问题及整改措施

1、结合项目情况，年初制定年度绩效目标需进一步细化、量化。严格按目标实施，提高资金使用效益。

2、加大管理力度，坚持以规范工作程序为基础，突出把好重要环节，促进退役军人事务工作管理规范化和制度化。通过本次自评发现内部控制制度有待完善，进一步改进管理，提升项目资金使用水平。

### 五、绩效自评结果应用建议

年初编制预算时，应制定合理可行的绩效目标，在日常工作中，加强内控管理，使项目发挥最大的绩效水平。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

#### 七、其他需要说明的问题

暂无。

朔州市退役军人事务局

2023年3月27日