

# 湖口县退役军人事务局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 湖口县退役军人事务局概况

## 一、部门主要职能

（一）负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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）负责全县军队转业干部、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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等相关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动，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，按规定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。

（九）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。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。湖口县退役军人事务局应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，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和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：湖口县退役军人事务局（含下属二级机构湖口县退役军人服务中心）。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：湖口县退役军人事务局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,805.96	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	2,713.14
	9		九、卫生健康支出	40	92.82
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,805.96	本年支出合计	58	2,805.96
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,805.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,805.96</b>
注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

编制单位：湖口县退役军人事务局			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,805.96	2,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,713.14	2,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2,117.76	2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		460.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护		37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		1,620.18	1,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		95.40	95.40	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		31.53	31.53	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		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出		23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖口县退役军人事务局			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		2,805.96	2,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2,713.14	2,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行		18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		2,117.76	2,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待		460.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护		37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出		1,620.18	1,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置		188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置		95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出		50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务		387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行		162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出		225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗		92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出		23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,805.96	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	2,713.14	2,713.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.82	92.82	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	0.00	0.00	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	2,805.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,805.96	2,805.96	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,805.96	<b>总计</b>	64	2,805.96	2,805.96	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖口县退役军人事务局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,805.96	2,805.96	0.00
208			社会保障和就业支出	2,713.14	2,713.14	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.86	18.86	0.00
2080101			行政运行	18.86	18.86	0.00
20808			抚恤	2,117.76	2,117.76	0.00
2080805			义务兵优待	460.29	460.29	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	37.30	37.30	0.00
2080899			其他优抚支出	1,620.18	1,620.18	0.00
20809			退役安置	188.77	188.77	0.00
2080901			退役士兵安置	95.40	95.40	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	31.53	31.53	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.24	3.24	0.00
2080904			退役士兵管理教育	8.14	8.14	0.00
2080999			其他退役安置支出	50.45	50.45	0.00
20828			退役军人管理事务	387.74	387.74	0.00
2082801			行政运行	162.39	162.39	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	225.35	225.35	0.00
210			卫生健康支出	92.82	92.82	0.00
21014			优抚对象医疗	92.82	92.82	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	69.71	69.71	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	23.10	23.10	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开06表

编制单位：濠口垦渔投管人事务局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>194.03</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>219.80</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	54.33	30201	办公费	101.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.21	30202	印刷费	26.44	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00	
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.26</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>302</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,386.81</b>	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00	
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	0.00	
30202	退休费	31.53	30217	公务接待费	4.33	31012	拆迁补偿	0.00	
30203	退职(役)费	5.70	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30204	抚恤金	463.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00	
30205	生活补贴	1,071.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00	
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	31022	无形资产购置	0.00	
30207	医疗费补助	96.46	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.19	
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	31201	资本金注入	0.00	
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.93	31204	费用补贴	0.00	
30299	其他对个人和家庭的补助支出	713.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	64.94	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00	
						39909	经常性捐赠与	0.00	
						39910	资本性捐赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,580.90	公用支出合计						225.06

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖口县退役军人事务局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	4.83	4.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	4.83	4.83
（1）国内接待费	7	-----	-----	4.83
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	41
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	494
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

A	B	C
<h1>国有资产占用情况表</h1>		
编制单位：湖口县退役军人事务局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2805.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 33.3 万元，减少 100%；本年收入合计 2805.96 万元，较 2021 年增加 174.69 万元，增长 6.6%，主要原因是：增加义务兵优待金和优抚资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2805.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2805.96 万元，其中本年支出合计 2805.96 万元，较 2021 年增加 141.39 万元，增长 5.3%，主要原因是：增加义务兵优待金和优抚资金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 33.3 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 2805.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1108.07 万元，决算数为 2805.96 万元，完成年初预算的 39.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 1085.57 万元，决算数为 2713.14 万元，完成年初预算的 40.0%，主要原因是：专项资金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 92.82 万元，完成年初预算的 24.24%，主要原因是：上级医疗补助资金有增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2805.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 194.08 万元，较 2021 年减少 60.85 万元，下降 23.87%，主要原因是：2021 年绩效奖金未发放。

（二）商品和服务支出 218.80 万元，较 2021 年增加 97.83 万元，增长 80.87%，主要原因是：办公费用和印刷费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2386.81 万元，较 2021 年增加 106.05 万元，增长 46.50%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出、生活补贴支出、抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 6.26 万元，较 2021 年增加 0.96 万元，增长 18%，主要原因是增加了办公费用的支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.83 万元，决算数为 4.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.63 万元，增长 50.93%，其中：公务接待人数增加导致 2022 年公务接待费支出增加。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 元，决算数较 2021 年无增加，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.83 万元，决算数为 4.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.63 万元，增长 50.93%，主要原因是公务接待人数增加导致 2022 年公务接待费支出增加。全年国内公务接待 38 批，累计接待 462 人次，较上年度增加 216 人次。本单位无外事接待。

（三）本单位无公务车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 162.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 36.13 万元，增长 28.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 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%；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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 887.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“义务兵优待金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 460.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，优抚对象的抚恤资金和生活补助按政策规定及时足额发放到位；优抚对象的医疗保险和医疗费补助及时缴纳；退役士兵安置有关资金按政策规定及时足额发放到位。服务对象的资金及时足额发放到位，改

善了生活质量，提高了生活水平，促进了社会的和谐稳定，保证了服务对象的满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2805.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，主要围绕“思想政治年”、“基层基础基本建设年”活动要求，以突出“尊崇”为工作核心，进一步强化队伍建设，提升服务质量，全力推动我县退役军人事务工作高质量发展。全力夯实党建“三化”基础，大力推进“尊崇工作法”，开展尊崇式“示范型退役军人服务站”创建，高质量服务退役军人就业创业工作，严格落实退役军人抚恤优待政策，及时排查化解退役军人信访矛盾，进一步加强我县退役军人服务保障工作，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

## **退役军人事务局 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告**

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效评价工作，进一步深化预算制度改革，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于

开展 2022 年度预算项目、部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，认真组织开展了 2022 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

1. 负责拟定全县退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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. 负责全县军队转业干部、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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等相关工作。

3. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

4. 会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

5. 组织协调落实军队移交我县符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。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，落实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、纪念等活动，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，按规定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。指导督促所属单位进行安全管理。

10. 在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。湖口县退役军人事务局应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，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和凝聚力做好组织保障。

本单位内设机构 2 个，分别是综合办公室和综合业务股，从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算为退役军人事务局本单位预算，包括退役军人服务中心、退役军人事务局总编制人数 16 人，其中行政编制 5 人，事业编制 11 人；2022 年末实有在编人数 15 人。

本单位 2022 年资产总额为 36.36 万元，其中货币资金 7.44 万元，固定资产 28.14 万元，其他资产 0.78 万元。本单位对国有资产的管理，购置前严格按照政府采购办的流程来操作；对购入的资产能及时入资产账务，并建立资产明细卡片；由专人负责进行资产进行管理，避免固定资产在使用过程中出现损坏、流失现象。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 提高政治站位，强化责任担当，进一步提升管理服务能力，为做好新时代退役军人工作提供坚实保障。

2. 建立工作协调机制，完善集中统一、职责清晰的服务保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务。

3. 全面落实政策，依法兑现相关待遇，坚决维护退役军人的合法权益。

4. 加强退役军人思想政治和服务保障体系建设，指导督促宣传退役军人先进事迹，做实做细做好退役军人服务工作。广

泛开展走访慰问、听取意见、解释政策等各项服务工作。

### **（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

为贯彻落实有关法规、政策、文件要求，支持部队建设，营造浓厚双拥工作氛围，保障我县优抚双拥工作正常开展，设置拥军优抚慰问经费和服务保障体系建设相关经费，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感，不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。

### **（四）部门预算绩效管理开展情况。**

按照《预算法》以及 2022 年部门预算编制口径及要求，我局对复退军人生活补助、义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、退役士兵安置及管理教育、双拥工作经费（含“八一、春节”两节慰问金）、退役军人服务保障体系建设、涉军维稳等 7 个预算项目编制了绩效目标，对 2022 年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标，结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

### **（五）当年部门预算及执行情况。**

#### **1. 收入预算情况**

2022 年收入 2805.96 万元均为财政拨款，其中：一般公共预算拨款收入 2805.96 万元。

#### **2. 支出执行情况**

2022年支出2805.96万元。①、按资金性质划分：一般公共预算资金支出2805.96万元。②、按功能分类划分：社会保障和就业支出2713.14万元、卫生健康支出92.82万元。③、按经济分类划分：工资福利支出194.08万元、商品和服务支出218.80万元、对个人和家庭的补助2386.81、资本性支出6.26万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1、数据指标：重大节日（春节、八一）慰问驻县部队各4个，为全县1836名重点优对象发放慰问金92.93万元；为113名退役士兵发放自主就业一次性经济补助；按时为26名企业军转干部发放生活解困资金；2022年度参加教育培训的退役士兵35人；建立县、乡、村三级全覆盖的服务保障体系建设。2、质量指标：发放标准全部符合相关文件要求。3、时效指标：资金按时发放到位。

（二）履职效果情况：使退役士兵按照相关政策规定享受到政策给予的关怀。

（三）社会满意度：服务对象满意度达96%。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 制度建设不够完善。各项资金管理制度有待进一步完善，特别是专项资金管理制度缺乏，尚未形成一套高效及时的运行

制度，不利于退役军人专项事务的开展。

2. 业务水平有待提高。退役军人事务部门人员由各单位转隶而来，业务水平参差不齐，加之人手少，工作量大，都是身兼数职，缺乏系统学习和培训，对各项资金的管理及使用方面存在不足，把握不准，业务能力有待提高。

## （二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度，资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单

位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效整体评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金管理使用办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等提供重要的参考依据。绩效自评结果拟在局对外公示栏主动公开，接受社会和群众监督。

## 部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	湖口县退役军人事务局		下属单位个数	0			
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	2805.96	2805.96	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	2805.96	2805.96	-	100	10	
	（2）其他资金	0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府采购执行率	=100%	100	7	7	
		公务卡刷卡率	>=95%	95	7	7	
		固定资产利用率	=100%	100	7	7	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	7	7	
		财政供养人员控制率	=100%	100	7	7	
		“三公”经费控制率	=100%	100	7	7	
		优抚生活补助发放准确率（%）	=100%	100	7	7	
	时效指标	专项支出安排率	=100%	100	7	7	
		基本支出安排率	=100%	100	7	7	
	成本指标	部门整体支出率	=100%	100	7	7	
效益指标	经济效益指标	退役军人效能	有所提升	100	5	5	
	社会效益指标	营造“参军光荣”的社会氛围，推进让军	>=95%	95	5	5	

		人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经费保障	保障	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	对象满意度	>=95%	95	5	5	
总计					100	100	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

## 湖口县 2022 年度义务兵优待金自评报告

### 一、基本情况

项目概况。根据《江西省军人抚恤优待办法》第二十一条规定：“建立城乡统一的义务兵家庭优待金制度。义务兵服现役期间，由入伍前户籍所在地县级人民政府民政部门每年按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的百分之四十的标准发放家庭优待金。”为改善义务兵家庭生活状况，提高义务兵家庭生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，在 2022 年 12 月底前对我县 2020 年 9 月入伍和 2021 年 9 月入伍的义务兵发放家庭优待金。2022 年我县共为 221 名

义务兵发放家庭优待金 460.29 万元。项目绩效目标。为改善义务兵家庭生活状况，提高义务兵家庭生活水平，巩固军政军民团结、促进经济发展、维护社会稳定，在 2022 年 12 月底前对我县 2020 年 9 月入伍和 2021 年 9 月入伍的义务兵发放家庭优待金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) (绩效评价目的、对象和范围)

目的：按照相关政策在规定的时间内将义务兵家庭优待金发放到位。

对象：义务兵。

范围：我县 2020 年 9 月入伍和 2021 年 9 月入伍的义务兵。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：公平、公正、客观、及时、合理、科学、系统。

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	享受义务兵家庭优待金人数	=221 人	221	15	15	
		质量	优待金发放符合相关政策规定比率	=100%	100	15	15	
		时效	义务兵优待金发放及时率	=100%	100	15	15	

		成本	优待金发放标准符合率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	应发尽发率	=100%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	义务兵得到保障,促进社会和谐	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	义务兵满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

### (三) 绩效评价工作过程

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理的开展,我单位制定了退役军人事务局绩效评价具体实施方案,方案中对评价对象和范围、评价指标、评价方法做了明确规定,针对每个项目开展自评,填报自评表并撰写自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	享受义务兵家庭优待金人数	=221人	221	15	15	
		质量	优待金发放符合相关政策规定比率	=100%	100	15	15	
		时效	义务兵优待金发放及时率	=100%	100	15	15	

	成本	优待金发放标准符合率	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益						
	社会效益	应发尽发率	=100%	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	义务兵得到保障,促进社会和谐	长期	100	10	10	
满意度	满意度	义务兵满意度	=100%	100	10	10	
总计					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

1. 《江西省军人抚恤优待办法》第二十一条。
2. 《江西省军人军属权益保障条例》第十一条。

##### (二) 项目过程情况

在 2022 年 12 月底前对我县 2020 年 9 月入伍和 2021 年 9 月入伍的义务兵发放家庭优待金。

##### (三) 项目产出情况

1. 数量指标: 2022 年共为 221 名义务兵家庭优待金。
2. 质量指标: 义务兵优待金发放符合相关政策比率为 100%。

3. 时效指标：义务兵优待金发放的及时率为 100%。

4. 成本指标：2022 年度发放义务兵家庭优待金 460.29 万元。

#### **（四）项目效益情况**

社会效益：义务兵优待金政策的知晓率 100%，应发尽发率 100%。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：多开展业务股室的项目绩效培训工作，提高绩效的填报效率及质量。

存在的问题及原因分析：2022 年义务兵家庭优待金预算本级资金 419.2 万元。因做年度预算不包含上级资金，且不能准备预算到上级资金下达数，且每年义务兵人数和发放标准都有变动，故预算与执行数存在一定的差距。

#### **六、有关建议**

根据往年发放标准及每年资金增长率准确测算来年预算数，预算数应包含上级资金。

#### **七、其他需要说明的问题**

无

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

3、人员支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食费补助、其他工资福利支出。

#### 4、部门涉及的专业名词

（一）退役士兵安置：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）军队转业干部安置：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

(三) 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

## 第五部分 附 件