

2022 年度
福建省泰宁县退役军
人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“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	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县退役军人事务局的主要职责是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县退役军人事务局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县退役军人事务局	行政机关	5
泰宁县退役军人服务中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县退役军人事务局主要任务是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1462.21	一、一般公共服务支出	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1467.82
		九、卫生健康支出	17.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1462.21	本年支出合计	1485.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.57	年末结转和结余	0.00
总计	1485.78	总计	1485.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1462.21	1462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1444.24	1444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1120.94	1120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	697.45	697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	137.30	137.30	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	4.06	4.06	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	17.72	17.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1485.78	204.16	1281.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1467.82	204.16	1263.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1120.95	14.33	1106.62	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	364.31	0.00	364.31	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	697.45	14.33	683.12	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	181.63	30.33	151.30	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	154.54	152.39	2.15	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.65	3.50	2.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1462.21	一、一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1467.82	1467.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1462.21	本年支出合计	1485.78	1485.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	23.57					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	1485.78	总计	1485.78	1485.78	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

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
合计				
201	一般公共服务支出	1485.78	204.16	1281.62
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
20805	行政事业单位养老支出	1467.82	204.16	1263.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20808	抚恤	0.11	0.11	0.00
2080801	死亡抚恤	1120.95	14.33	1106.62
2080802	伤残抚恤	7.31	0.00	7.31
2080805	义务兵优待	0.81	0.00	0.81
2080808	烈士纪念设施管理维护	364.31	0.00	364.31
2080899	其他优抚支出	51.07	0.00	51.07
20809	退役安置	697.45	14.33	683.12
2080901	退役士兵安置	181.63	30.33	151.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	137.30	0.00	137.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.06	0.00	4.06
2080999	其他退役安置支出	9.94	0.00	9.94
20811	残疾人事业	30.33	30.33	0.00
2081101	行政运行	7.00	7.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.00	7.00	0.00
2082801	行政运行	154.54	152.39	2.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.89	148.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	3.50	2.15
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	0.00	3.59
210	卫生健康支出	3.59	0.00	3.59
21014	优抚对象医疗	17.72	0.00	17.72
2101401	优抚对象医疗补助	17.72	0.00	17.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：泰宁县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	125.04	302	商品和服务支出	27.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.01	30201	办公费	5.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.58	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.89	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	41.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.93	公用经费合计					27.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县退役军人事务局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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.本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1485.78 万元，支出总计 1485.78 万元，与上年决算数相比，各增加 321.65 万元，增长 27.63%。主要是：社会保障和就业支出中优抚对象人数变动，补助根据当年实际人数发放。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1462.21万元，比上年决算数增加623.86万元，增长74.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1462.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1485.78万元，比上年决算数增加345.22万元，增长30.27%，具体情况如下：

1.基本支出 204.16 万元。其中，人员支出 176.93 万元，公用支出 27.23 万元。

2.项目支出 1281.62 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1485.78万元，支出总计1485.78万元，与上年决算数相比，各增加391.37万元，上升35.76%，主要是：社会保障和就业支出中优抚对象人数变动，补助根据当年实际人数发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1485.78 万元，比上年决算数增加 414.94 万元，增长 38.75%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是增加工作人员 2 人，增加办公支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 96.79%。主要原因是此项费用转移至机关事业单位养老保险项目支出。

（三）2080801-死亡抚恤 7.31 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 100%。主要原因是优抚对象死亡人数增加。

（四）2080802-伤残抚恤 0.81 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 88.73%。主要原因是伤残军人人数减少。

（五）2080805-义务兵优待 364.31 万元，较上年决算数增加 150.11 万元，增长 70.08%。主要原因是优待金发放时间调整，部分上年优待金本年结算。

（六）2080808-烈士纪念设施管理维护 51.07 万元，较上年决算数增加 51.07 万元，增长 100%。主要原因是增加炉峰山革命烈士纪念园修缮项目前期费用、大龙乡红军崖提升改造项目工程款。

（七）2080899-其他优抚支出 697.45 万元，较上年决算数增加 67.86 万元，增长 10.78%。主要原因是优抚对象人数变动、2022 年优抚对象补助标准提高。

（八）2080901-退役士兵安置 137.3 万元，较上年决算数增加 114.3 万元，增长 496.96%。主要原因是 1.地方一次性经济补助金按标准提高；2.补助发放时间调整，部分上年补助本年结算。

（九）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 4.06 万元，较上年决算数减少 14.67 万元，下降 78.32%。主要原因是 2021 年军队移交政府的离退休人员安置补助标准提高，2022 年按正常发放，导致本年发放数较上年减少。

（十）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 9.94 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 270.90%。主要原因是增加军队移交政府离退休干部管理机构管理人员、办公经费及军休干部活动费用。

（十一）2080999-其他退役安置支出 30.33 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 8.01%。主要原因是增加生活困难退役军人帮扶补助。

（十二）2081101-行政运行 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是因工作需要，增加工作人员 2 名，增加人员费用及办公费用。

（十三）2082801-行政运行 148.89 万元，较上年决算数增加 103.42 万元，增长 227.45%。主要原因是工作需要，增加工作人员 2 名，增加人员费用及办公费用；2022 年全省双拥模范县工作检查，增加文字、图片资料印刷费、装订等费用。

（十四）2082899-其他退役军人事务管理支出 5.65 万元，较上年决算数减少 40.16 万元，下降 87.67%。主要原因是其他退役军人事务管理支出费用转移至行政运行科目。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出 3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 100%。主要原因是政府安置工作退役士兵人数增加，代缴社会保险费用增加。

（十六）2101401-优抚对象医疗补助 17.72 万元，较上

年决算数减少 0.91 万元，下降 4.88%。主要原因是优抚对象医疗费用产生金额减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 204.16 万元，其中：

（一）人员经费 176.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.23 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.01 万元，完成全年预算的 67.33%；较上年减少 0.04 万元，下降 3.81%。主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，完成全年预算的 67.33%；较上年减少 0.04 万元，下降 3.81%。主要是厉行节约，缩减“三公”经费支出。累计接待 17 批次、89 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、优抚对象补助、义务兵优待等项目，涉及财政拨款资金共计 395.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是优抚对象补助、义务兵优待等项目，涉及财政拨款资金共计 388.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 16.7 万元，比上年决算数增长 43.35%，主要原因是：1.因工作需要，增加工作人员 2 名，增加办公费用；2.2022 年全省双拥模范县工作检查，增加文字、图片资料印刷费、装订等费用。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 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 5.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县退役军人事务局

专项名称：部门业务费

年度：2022

单位：万元

预算金额	7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额 比例	金额	占预算金额 比例	金额	占预算金额 比例
		7	100%	7	100%	0	0%
目标完成情况	为全县退役军人、现役军人提供优抚优待、创业培训、就业安置等服务						
资金使用 管理情况	按照各项规章制度及专项资金使用办法对资金进行监管，保障资金安全规范使用。						
存在主要 问题	1.拥军在基层活动氛围不够浓厚；2.退役军人优抚优待政策落实实效不够显著；3.让军人在部队安心服役，军人家属生活融合重点不够突出。						
相关意见 建议	1.落实双拥在基层活动，确保现役军人；2.退役军人优抚优待政策落实，让军人在部队安心服役；3.军人家属生活得以保障，实现军地关系融洽，军人军属满意。						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			优抚对象补助					
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	进一步做好优抚工作，落实优抚对象各项生活待遇，解决优抚对象生活和住房困难补助				泰宁县进一步做好优抚工作，落实优抚对象各项生活待遇，解决优抚对象生活和住房困难补助			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	149	149	149	100%			
	其中：当年财政拨款	149	149	149	100%			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)			0.00					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	优抚对象补助	>=653 人	653	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	优抚对象补助工作完成率	100	100	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	优抚对象补助	<=149 万元	149	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	优抚对象就业率	90	90	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	减轻优抚对象负担	100	100	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	社会和谐稳定率	90	95	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	优抚对象满意度	90	95	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							100
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			义务兵优待						
主管部门			泰宁县退役军人事务局		实施单位		泰宁县退役军人事务局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				泰宁县通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			
	年度资金总额		448	239.52	239.52		100%		
	其中：当年财政拨款		448	239.52	239.52		100%		
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			0.00						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	义务兵优待金发放人数		95 人	95	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	义务兵优待金发放合规率		100	100	10.0	10.0	无偏离
			义务兵优待金发放完成率		100	100	20.0	20.0	无偏离
			成本目标	义务兵优待补助标准		<=239.52 万元	239.52	10.0	10.0
		时效目标	义务兵优待金及时发放		100	100	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	减轻补助对象负担		100	100	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	社会和谐稳定率		90	95	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		90	95	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							100	
总分值、评价总分（100 分）			100						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

优抚对象补助项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

主要用于补助伤残军人、老复员军人等优抚对象以及发放烈士褒扬金所需，要求按时、足额发放给优抚对象和烈士遗属，帮助解决优抚对象生活困难，切实保障优抚对象、烈士遗属的基本生活。

（二）绩效情况分析

1.资金投入情况分析。

2022 年优抚对象抚恤和生活补助预算资金共 149 万元，实际支出 149 万元，执行率达 100%。

2.资金管理情况分析。

严格按照要求，坚持公开、公平、公正的原则，明确资金使用范围、标准、申拨程序等，严格执行各项工作流程，落实资金预算、分配、使用、监督等各项工作，确保专款专用。

3.总体绩效目标完成情况分析。

全年对优抚对象 653 人发放补助资金 149 万元，通过按时发放优抚对象抚恤补助资金，优抚对象等人员的基本生活得到了有效保障。

4.绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

①数量目标: 对优抚对象 653 人发放抚恤和生活补助;

②质量目标：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行为 100%；

③成本目标：完成优抚对象补助 149 万元的发放工作。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益目标：优抚对象就业率达到 90%以上；

②社会效益目标：减轻优抚对象负担达到 100%；

③可持续影响目标：社会和谐稳定率达到 95%。

（3）满意度指标完成情况分析。

优抚对象满意度为 95%，超出满意度指标值。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年全年绩效目标全部完成。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

（五）其他需说明的问题

无

义务兵优待项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

义务兵家庭优待金作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，对做好征兵工作，解决适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定，都有着重要作用。

（二）绩效情况分析

1.资金投入情况分析。

2022 年义务兵家庭优待金补助预算资金共 239.52 万元，实际支出 239.52 万元，执行率达 100%。

2.资金管理情况分析。

严格按照要求，坚持公开、公平、公正的原则，明确资金使用范围、标准、申拨程序等，严格执行各项工作流程，落实资金预算、分配、使用、监督等各项工作，确保专款专用。

3.总体绩效目标完成情况分析。

全年对 95 户义务兵家庭进行保障，发放补助资金 239.53 万元，通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，逐步缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

4.绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

①数量目标：对 95 户义务兵家庭发放优待金；

②质量目标：义务兵优待金发放合规率达 100%；义务兵优待金发放完成率达 100%；

③成本目标：完成义务兵优待资金 239.53 万元的发放

工作。

④时效目标：义务兵优待金能够及时发放。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益目标：减轻补助对象负担达到 100%；

②可持续影响目标：社会和谐稳定率达到 95%。

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度为 95%，超出满意度指标值。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年全年绩效目标全部完成。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

（五）其他需说明的问题

无