

德安县退役军人事务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安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 德安县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

2. 负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 负责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，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

4. 会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

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保障政策。

7. 组织指导拥军优属工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

9. 组织、协调军地两用人才培养、使用工作。

10. 贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。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，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

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，包括：德安县退役军人事务局。

本部门 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 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 3 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 1 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：德安县退役军人事务局		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,722.89	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	20.41	八、社会保障和就业支出	39	1,666.33
	9		九、卫生健康支出	40	62.96
	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	13.02
	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	1,743.31	本年支出合计	58	1,743.31
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	1,743.31	总计	62	1,743.31

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：德安县退役军人事务局				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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,743.31	1,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
201		一般公共服务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,666.33	1,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
20805		行政事业单位养老支出		18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		1,056.37	1,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		554.64	554.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待		190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助		186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护		78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置		99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置		66.36	66.36	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		18.33	18.33	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		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出		9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务		344.59	324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2082801		行政运行		248.24	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2082804		拥军优属		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出		86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗		52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助		52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		13.02	13.02	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：德安县退役军人事务局				2022年度		公开03表			
项 目				金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			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	1,743.31	216.84	1,526.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,666.33	193.82	1,472.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,056.37	0.00	1,056.37	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	554.64	0.00	554.64	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	186.48	0.00	186.48	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	344.59	175.74	168.85	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	248.24	174.28	73.96	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	86.35	1.46	84.89	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	143.12	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	143.12	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.96	10.00	52.96	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.02	13.02	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。

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									
编制单位：德安县退役军人事务局		2022年度						公开04表 金额单位：万元	
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	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,722.89	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	1,645.92	1,645.92	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96	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	13.02	13.02	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	
本年收入合计	27	1,722.89	本年支出合计	59	1,722.89	1,722.89	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					
总计	32	1,722.89	总计	64	1,722.89	1,722.89	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支出和年末结转结余情况。

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	
编制单位：德安县退役军人事务局					2022年度		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	1				2
			合计	1,722.89	196.42	1,526.47		
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00		
20199			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00		
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00		
208			社会保障和就业支出	1,645.92	173.40	1,472.52		
20805			行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00		
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08	0.00		
20808			抚恤	1,056.37	0.00	1,056.37		
2080801			死亡抚恤	21.73	0.00	21.73		
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	554.64	0.00	554.64		
2080805			义务兵优待	190.84	0.00	190.84		
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	186.48	0.00	186.48		
2080808			烈士纪念设施管理维护	78.00	0.00	78.00		
2080899			其他优抚支出	24.69	0.00	24.69		
20809			退役安置	99.51	0.00	99.51		
2080901			退役士兵安置	66.36	0.00	66.36		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18.33	0.00	18.33		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.96	0.00	3.96		
2080904			退役士兵管理教育	0.90	0.00	0.90		
2080999			其他退役安置支出	9.95	0.00	9.95		
20811			残疾人事业	4.66	0.00	4.66		
2081107			残疾人生活和护理补贴	4.66	0.00	4.66		
20828			退役军人管理事务	324.17	155.32	168.85		
2082801			行政运行	227.83	153.87	73.96		
2082804			拥军优属	10.00	0.00	10.00		
2082899			其他退役军人事务管理支出	86.35	1.46	84.89		
20899			其他社会保障和就业支出	143.12	0.00	143.12		
2089999			其他社会保障和就业支出	143.12	0.00	143.12		
210			卫生健康支出	62.96	10.00	52.96		
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00		
21014			优抚对象医疗	52.96	0.00	52.96		
2101401			优抚对象医疗补助	52.96	0.00	52.96		
221			住房保障支出	13.02	13.02	0.00		
22102			住房改革支出	13.02	13.02	0.00		
2210201			住房公积金	13.02	13.02	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

编制单位：德安县退役军人事务局			2022年度			公开06表 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
301	工资福利支出	172.52	302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.02	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	0.15	30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.64	公用支出合计					23.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县退役军人事务局		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	7.00	4.12	4.12
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	3.00	1.23	1.23
（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	3.00	1.23	1.23
3.公务接待费	6	4.00	2.89	2.89
（1）国内接待费	7	——	——	2.89
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	225
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）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：德安县退役军人事务局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 1743.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 104.81 万元，下降 100 %；本年收入合计 1743.31 万元，较 2021 年增加 112.94 万元，增长 6.9 %，主要原因是：退役军人优抚对象增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1722.89 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 20.41 万元，占 1.2 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1743.31 万元，其中本年支出合计 1743.31 万元，较 2021 年增加 112.94 万元，增长 6.9 %，主要原因是：退役军人优抚对象增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：零基预算无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 216.84 万元，占 12.4%；项目支出 1526.47 万元，占 87.6%；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 705.48 万元，决算数为 1722.89 万元，完成年初预算的 244.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 568.32 万元，决算数为 1645.92 万元，完成年初预算的 289.6%，主要原因是：优抚对象资金调标及优抚对象增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 124.63 万元，决算数为 62.95 万元，完成年初预算的 50.5%，主要原因是：1-6 级残疾军人减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.53 万元，决算数为 13.02 万元，完成年初预算的 50.5%，主要原因是：工资基数调增。

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 196.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 172.52 万元，较 2021 年增加 7.77 万元，增长 4.7%，主要原因是：工资基数调增。

（二）商品和服务支出 18.14 万元，较 2021 年减少 43.72 万元，下降 70.65 %，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2021 年减少

1371.74 万元，下降 99.9 %，主要原因是：2022 年对个人和家庭补助支出列为项目支出。

（四）资本性支出 5.64 万元，较 2021 年增加 5.19 万元，增长 1153.3%，主要原因是：固定资产采购增加。

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 4.12 万元，**决算数**为 4.12 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 15.98 万元，下降 79.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年持平，主要原因是未安排因公出国（境）。**决算数较全年预算数一致**的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 2.89 万元，**决算数**为 2.89 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0.69 万元，下降 19.3 %，主要原因是严格控制公务接待支出。**决算数较全年预算数一致**主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待 225 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年**

预算的 100%，决算数较 2021 年减少 15.29 万元，下降 92.6%，主要原因是 2021 年购置公务用车 1 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.23 万元，决算数为 1.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.69 万元，增长 127.7%，主要原因是公务出行较 2021 年多，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无新购置公务用车。

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 23.78 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），较上年决算数减少 26.33 万元，降低 52.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。

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 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

截止 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》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车。

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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1526.47 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“拥军优抚”、“信访维稳专项”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1526.47 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，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1743.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

德安县退役军人事务局 2022 年自评项目共计 23 个：部分

军队退役人员困难补助、参战退役人员养老保险、退役士兵补缴医疗保险、退役军人一次性安置、走访慰问、拥军优抚、优抚对象医疗补助等项目，项目绩效目标为对退役军人的安置及补助，确保退役军人各项福利补助实施到位；2022 特定类工作经费、2022 年非项目类经费、业务费这几个项目绩效目标为确保退役军人事务局工作正常运转。

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项

目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

三、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

四、绩效目标完成情况总体分析

德安县退役军人事务局 2022 年自评项目共计 23 个，全年预算数 1526.47 万元，全年执行数 1526.47 万元，全年执行率 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标

强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项指标量

化评价，自评指标得分 100 分，自评等级为优秀。我单位将按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		信访维稳专项						
主管部门		德安县退役军人事务局			实施单位		德安县退役军人事务局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10	8.3948	8.3948	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	8.3948	8.3948	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		国家级重要会议、重要敏感时期信访维稳工作经费。 负责省厅维稳工作专班的食宿差旅费等、退役军人来访工作经费；确保接待中各项工作的正常运转			国家级重要会议、重要敏感时期信访维稳工作经费。 负责省厅维稳工作专班的食宿差旅费等、退役军人来访工作经费；确保接待中各项工作的正常运转			
	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	赴省进京异常上访 ≤5次 保障特殊时期信访维稳	≤5次	5次	10	10	
		质量	化解疑难信访问题率	=100%	100%	10	10	
		时效	信访事项及时办结率	=100%	100%	10	10	
		成本	整体支出资金不超预算	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不发生重大信访事项	无重大信访事项	100	10	10	
		社会效益	退役军人法律意识法制观念提高	明显提高	100	10	10	
		生态效益	维护社会和谐稳定	作用明显	100	10	10	
		可持续影响	提高退役军人幸福感	退役军人满意度不断提高	100	10	10	
	满意度	满意度	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	拥军优抚							
主管部门	德安县退役军人事务局				实施单位	德安县退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10	9.9997	9.9997	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	9.9997	9.9997	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				县领导走访驻军部队；走访慰问军烈属、优抚对象、退役军人；开展双拥宣传工作和培训；召开八一座谈会；开展拥军支前工作等				
	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	开展悼念革命英烈和爱国主义教育，双拥宣传及拥军支前工作等	=2次	2次	10	10	
		质量	促进“双拥”工作发展	保持双拥创建成果	100	10	10	
		时效	2022年12月31日前完成	=100%	100%	10	10	
		成本	整体支出资金不超预算	≤10万元	9.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不发生退役军人重大信访事件，对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就	作用明显	100	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，促进社会和谐	维护稳定和谐	100	10	10	
		生态效益	推动部门更好地服务群众、服务社会	推动部门更好地服务群众、	100	10	10	
		可持续影响	密切军政军民关系，增进军政军民团结	增进军民团结	100	10	10	
	满意度	满意度	退役军人及军属满意度	>90%	90%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“信访维稳专项”、“拥军优抚”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：填列 2021 年当年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的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和公积金等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指用**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。

机关运行经费支出：指用**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。

第五部分 附 件

2022 年德安县退役军人事务局项目支出绩效评价报告

（一）项目概况。

根据九江分区关于印发《九江市争创全国全省双拥模范城实施意见》的通知，通过县领导走访驻军部队，走访慰问军烈属，开展拥军支前等相关工作，切实帮助解决官兵后路、后院、后代问题，聚力服务部分备战打仗拥军支前军地协调机制建设，巩固夯实军政军民团结思想政治根基。

根据赣财社《2019》9号文，通过国家级重要会议，重要敏感时期信访维稳工作经费，退役军人来访工作经费，不断增强优抚对方，退役军人满意度，减少信访上仿量。

（二）项目资金来源及使用情况

德安县退役军人事务局拥军优抚经费资金项目、信访维稳专项工作经费资金项目，资金来源主要为德安县财政资金。2022年拥军优抚工作经费资金预算 9.9997 万元，实际使用资金 9.9997 万元，项目预算执行率为 100%；信访维稳专项经费资金预算 8.9348 万元，实际使用 8.3948 万元，项目预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

拥军优抚项目

总目标：巩固夯实军政军民团结思想政治根基，聚力服务部队备战打仗拥军支前军地协调机制建设，切实帮助解决官兵后路、后院、后代问题，加强双拥领导和工作机制建设，建立全军地相互支持、互办实事“双清单”制度

年度目标：县领导走访驻军部队：走访慰问军烈属、优抚对象、退役军人；开展双拥宣传工作和培训：召开八一座谈会：开展拥军支前工作等。

信访维稳专项项目

总目标：不断增强优抚对象、退役军人满意度，减少信访上访量

年度目标：国家级重要会议、重要敏感时期信访维稳工作经费。负责省厅维稳工作专班的食宿差旅费等、退役军人来访工作经费，确保接待中各项工作的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2022 年德安县退役军人事务局信访维稳经费和拥军优属工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价，评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县退役军人报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2022 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

拥军优抚项目

（一）评价指标分析

1、产出指标，总分值 40 分，其中：

（1）数量指标

开展悼念革命英烈和爱国主义教育，双拥宣传及拥军支前工作等，分值 10 分。目标值 2 次， 实际是 2 次，得分 10 分。

（2）质量指标

促进“双拥”工作发展，分值 10 分，保持双拥创建成果，得分 10 分；

（3）时效指标

2022 年 12 月 31 日前完成，分值 10 分，按时完成，得分 10 分。

（4）成本指标

整体支出资金不超预算，分值 10 分，未超预算，得分 10 分；

2、效益指标，总分值 40 分，其中：

（1）社会效益指标，维护社会稳定，促进社会和谐，得分 6.2 分；

（2）经济效益指标，分值 10 分。不发生退役军人重大信访事件，对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导，服务社会经济发展，得分 10 分；

（3）生态效益指标，分值 10 分。推动部门更好地服务群众、服务社会，得分 10 分；

（3）可持续影响指标，分值 10 分。密切军政军民关系，增进军政军民团结，得分 10 分。

3、满意度指标，服务对象满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 90%，得分 10 分。

信访维稳专项项目

（一）评价指标分析

1、产出指标，总分值 40 分，其中：

（1）数量指标，赴省进京异常上访 ≤ 5 次 保障特殊时期信访维稳，分值 10 分，得 10 分；

(2) 质量指标，化解疑难信访问题率 100%，分值 10 分，得 10 分；

(3) 时效指标，化解疑难信访问题信访事项及时办结率 100%，分值 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标，整体支出资金不超预算，分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标，总分值 40 分，其中：

(1) 经济效益，不发生重大信访事项，分值 10 分，得 10 分；

(2) 社会效益，退役军人法律意识法治观念提高，分值 10 分，得 10 分；

(3) 生态效益，维护社会和谐稳定，分值 10 分，得 10 分；

(4) 可持续影响，提高退役军人幸福感，分值 10 分，得 10 分。

3、满意度指标，服务对象满意度、社会公众满意度。分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 95%，得分 10 分。

(二) 绩效评价结论

德安县退役军人事务局 2022 年信访维稳、拥军优属工作经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益；但针对于生

态效益这一块，影响不是很大。绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、存在的问题

绩效目标不明确、不合理。对项目进行了自评，但绩效目标不清晰。

五、建议

强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。