

安徽省利辛县退役军人事务局 2022 年度
部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县退役军人事务局 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明细表

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

第三部分 安徽省利辛县退役军人事务局 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 安徽省利辛县退役军人事务局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（一）负责退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，安徽省里显现退役军人事务局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，减少 2 户，因本级所属两个事业单位为非独立会计核算机构，日常支出均纳入局机关统筹支付。

第二部分 安徽省利辛县退役军人事务局 2022 年度部门决算

表

收入支出决算总表

部门:

公开 01 表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19, 202. 26	一、一般公共服务支出	35	225. 45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	36	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	37	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	38	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	39	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	40	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	41	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	42	18, 871. 11
	9		九、卫生健康支出	43	103. 26
	10		十、节能环保支出	44	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	45	0. 00
	12		十二、农林水支出	46	0. 00
	13		十三、交通运输支出	47	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0. 00
	16		十六、金融支出	50	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0. 00
	19		十九、住房保障支出	53	2. 44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0. 00
	23		二十三、其他支出	57	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	58	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	59	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0. 00
本年收入合计	27	19, 202. 26	本年支出合计	61	19, 202. 26
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	62	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	63	0. 00

	30			64	
总计	31	19, 202. 26	总计	65	19, 202. 26

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部
门：

金额单
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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				19, 202. 26	19, 202. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	225. 45	225. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	225. 31	225. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	225. 31	225. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0. 14	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事 务	0. 14	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	18, 871. 11	18, 871. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	24. 12	24. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16. 08	16. 08	0.00	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	8. 04	8. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6, 835. 58	6, 835. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍 军人生活补助	1, 263. 00	1, 263. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	805. 00	805. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵 老年生活补助	4, 744. 98	4, 744. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	22. 60	22. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	11, 437. 21	11, 437. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	154. 24	154. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的	163. 94	163. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休人员安置								
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	10,734.86	10,734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	574.21	574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事 务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事 务管理支出	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补 助	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医 疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部
门：

金额单位：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	19,202.26	601.98	18,600.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,871.11	366.70	18,504.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,835.58	0.00	6,835.58	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生 活补助	1,263.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年 生活补助	4,744.98	0.00	4,744.98	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	11,437.21	207.82	11,229.39	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	154.24	0.00	154.24	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退 休人员安置	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休 干部管理机构	60.00	43.86	16.14	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	324.15	0.00	324.15	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	10,734.86	0.00	10,734.86	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	574.21	134.76	439.45	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	232.37	0.00	232.37	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管 理支出	207.08	0.00	207.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.26	7.39	95.87	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	96.22	0.35	95.87	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	19,202.26	一、一般公共服务支出	30	225.45	225.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18,871.11	18,871.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103.26	103.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.44	2.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,202.26	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	19,202.26	19,202.26	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	19,202.26	总计	58	19,202.26	19,202.26	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,202.26	601.98	18,600.29
201			一般公共服务支出	225.45	225.45	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	225.31	225.31	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.31	225.31	0.00
20132			组织事务	0.14	0.14	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.14	0.14	0.00
208			社会保障和就业支出	18,871.11	366.70	18,504.41
20805			行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
20808			抚恤	6,835.58	0.00	6,835.58
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,263.00	0.00	1,263.00

2080805	义务兵优待	805.00	0.00	805.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4,744.98	0.00	4,744.98
2080899	其他优抚支出	22.60	0.00	22.60
20809	退役安置	11,437.21	207.82	11,229.39
2080901	退役士兵安置	154.24	0.00	154.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	163.94	163.94	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.00	43.86	16.14
2080904	退役士兵管理教育	0.03	0.03	0.00
2080905	军队转业干部安置	324.15	0.00	324.15
2080999	其他退役安置支出	10,734.86	0.00	10,734.86
20828	退役军人管理事务	574.21	134.76	439.45
2082801	行政运行	72.09	72.09	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.62	11.62	0.00
2082804	拥军优属	232.37	0.00	232.37
2082850	事业运行	51.06	51.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	207.08	0.00	207.08
210	卫生健康支出	103.26	7.39	95.87
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
21014	优抚对象医疗	96.22	0.35	95.87
2101401	优抚对象医疗补助	95.87	0.00	95.87
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00
2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00

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基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.91	302	商品和服务支出	405.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.25	30201	办公费	396.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	1.70	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.04	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.71	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	26.36	30206	电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.50	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	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.04	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		公用经费合计	405.03
--------	--	--------	--------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

利辛县退役军人事务部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0		

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

利辛县退役军人事务部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省利辛县退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 19,202.26 万元，支出总计 19,202.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 178.75 万元，下降 0.9%，主要原因：一是 2022 年度不是双拥创建年，未支出创建费用；二

是局机关进一步厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19,202.26 万元，其中：财政拨款收入 19,202.26 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19,202.26 万元，其中：基本支出 601.98 万元，占 3.1%；项目支出 18,600.29 万元，占 96.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 19,202.26 万元，支出总计 19,202.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 178.75 万元，下降 0.9%，主要原因：一是 2022 年度不是双拥创建年，未支出创建费用；二是局机关进一步厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,202.26 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 178.75 万元，下降 0.9%，主要原因：一是 2022 年度不是双拥创建年，未支出创建费用；二是局机关进一步厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,202.26 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.45 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 18871.11 万元，占 98.3%；卫生健康（类）支出 103.26 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 12.06 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15808.36 万元，支出决算为 19,202.26 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于小于预算数的主要原因：一是我局有上级直达资金；二是我局有预算追加。其中：其中：基本支出 601.98 万元，占 2%；基本支出 601.98 万元，占 3.1%；项目支出 18,600.29 万元，占 96.9%；具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.78 万元，支出决算为 225.45 万元，完成年初预算的 282，决算数大于预算数的主要原因是局机关单位人员工资纳入一般公共服务资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 19,202.26 万元，其中：人员经费 225.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.54 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、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县退役军人事务部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县退役军人事务部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县退役军人事务局机关运行经费支出 225.45 万元，比 2021 年增加 51.61 万元，增长 26.7%，主要原因是局机关工作人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县退役军人局政府采购支出总额 166 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 166 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 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县退役军人事务局共有车辆 0 辆，

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 19,202.26 万元。从评价情况看，33 个项目支出情况均达到了预期效果，达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效情况达到了预期。

退役士兵一次性自主就业金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.12 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 486.904 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标退役军人人数大于 400 人，最终值 450 人；二是任务完成百分比大于等于 90%，最终值 90%；三是服务对象满意度大于等于 90%，最终值 90%。目标完成达到预期效果。

退役士兵一次性自主就业金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		退役士兵一次性自主就业金						
主管部门		047-利辛县退役军人事务局			实施单位		047001-利辛县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600	600	486.904	10	81.15%	8.12	
	其中:本年财政拨款	600	600	486.904	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际开展工作情况对项目调整。			完成年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	退役军人人数	≥400 人	450	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成工作任务	≥90 百分比	90	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	98.12	

抚恤金,定补资金县级配套项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 530 万元,执行数为 211.765 万元,完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标退役军人人数大于 2000 人,最终值 9900

人；二是明显提高退役军人荣誉感；三是服务对象满意度大于等于 90%，最终值 90%。目标完成达到预期效果。

抚恤金, 定补资金县级配套项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		抚恤金, 定补资金县级配套							
主管部门		047-利辛县退役军人事务局			实施单位	047001-利辛县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	530	530	211.765	10	39.96%	4.00	
		其中: 本年财政拨款	530	530	211.765	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际开展工作情况对项目调整。				完成年度工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	享受抚恤金/定补金人员数		≥2000 人	9900	20	20	
		质量指标	足额拨付率		=100 百分比	100	15	15	
		时效指标	及时拨付率		=100 百分比	100	15	15	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高退役军人荣誉感		明显	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	94.00	

军人优待金县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.84 分。全年预算数为 2575 万元，执行数为 731.017 万元，完成预算的 28.39%。项目绩效目标完成情况：一是时效性大于等于 90%，最终值 90%；二是任务完成情况大于等于 90%，最终值 90%；三是服务对象满意度大于等于 90%，最终值 90%。目标完成达到预期效果。

军人优待金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军人优待金						
主管部门		047-利辛县退役军人事务局			实施单位	047001-利辛县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2575	2575	731.017	10	28.39%	2.84
		其中：本年财政拨款	2575	2575	731.017	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实际开展工作情况对项目调整。				完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (50 分)	时效指标	资金拨付及时性	≥90 百分比	90	50	50	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	任务完成情况	≥90 百分比	90	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	92.84	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度 XX 项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

安徽省利辛县退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3	0.79
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3	0.79
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 26%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算相同，年度预算没有安排。

2. 公务接待费支出 0.79 万元，与 2020 年度决算相比，减少 0.1 万元，减少约 11%，减少的原因是利辛县退役军人事务局 2022 年进一步厉行节约。2021 年利辛县退役军人事务局国内公务接待共 12 批次（其中外事接待 0 批次），123 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度决算相同，年度预算没有安排。