

# 陇县退役军人事务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指

导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。  
。 组织指导全县军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。 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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8、 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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设3个行政股室。包括：办公室、移交安置股、拥军优抚股。

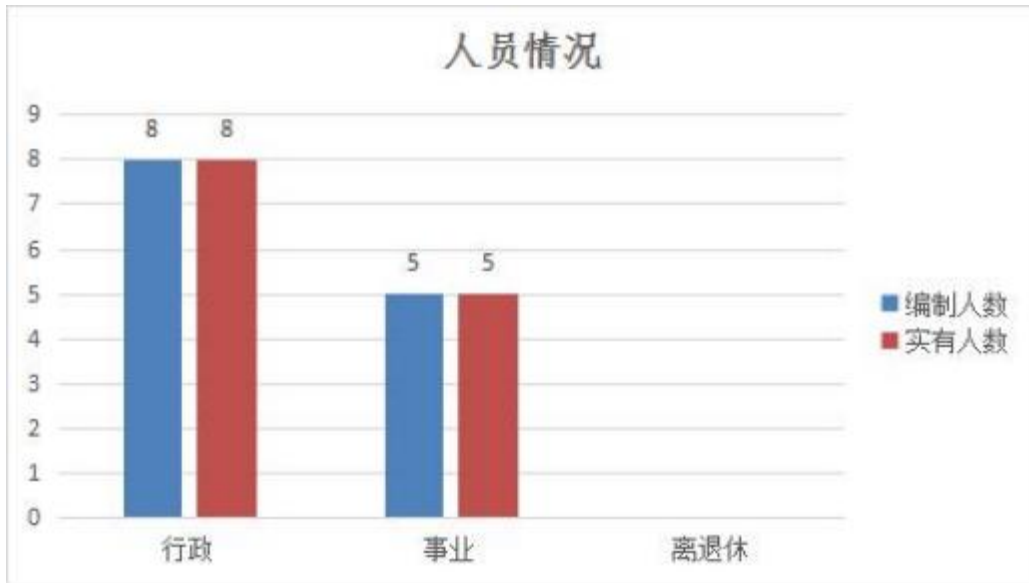
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陇县退役军人事务局本级(机关)

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

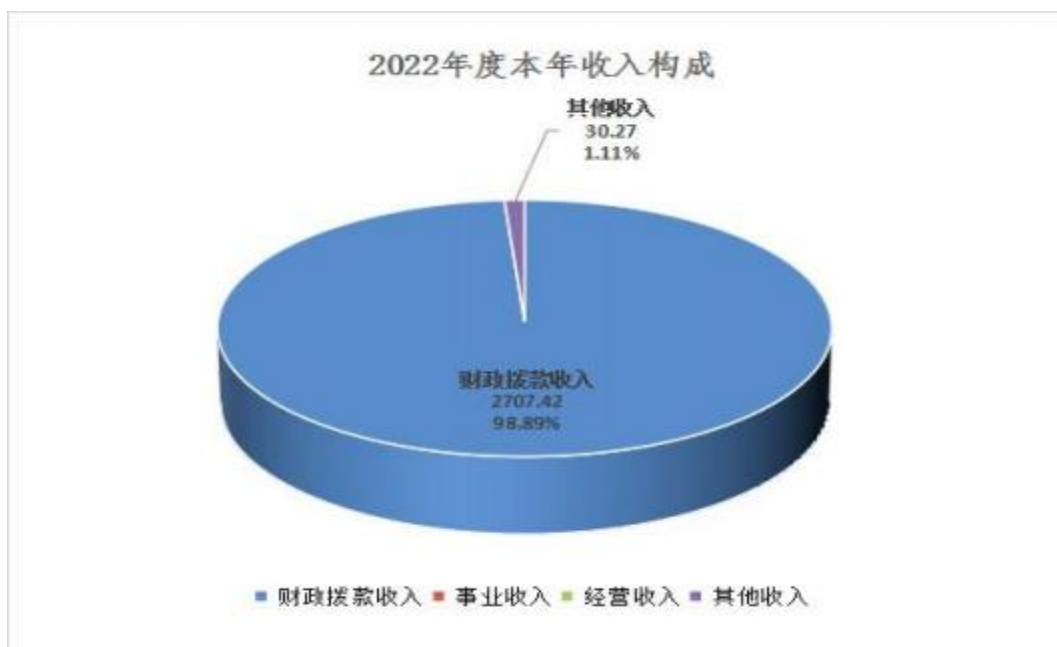
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,737.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 963.44 万元，增长 54.3%。主要是增加了 2022 年退役士兵第十三批次生活补助提标资金及转入武装部人员工资资金。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,737.69 万元，其中：财政拨款收入 2,707.42 万元，占 98.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.27 万元，占 1.11%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,711.34 万元，其中：基本支出 191.61 万元，占 7.07%；项目支出 2,519.72 万元，占 92.93%；经营支出 0 万元，占 0%。





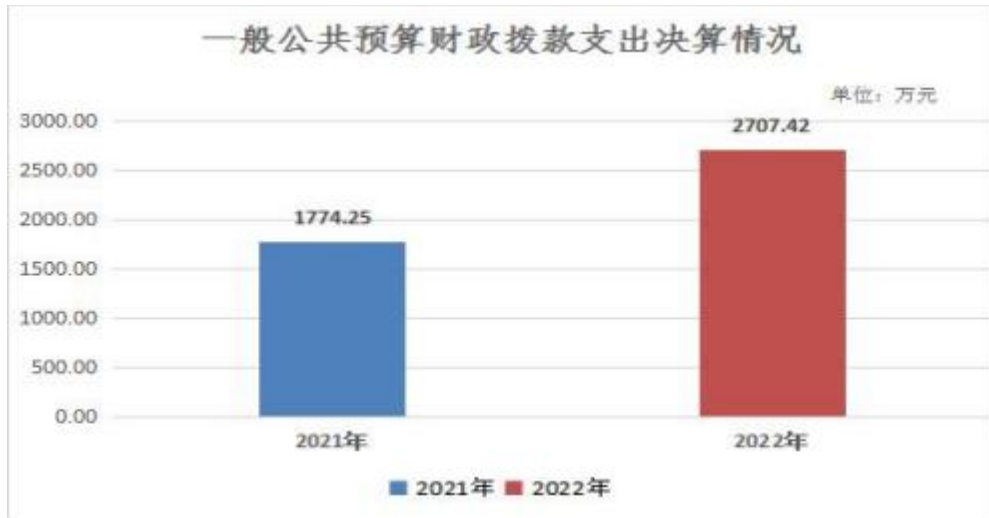
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,707.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 933.16 万元，增长 52.59%。主要原因是增加了 2022 年退役士兵第十三批次生活补助提标资金及转入武装部人员工资资金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 838.03 万元，追加预算为 2707.42 万元，支出决算 2707.42 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 933.16 万元，增长 52.59%，主要原因是增加了 2022 年退役士兵第十三批次生活补助提标资金及转入武装部人员工资资金。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）**

年初预算 0.0 万元，追加预算 25.75 万元，支出决算 25.75 万元，完成年初预算的 100%，主要增加了转入武装部人员工资。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 14.32 万元，追加预算 17.2 万元，支出决算 17.2 万元，完成年初预算的 100%，主要增加转入武装部人员工资。

**3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待（项）**

年初预算为 450.00 万元，追加预算 570.23 万元，支出决算 570.23 万元，完成年初预算的 100%，主要增加了义务兵家庭优待金学历标准提高及人数增加。

#### 4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为 142.10 万元，追加预算 1184.22 万元，支出决算 1184.22 万元，完成年初预算的 100%，主要增加了 2022 年农村籍退役士兵生活补助提标资金及人数增加。

#### 5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为 16 万元，追加预算 393.49 万元，支出决算 393.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是增加退役士兵一次性经济补助人数及待安置期间退役士兵人数增加。

#### 6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为 0 万元，追加预算 141.57 万元，为省级专项资金，支出决算 141.57 万元，完成年初预算的 100%，主要增加军队离退休人员生活补助。

#### 7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)。

年初预算为 0 万元，追加预算 3.47 万元，为市级专项资金，支出决算 3.47 万元，完成年初预算的 100%，主要增加军队离退休人员管理经费。

#### 8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)

年初预算为 0 万元，追加预算 13.39 万元，为省级专项资金，支出决算 13.39 万元，完成年初预算的 100%，主要增加自主就业退役士兵技能培训费用。

#### **9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为 0 万元，追加预算 26.78 万元，为省级专项资金，支出决算 26.78 万元，完成年初预算的 100%，主要增加军转干部医疗补助及缴纳医保资金。

#### **10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 71.03 万元，追加预算 86.32 万元，支出决算 86.32 万元，完成年初预算的 100%，主要增加了双拥及烈士陵园工作经费。

#### **11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 50.00 万元，追加预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成年初预算的 100%，主要增加了服务中心、服务体系建设和涉军维稳工作经费。

#### **12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 38.70 万元，支出决算 35.96 万元，比上年减少 2.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是服务中心人员减少。

### **13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

年初预算为 5.91 万元，追加预算 6.22 万元，支出决算 6.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是增加武装部人员。

### **14、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**

年初预算为 32.90 万元，追加预算 70.04 万元，支出决算 70.04 万元，完成年初预算的 100%，主要是优抚对象人数增加。

### **15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算为 10.25 万元，追加预算 12.76 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 100%，主要是武装部人员增加。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 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187.69万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**156.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、。

(二) 公用经费 31.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基本预算财政收入，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，主要原因是召开双拥工作领导小组会议及双拥届中考评测评会、县委退役军人事务工作领导小组会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.17 万元，支出决算 31.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.66 万元，主要原因是 2022 年度减少了服务体系建设工作经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 72.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 72.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 72.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理

相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在 2022 年度无一级项目支出。

本部门在 2022 年度无主管专项资金。

组织对优抚对象生活补贴、义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2147.94 万元。

从评价情况来看，优抚对象生活补贴涉及资金：1184.22 万元，通过一卡通形式发放，对伤残人员、“三属”人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60 周岁农村籍退役士兵发放生活补贴，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献，对巩固国防、密切军政军民关系、维护社会和谐稳定促进经济发展有着重要意义。

义务兵家属优待金：涉及资金 570.23 万元，通过一卡通形式发放，发放城乡义务兵家庭优待金补助以来，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设发挥了积极作用。一是有效解决了义务兵家庭因劳动力不足造成的基

本生活困难问题；二是确保各类优待抚恤政策得到贯彻落实；三是为鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥了积极作用。

自主就业退役士兵一次性经济补助：涉及资金 393.49 万元，通过一卡通形式发放，做好退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，保障自主就业退役士兵基本生活，维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设发挥了积极作用；确保各类优待抚恤政策得到贯彻落实；为鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥了积极作用。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2707.42 万元，执行数 2707.42 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：退役军人服务体系更加完善、重点工作亮点纷呈、矛盾问题有效化解、服务保障水平稳步提升，全县退役军人听党话、跟党走、奋进新时代的信念更加坚定，尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的氛围日益浓厚。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是优抚对象生活补助、退役士兵一次性经济补助，由于人数每年增加有不确定因素，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 陇县退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陇县退役军人事务局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共预算支出(武装部人员工资)	已完成	25.75	25.75	0.00	25.75	25.75	0.00	—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出(义务兵优待、其它优抚支出、一次性经济补助)	已完成	2592.65	2592.65	0.00	2592.65	2592.65	0.00	—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出(行政事业单位人员医疗、优抚对象医疗)	已完成	76.26	76.26	0.00	76.26	76.26	0.00	—	100%	—
任务 4	住房保障支出(住房公积金)	已完成	12.76	12.76	0.00	12.76	12.76	0.00	—	100%	—	
金额合计			2707.42						10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	一是做好退役军人服务保障工作；二是做好安置优待政落实工作；三是做好自主就业创业工作的开展；四是做好纪念褒扬工作的落实；五四做好双拥创建工作系统推进；六是提升社会治理能力；七是经进一步优化服务体系建设工作。					一是做好退役军人服务保障工作；二是做好安置优待政落实工作；三是做好自主就业创业工作的开展；四是做好纪念褒扬工作的落实；五四做好双拥创建工作系统推进；六是提升社会治理能力；七是经进一步优化服务体系建设工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	发放本单位干部职工及武装部人员基本工资			≥18人	100%	100	100			
		数量指标	60岁农村籍退役士兵及重点优抚对象生活补贴			≥1728人	100%	100	100			
		数量指标	义务兵人数			≥159人	100%	100	100			
		数量指标	自主就业退役士兵人数			≥147人	100%	100	100			
		数量指标	生活困难、患大病退役军人			≥1100人	100%	100	100			
		数量指标	镇村退役军人服务服务站			128个	100%	100	100			
		数量指标	本单位干部职工及武装部人员养老保险			≥18人	100%	100	100			
		数量指标	本单位干部职工及武装部人员公积金			≥18人	100%	100	100			
数量指标	军转干部(医疗保险)			4人	100%	100	100					

	质量指标	武装部人员津补贴及绩效工资及基本工资发放率	100%	100%	100	100
	质量指标	60岁农村籍退役士兵及重点优抚对象生活补贴	100%	100%	100	100
	质量指标	义务兵家属优待金发放率	100%	100%	100	100
	质量指标	自主就业退役士兵补贴发放率	100%	100%	100	100
	质量指标	及时发放本单位干部职工工资及缴纳社保费	100%	100%	100	100
	时效指标	按时足额发放各项补贴	每月按时发放	100%	100	100
	成本指标	一般公共服务支出	25.75 万元	100%	100	100
		社会保障和就业支出	2592.65 万元	100%	100	100
		卫生健康支出	76.26 万元	100%	100	100
		住房保障支出	12.76 万元	100%	100	100
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。	显著提升	100%	100	100
		维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。	显著提升	100%	100	100
		落实了现役军人、退役军人和军属优待；落实了涉军维稳、伤残军人、带病回乡军人等有关人员优待政策。	显著提升	100%	100	100
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象及退役士兵	96%	100%	100	100
		本单位干部职工满意度	98%	100%	100	100
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果

1. 2022 年义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数 570.23 万元，执行数 570.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时兑付补贴，保质保量发放义务兵家属优待金 570.23 万元。发现的问题及原因：乡镇收集核实义务兵家属优待金资料及数据录入一卡通系统，由于录入一卡通系统数据进度较慢，导致资金发放进度较慢。下一步改进措施：督促乡镇及时报送资料及一卡通系统录入，按时发放义务兵家属优待金。

2. 2022 年优抚对象生活补助（其他优抚支出）项目绩效自评综述：全年预算数 1184.22 万元，执行数 1184.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量足额发放优抚对象生活补助资金。发现的问题及原因：乡镇数据录入一卡通系统进度较慢，导致资金发放进度较慢。下一步改进措施：督促乡镇及时报送资料及一卡通系统录入，按时发放优抚对象生活补贴资金。

# 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年义务兵家属优待金							
主管部门	陇县退役军人事务局			实施单位		陇县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	570.23	570.23	570.23	10	100%		
	其中：当年财政拨款	570.23	570.23	570.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发军了积极作用。			足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发军了积极作用。				
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	义务兵人数	≥159 人	≥159 人	100	100	无
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	100%	100	100	无
		时效指标	按时兑付补贴	100%	100%	100	100	无
		成本指标	发放义务兵家属优待金	570.23 万元	570.23 万元	100	100	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发军了积极作用。	显著提升	显著提升	100	100	无
		生态效益指 标						
可持续影响 指标		社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	显著提升	100	100	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	现役军人及家属满意度	≥96%	≥96%	100	100	无	
总分					100			



# 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年优抚对象生活补助（其他优抚支出）							
主管部门	陇县退役军人事务局			实施单位		陇县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1184.22	1184.22	1184.22	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1184.22	1184.22	1184.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍 军人、部分参战退役人员、60 周岁以上农村籍退役士兵等发 放生活补贴，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象 的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建 设做出了重要贡献。			对伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、 带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60 周岁以上农村籍退役士兵等发放生活补贴，保 障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象 的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进 两个文明建设做出了重要贡献。				
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	优抚对象	≥1728 人/月	≥1728 人/月	100	100	无
		质量指标	保质保量完成目 标任务	100%	100%	100	100	无
		时效指标	按时兑付补贴	100%	100%	100	100	无
		成本指标	发放优抚对象生 活补贴	1754.45 万元	1754.45 万元	100	100	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障了优抚对象的 基本生活，维护了 优抚对象的合法权 益，为巩固国防， 维护社会稳定，促 进两个文明建设做 出了重要贡献	显著提升	社会效益 显著提升	100	100	无
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	社会和谐稳定	显著提升	显著提升	100	100	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	100	100	无
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在 2022 年度无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门在 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县退役军人事务局 2022 年度部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算相比主要变化是增加了 2022 年退役士兵第十三批次生活补助提标资金及转入武装部人员工资资金。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(4505909)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行  
获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：陇县退役军人事务局（汇总）		2023年8月	M 金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：陇县退役军人事务局（汇总）				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,707.42	一、一般公共服务支出	32	25.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.27	八、社会保障和就业支出	39	2,596.57
	9		九、卫生健康支出	40	76.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,737.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,711.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	26.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,737.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,737.69</b>

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。

## 收入决算表

部门：陇县退役军人事务局（汇总）		公开02表 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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>2,737.69</b>	<b>2,707.42</b>					<b>30.28</b>
201	一般公共服务支出	25.75	25.75					
20199	其他一般公共服务支出	25.75	25.75					
2019999	其他一般公共服务支出	25.75	25.75					
208	社会保障和就业支出	2,622.92	2,592.65					30.28
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
20808	抚恤	1,754.45	1,754.45					
2080805	义务兵优待	570.23	570.23					
2080899	其他优抚支出	1,184.22	1,184.22					
20809	退役安置	578.70	578.70					
2080901	退役士兵安置	393.49	393.49					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141.57	141.57					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.47	3.47					
2080904	退役士兵管理教育	13.39	13.39					
2080999	其他退役安置支出	26.78	26.78					
20828	退役军人管理事务	272.56	242.28					30.28
2082801	行政运行	116.60	86.32					30.28
2082802	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2082850	事业运行	35.96	35.96					
210	卫生健康支出	76.26	76.26					
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
21014	优抚对象医疗	70.04	70.04					
2101401	优抚对象医疗补助	70.04	70.04					
221	住房保障支出	12.76	12.76					
22102	住房改革支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	12.76	12.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：陇县退役军人事务局（汇总）							公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		<b>2,711.34</b>	<b>191.61</b>	<b>2,519.72</b>			
201	一般公共服务支出	25.75	25.75				
20199	其他一般公共服务支出	25.75	25.75				
2019999	其他一般公共服务支出	25.75	25.75				
208	社会保障和就业支出	2,596.57	146.89	2,449.68			
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
20808	抚恤	1,754.45		1,754.45			
2080805	义务兵优待	570.23		570.23			
2080899	其他优抚支出	1,184.22		1,184.22			
20809	退役安置	578.70	3.47	575.23			
2080901	退役士兵安置	393.49		393.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141.57		141.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.47	3.47				
2080904	退役士兵管理教育	13.39		13.39			
2080999	其他退役安置支出	26.78		26.78			
20828	退役军人管理事务	246.20	126.20	120.00			
2082801	行政运行	90.24	90.24				
2082802	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2082850	事业运行	35.96	35.96				
210	卫生健康支出	76.26	6.22	70.04			
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
21014	优抚对象医疗	70.04		70.04			
2101401	优抚对象医疗补助	70.04		70.04			
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

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：陇县退役军人事务局（汇总）

公开04表

金额单位：万元

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	2,707.42	一、一般公共服务支出	33	25.75	25.75		
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	2,592.65	2,592.65		
	9		九、卫生健康支出	41	76.26	76.26		
	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	12.76	12.76		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,707.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,707.42	2,707.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,707.42	<b>总计</b>	64	2,707.42	2,707.42		

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

部门：陇县退役军人事务局（汇总）		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,707.42	187.69	2,519.72
201	一般公共服务支出	25.75	25.75	
20199	其他一般公共服务支出	25.75	25.75	
2019999	其他一般公共服务支出	25.75	25.75	
208	社会保障和就业支出	2,592.65	142.97	2,449.68
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
20808	抚恤	1,754.45		1,754.45
2080805	义务兵优待	570.23		570.23
2080899	其他优抚支出	1,184.22		1,184.22
20809	退役安置	578.70	3.47	575.23
2080901	退役士兵安置	393.49		393.49
2080902	军队移交政府的离休人员安置	141.57		141.57
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	3.47	3.47	
2080904	退役士兵管理教育	13.39		13.39
2080999	其他退役安置支出	26.78		26.78
20828	退役军人管理事务	242.28	122.28	120.00
2082801	行政运行	86.32	86.32	
2082802	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
2082850	事业运行	35.96	35.96	
210	卫生健康支出	76.26	6.22	70.04
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
21014	优抚对象医疗	70.04		70.04
2101401	优抚对象医疗补助	70.04		70.04
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

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

公开06表

部门(单位): 陇县退役军人事务局(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.52	302	商品和服务支出	31.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.63	30201	办公费	12.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.07	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	156.52		公用经费合计				31.17

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

部门：陇县退役军人事务局（汇总）							公开07表 金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：陇县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 陇县退役军人事务局(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05					0.05		
决算数	0.05					0.05	0.10	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。