

大宁县退役军人事务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家对退役军人法律和法规，贯彻执行上级退役部门的各项规章制度。（二）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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。

（三）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。（四）贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。（五）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。（六）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。（七）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置情况

1. 大宁县退役军人事务局属于行政单位。单位人员编制9人，在编在岗人员11人（公务员7人、事业人员4人）。根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、优抚科。本部门无下属单位。
2. 纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县退役军人事务局本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大宁县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8233332.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	120622.00	八、社会保障和就业支出	39.00	8144736.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	106906.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	102312.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8353954.50	本年支出合计	58.00	8353954.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8353954.50	总计	62.00	8353954.50

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时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大宁县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8353954.50	8233332.50					120622.00
208	社会保障和就业支出	8144736.22	8024114.22					120622.00
20805	行政事业单位养老支出	100971.98	100971.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100971.98	100971.98					
20808	抚恤	3789401.00	3762461.00					26940.00
2080802	伤残抚恤	3060.00	3060.00					
2080805	义务兵优待	1814000.00	1814000.00					
2080899	其他优抚支出	1972341.00	1945401.00					26940.00
20809	退役安置	407474.04	407474.04					
2080901	退役士兵安置	261000.00	261000.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125014.80	125014.80					
2080904	退役士兵管理教育	4500.00	4500.00					
2080999	其他退役安置支出	16959.24	16959.24					
20828	退役军人管理事务	3846889.20	3753207.20					93682.00
2082801	行政运行	750432.44	750432.44					
2082802	一般行政管理事务	2890882.20	2797200.20					93682.00
2082850	事业运行	205574.56	205574.56					
210	卫生健康支出	106906.28	106906.28					
21011	行政事业单位医疗	49281.38	49281.38					
2101101	行政单位医疗	37416.96	37416.96					
2101102	事业单位医疗	11864.42	11864.42					
21014	优抚对象医疗	57624.90	57624.90					
2101401	优抚对象医疗补助	57624.90	57624.90					
221	住房保障支出	102312.00	102312.00					
22102	住房改革支出	102312.00	102312.00					
2210201	住房公积金	102312.00	102312.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大宁县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8353954.50	1208572.36	7145382.14			
208	社会保障和就业支出	8144736.22	1056978.98	7087757.24			
20805	行政事业单位养老支出	100971.98	100971.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100971.98	100971.98				
20808	抚恤	3789401.00		3789401.00			
2080802	伤残抚恤	3060.00		3060.00			
2080805	义务兵优待	1814000.00		1814000.00			
2080899	其他优抚支出	1972341.00		1972341.00			
20809	退役安置	407474.04		407474.04			
2080901	退役士兵安置	261000.00		261000.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125014.80		125014.80			
2080904	退役士兵管理教育	4500.00		4500.00			
2080999	其他退役安置支出	16959.24		16959.24			
20828	退役军人管理事务	3846889.20	956007.00	2890882.20			
2082801	行政运行	750432.44	750432.44				
2082802	一般行政管理事务	2890882.20		2890882.20			
2082850	事业运行	205574.56	205574.56				
210	卫生健康支出	106906.28	49281.38	57624.90			
21011	行政事业单位医疗	49281.38	49281.38				
2101101	行政单位医疗	37416.96	37416.96				
2101102	事业单位医疗	11864.42	11864.42				
21014	优抚对象医疗	57624.90		57624.90			
2101401	优抚对象医疗补助	57624.90		57624.90			
221	住房保障支出	102312.00	102312.00				
22102	住房改革支出	102312.00	102312.00				
2210201	住房公积金	102312.00	102312.00				

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

公开04表

部门名称：大宁县退役军人事务局 2022年度 金额单位：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	8233332.50	一、一般公共服务支出	33				
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	8024114.22	8024114.22		
	9		九、卫生健康支出	41	106906.28	106906.28		
	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	102312.00	102312.00		
	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				
本年收入合计	27	8233332.50	本年支出合计	59	8233332.50	8233332.50		
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				
收入总计	32	8233332.50	总计	64	8233332.50	8233332.50		

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

公开05表

部门名称：大宁县退役军人事务局 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8233332. 50	1208572. 36	7024760. 14
208	社会保障和就业支出	8024114. 22	1056978. 98	6967135. 24
20805	行政事业单位养老支出	100971. 98	100971. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100971. 98	100971. 98	
20808	抚恤	3762461. 00		3762461. 00
2080802	伤残抚恤	3060. 00		3060. 00
2080805	义务兵优待	1814000. 00		1814000. 00
2080899	其他优抚支出	1945401. 00		1945401. 00
20809	退役安置	407474. 04		407474. 04
2080901	退役士兵安置	261000. 00		261000. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125014. 80		125014. 80
2080904	退役士兵管理教育	4500. 00		4500. 00
2080999	其他退役安置支出	16959. 24		16959. 24
20828	退役军人管理事务	3753207. 20	956007. 00	2797200. 20
2082801	行政运行	750432. 44	750432. 44	
2082802	一般行政管理事务	2797200. 20		2797200. 20
2082850	事业运行	205574. 56	205574. 56	
210	卫生健康支出	106906. 28	49281. 38	57624. 90
21011	行政事业单位医疗	49281. 38	49281. 38	
2101101	行政单位医疗	37416. 96	37416. 96	
2101102	事业单位医疗	11864. 42	11864. 42	
21014	优抚对象医疗	57624. 90		57624. 90
2101401	优抚对象医疗补助	57624. 90		57624. 90
221	住房保障支出	102312. 00	102312. 00	
22102	住房改革支出	102312. 00	102312. 00	
2210201	住房公积金	102312. 00	102312. 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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3352856.56	1086949.36	302	商品和服务支出	482826.00	121623.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	434825.10	434825.10	30201	办公费	55700.00	23540.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	283538.00	283538.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27722.00	27722.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	87087.00	87087.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100971.98	100971.98	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13020.00	2460.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	48448.38	48448.38	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2044.90	2044.90	30211	差旅费	22268.00	4000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	102312.00	102312.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2265907.20		30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4323369.94		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	4500.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	125014.80		30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	74280.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	3823380.24		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	74280.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	113974.90		30227	委托业务费	10800.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5525.00	5525.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	19498.00	19498.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	57000.00	57000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	261000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	294515.00	9600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7676226.50	1086949.36	公用经费合计										557106.00	121623.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

公开08表

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	33960.00
货物	2	33960.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	121623.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,353,954.50元、支出总计8,353,954.50元。与2021年相比，收入总计增加593,672.49元，增长7.65%，支出总计增加593,672.49元，增长7.65%。主要原因是本年度实施项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,353,954.50元，其中：

财政拨款收入8,233,332.50元，占比98.56%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入120,622.00元，占比1.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,353,954.50元，其中：

基本支出1,208,572.36元，占比14.47%；

项目支出7,145,382.14元，占比85.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计8,233,332.50元，支出总计8,233,332.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加546,199.79元，增长7.11%，财政拨款支出总计增加546,199.79元，增长7.11%。主要原因是本年度实施项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出8,233,332.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加546,199.79元，增长7.11%。主要原因是本年度实施项目增加。。其中，人员经费1,086,949.36元，占比13.20%；日常公用经费121,623.00元，占比1.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县退役军人事务局2022年度财政拨款支出8,233,332.50元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)8,024,114.22元，占比97.46%；

卫生健康支出(类)106,906.28元，占比1.30%；

住房保障支出(类)102,312.00元，占比1.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算5,787,200元，支出决算8,233,332.50元，完成年初预算的142.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算566.4万元，支出决算814.47万元，完成年初预算的143.79%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、大学生入伍奖励金、义务兵家庭优待金、义务兵家庭优待金补助经费、1-4级残疾人员护理费、义务兵优待等。较2021年决算756.82万元，增加57.65万元，增加7.61%，主要原因：本年各类保险基数增加，项目增加。卫生健康支出年初预算3.78万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的282.8%，用于单位负担的医疗保险、优抚对象医疗经费、2022年省级财政优抚对象医疗保障资金等。较2021年决算12.58万元，减少1.89万元，减少15.02%，主要原因：增加优抚对象医疗经费、2022年省级财政优抚对象医疗保障资金等项目。住房保障支出年初预算8.55万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的119.65%，用于单位人员住房公积金。较2021年决算6.63万元，增加3.6万元，增加54.29%，主要原因：单位人员调资公积金基数增加；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出1,208,572.36元，其中：

人员经费1,086,949.36元，主要包括人员经费1,086,949.36元，主要包括离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；；

公用经费121,623.00元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县退役军人事务局2022年机关运行经费支出121,623.00元，比2021年增加15,031.40元，增长14.1%，主要原因是：本年度业务量增加。。

（二）政府采购情况说明

大宁县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额33,960.00元，其中：政府采购货物支出33,960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额33,960元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额33,960元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本部门共有车辆0辆。；单价100万元以上设备（不含车

辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大宁县退役军人事务局部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金4841750元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出4841750元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县退役军人事务局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金7572500元,其中一般公共预算支出7572500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,我部门未组织对项目开展部门评价。。

(2) 项目绩效自评结果

大宁县退役军人事务局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县退役军人事务局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个,涉及资金4841750元:10个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

1-4级伤残人员补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为30960元,执行数为30960元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:根据晋退役军人发【2021】29号文件要求,发放到位2022年1-12月护理费30960元。下一步改进措施:1、加大对1-4级伤残人员的档案管理工作,及时传达对其的关爱,补助政策,提高生活质量。2、根据补助政策,及补助人数合理测算补助资金。

退役军人事务局业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为80000元,执行数为71070元,执行率为88.84%。项目绩效目标完成情况:合理合规及时支付了办公设备购置费4600元,办

公费26840元，委托业务费10800元，差旅费18268元，邮电费10560元，保障了单位日常工作顺利运行。

下一步改进措施：1、建议严格按照退役军人事务局财务制度有条不紊的支付本年度单位工作经费支出，保障单位日常工作顺利开展。2、进一步建立健全长效机制建设，不断提高工作人员工作积极性。

企业军转干部退休补贴差额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11300元，执行数为11300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时，足额完成企业军转干部退休补贴差额补助项目资金的发放，收到企业军转干部退休补贴差额补助的受益的企业军转干部对此项工作很满意，目前该项目已高质量完成。下一步改进措施：1、加大对企业军转干部退休补贴差额补助管理工作，及时传达对其的关爱，补助政策，提高生活质量。2、根据补助政策，及补助人数合理测算补助资金。

退役士兵公益性岗位工资及各类保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为2390000元，执行数为2265910元，执行率为94.81%。项目绩效目标完成情况：根据2020年大宁县人民政府常务会议纪要第20次，对全县70名退役军人公益性岗位工资待遇按照每人1400元/月执行，军龄补贴按每年100元/月执行，单位缴纳保险由县财政解决，列入县退役军人服务中心每年财政预算。精准、及时对70名退役士兵公益性岗位工资及各类保险资金226.59072万元的支付完成，提高了退役士兵生活质量，充分体现党对退役士兵的关爱，为退役士兵送去了温暖，使该项工作顺利完成。下一步改进措施：1、加大对退役士兵公益性岗位工资及保险的档案管理力度，及时传达对其的关爱、补助政策，提高退役士兵政策知晓率，做到各项补助政策应享尽享。2、根据补助政策，及补助人数合理测算补助资金。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门

（单位）全年预算数为5787200元，执行数为5563681.65元，执行率为96.14%。年度绩效目标完成情况：一是（一）全力抓好党建工作。严格落实管党治党的政治责任，着力健全和完善各级党组织，使党建工作走在前列。

（二）强化意识形态工作领导，深入开展宣传思想文化建设，坚决落实县委意识形态工作责任制，充分发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。

（三）全面贯彻落实法治建设的重大决策，运用法治思维推动发展、化解矛盾、维护

稳定。

(四)加强干部队伍建设。建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，开展全局党员干部和基层工作人员学习培训工作。

；二是 (五)强力推进重点业务工作。

1、贯彻落实党中央工作部署，扎实做好拥军优抚各项工作，开展退役军人先进典型宣传活动；

2、加强政治文化保障体系。规范基层服务站政治文化环境建设、工作规范、工作指南等有关要求；

3、健全涉军信访机制，规范流程；

4、完成军转干部、本年度符合政府安排条件退役士兵的接收安置任务；

5、广泛开展“八一”、“春节”慰问活动；

6、持续开展“我是服务中心(站)人我为退役军人跑…”主题活动，深入推进我县退役军人服务中心(站)示范创建工作,打造我县退役军人服务保障的新时代“枫桥经验”。

7、持续开展常态化联系退伍军人工作，按照制度方案，狠抓落实，形成常态化的工作机制，确保此项工作向乡镇、村级退役军人服务保障工作站延伸，进一步发挥基层工作站“最后一公里”服务作用。

8、全面落实各项优待抚恤政策。

(六)抓实党风廉政建设。严格落实党组主体责任和“一岗双责”，牢固树立“四个意识”，深入贯彻落实中央八项规定，坚决抵制“四风”，扎实改进工作作风，自觉接受群众监督，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理认识不深入，不重视，部分股室在项目运行中监督管理不到位；；二是项目管理机制不够完善，工程规范化管理水平有待提高。。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高思想认识和业务水平。多组织干部职工学习培训，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；；二是完善管理机制，提升工程规范化管理水平。结合自身实际，不断完善项目管理、资金管理、预算绩效管理等相关规章制度，建立健全长效管理机制，推进工程管理更加规范、更有成效。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织对项目开展部门评价。

(5) 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件