



大余县退役军人事务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县退役军人事务局部门概况


- 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 大余县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

(一) 拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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。

(二) 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工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

(三) 组织指导全县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) 会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织实施军供服务保障工作。



(七) 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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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。

(九) 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走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十) 在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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。包括大余县退役军人事务局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 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 0 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 0 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：大余县退役军人事务局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数			
		1			2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,095.69	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,034.18			
	9		九、卫生健康支出	40	48.32			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	19.12			
	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	13.19			
	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	2,114.81	本年支出合计	58	2,114.81			
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	2,114.81	总计	62	2,114.81			

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：太和县退役军人事务局		2022年度							公开02表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,114.81	2,114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.18	2,034.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	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	17.01	17.01	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,244.31	1,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	140.49	140.49	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	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	901.49	901.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	492.01	492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.49	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	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：大余县退役军人事务局			2022年度					公开03表 金额单位：万元
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		档次						
		合计	2,114.81	530.08	1,584.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,034.18	506.35	1,527.83	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.43	25.43	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	202.33	0.00	202.33	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	901.49	0.00	901.49	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	183.16	0.00	183.16	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	151.34	0.00	151.34	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	492.01	469.50	22.50	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.32	10.55	37.78	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

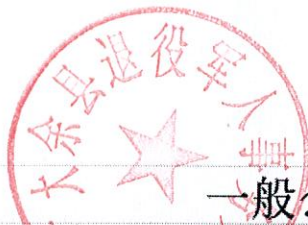
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县退役军人事务局		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	2,095.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.12	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	2,034.18	2,034.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32	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	19.12	0.00	19.12	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	13.19	13.19	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	2,114.81	本年支出合计	59	2,114.81	2,095.69	19.12	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	2,114.81	总计	64	2,114.81	2,095.69	19.12	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

编制单位：大余县退役军人事务局			2022年度		公开05表 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	1	2	3
栏次 合计			2,095.69	530.08	1,565.61
208		社会保障和就业支出	2,034.18	506.35	1,527.83
20805		行政事业单位养老支出	25.43	25.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
20808		抚恤	1,244.31	0.00	1,244.31
2080805		义务兵优待	140.49	0.00	140.49
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	202.33	0.00	202.33
2080899		其他优抚支出	901.49	0.00	901.49
20809		退役安置	183.16	0.00	183.16
2080901		退役士兵安置	151.34	0.00	151.34
2080999		其他退役安置支出	31.81	0.00	31.81
20811		残疾人事业	2.92	2.92	0.00
2081101		行政运行	2.92	2.92	0.00
20816		红十字事业	8.50	8.50	0.00
2081601		行政运行	8.50	8.50	0.00
20828		退役军人管理事务	492.01	469.50	22.50
2082801		行政运行	265.05	265.05	0.00
2082802		一般行政管理事务	204.45	204.45	0.00
2082804		拥军优属	0.49	0.00	0.49
2082899		其他退役军人事务管理支出	22.01	0.00	22.01
20899		其他社会保障和就业支出	77.86	0.00	77.86
2089999		其他社会保障和就业支出	77.86	0.00	77.86
210		卫生健康支出	48.32	10.55	37.78
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101		行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
21014		优抚对象医疗	37.78	0.00	37.78
2101401		优抚对象医疗补助	37.78	0.00	37.78
221		住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102		住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201		住房公积金	13.19	13.19	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：大余县退役军人事务局			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	247.59	302	商品和服务支出	258.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.18	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.23	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	16.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	1.07	30211	差旅费	23.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.03	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	1.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费	22.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	98.78	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	0.00	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	0.00	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	6.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.50	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	2.00	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	16.07	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	56.04	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贴	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		255.09	公用支出合计					275.00

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

编制单位：大余县退役军人事务局			2022年度				公开07表
项 目			金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.12	19.12	0.00	19.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.12	19.12	0.00	19.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.12	19.12	0.00	19.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19.12	19.12	0.00	19.12	0.00

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

编制单位：大余县退役军人事务局			2022年度			公开08表
项 目			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
					1	2
类 款 项	栏次	1	2	3		
	合计					

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：大余县退役军人事务局		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	8.88	5.71	5.71
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	2.00	2.00	2.00
（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	2.00	2.00	2.00
3.公务接待费	6	6.88	3.72	3.72
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.72
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（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	-----	-----	48
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	385
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”经费支出预算决算情况。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

编制单位：大余县退役军人事务局		2022年度	公开10表
			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2114.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少179.44万元，下降100%；本年收入合计2114.81万元，较2021年增加1396.39万元，增长194.37%。主要原因是：义务兵优待、其他优抚支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2114.81万元，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%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2114.81万元，其中本年支出合计2114.81万元，较2021年增加1216.95万元，增长135.54%，主要原因是：义务兵优待、其他优抚支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出530.08万元，占25.07%；项目支出1584.73万元，占74.93%；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2160.45万元，决算数为2114.81万元，完成年初预算的97.89%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 2105.87 万元，决算数为 2034.18 万元，完成年初预算的 96.6%，主要原因是：60 周岁农村籍退役士兵人数减少，导致相关补助减少。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 42.15 万元，决算数为 48.32 万元，完成年初预算的 114.64%，主要原因是：优抚对象人数增加导致优抚对象医疗补助增加。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.12 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：烈士陵园项目增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

(四) 住房保障支出年初预算数为 12.43 万元，决算数为 13.19 万元，完成年初预算的 106.11%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。

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 530.08 万元，其中：

(一) 工资福利支出 247.59 万元，较 2021 年增加 25.18 万元，增长 11.32%，主要原因是：人员增加及补发增资、奖金、其他工资福利。

(二) 商品和服务支出 258.69 万元，较 2021 年增加 52.49 万元，增长 25.46%，主要原因是：人员增加，业务量增加导致办公费、差旅费、维护费、其他商品服务支出有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.5 万元，较 2021 年减少

441.59万元，下降98.33%，主要原因是：在项目里支出。

(四) 资本性支出16.3万元，较2021年减少3.86万元，下降19.15%，主要原因是：减少办公设备购置支出。

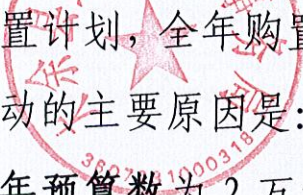
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.88万元，决算数为5.71万元，完成全年预算的64.3%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.52%，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年无增减变动，主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为6.88万元，决算数为3.72万元，完成全年预算的54.07%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.53%，主要原因严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待48批，累计接待385人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：日常公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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年无增减变动，主要原因是无公务用车购




置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行，厉行节约，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：严格按预算执行，厉行节约。

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 275 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），较上年决算数增加 68.8 万元，增长 33.37%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

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 8.55 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 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 8.55 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 8.55 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



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公务用车1辆。

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16个全面开展绩效自评，共涉及资金1714.32万元，占项目支出总额的100%。

组织对“大余县革命烈士陵园扩建项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出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，截止2022年12月31日，项目已顺利完工，支出47万元，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2095.69万元，政府性基金预算支出19.12万元。从评价情况来看，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度

工作目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

大余县退役军人事务局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

项目 1 名称：优抚资金

及时发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

项目 2 名称：基础绩效

依据市委市政府批复的《大余县规范公务员工资津贴补贴实施方案》，切实保障公务员津贴补贴的发放。

项目 3 名称：大余县革命烈士陵园改扩建使用林地经费

依据县政府批复文件，确保县革命烈士陵园项目顺利推进

项目 4 名称：优抚对象补助资金

通过发放优抚对象等补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。


项目 5 名称：大余县革命烈士陵园扩建项目

确保县革命烈士陵园项目顺利建设

项目 6 名称：大余县革命烈士陵园改扩建工程项目

保障大余县革命烈士陵园改扩建工程项目顺利实施

项目 7 名称：优抚对象医疗保障经费



通过发放优抚对象医疗补助资金，优抚对象参保住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。

项目 8 名称：优抚对象补助资金

通过发放优抚对象等补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

项目 9 名称：保障退役军人事务局 2022 年采购正常运行。

项目 10 名称：退役军人事务局 2022 年其他资金

确保退役军人事务局 2022 年其他项目资金按规定使用。

项目 11 名称：村(社区)退役军人工作服务专干经费

保障退役军人相关政策落实到位，有效开展双拥共建工作。

项目 12 名称：各项工作经费

保障退役军人事务局日常工作正常运转，让退役军人相关政策落实到位。

项目 13 名称：退役军人事务局专项补助资金

按时为给各类服务对象发放补助资金，常态化联系退役军人，提升他们的满意度。

项目 14 名称：优抚对象等补助资金

通过发放优抚对象等补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

项目 15 名称：两参人员及城镇退役士兵补助资金

贯彻落实《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》等法律法规，进一步做好退役安置工作，积极鼓励扶持退役士兵

自主就业、自谋职业，促进国防建设、经济发展、社会和谐稳定。

项目 16 名称：义务兵家属优待金

与各乡镇各单位密切配合，确保义务兵家庭有代价发放工作落到实处，保质保量完成义务兵优待金发放任务。


二、单位自评工作开展情况

根据《大余县财政局关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（余财字[2023]7 号）部署要求，为了规范我局预算绩效评价工作，提高我局对项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益；改进预算管理水平，提升部门预算绩效管理水平。我局全力保障了 2022 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。

1、组织情况

大余县退役军人事务局为更好的完成此次绩效自评工作，专门成立了预算绩效评价工作小组，制定了工作方案和工作计划，组织项目实施科室配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。

绩效评价工作小组主要负责组织、协调项目实施科室对项目绩效目标的考核。工作小组下设办公室，办公室设在财务科，由办公室负责项目材料报送、项目评价等事项。按照全覆盖原则，对 2022 年度所有县级预算项目进行绩效自评，同时选取一个重



点项目进行重点评价。

2、实施过程

大余县退役军人事务局按照县财政局要求，梳理出符合绩效评价要求的所有项目，并按绩效评价要求及时布置项目实施科室对项目资料进行整理，组织人员对项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各科室积极配合、协同作战，共同按时完成自评工作。

绩效评价工作小组的重点负责内容及工作要点如下：

(1) 制订预算绩效评价工作方案，推动工作开展，督导发现问题的整改落实，提出本部门改进预算管理建议，并完成部门2022年度绩效自我评价工作的项目材料报送等事项，有效保障自评结果报送的及时性、完整性、真实性。

(2) 财务科主要负责提供准确的财务数据，并提供技术支持。项目实施科室对纳入绩效评价的项目提供评价所需的真实、合理、完整的基础资料，并对评价中发现的问题及时整改，限期完成。

3、资金管理

大余县退役军人事务局严格执行了财务管理制度，严格遵行报账审批程序；通过不断加强专项资金管理制度建设，提高资金使用效率；并不断完善内部监督制度建设，加强对绩效运行情况、

重大支出决策和执行的督导；充分发挥了内部审计的作用，确保财政资金安全有效；开展绩效运行监控，发现问题并及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

三、综合评价结论

此次自评工作，大余县退役军人事务局共 16 个项目设立依据充分，目标明确。每个项目严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，财务管理工作综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过此次部门绩效自我评价工作，大余县退役军人事务局认真总结了财政资金使用过程中取得的成效和预算目标完成情况，主要表现为以下三方面。

(1) 基础保障方面

严格落实抚恤优待政策。建立了抚恤补助和义务兵家庭优待金每年自然增长机制，优抚对象抚恤金、补助金、义务兵优待金等资金按时按标准发放到位，2022 年共发放优抚对象抚恤和生活补助 914.45 万元，发放义务兵优待金 333.62 万余元；实行就医“一站式”服务，重点优抚对象医疗报销比例达到 90%，其他退役军人全面享受“三免”、“四减半”优惠政策，有效解决退役军人就医难题；同时，组织 9 名重点优抚对象赴大觉山进行短期疗养，扎实开展了信息采集，光荣牌悬挂、年度确认等各项工作。



(2) 服务体系方面

推进示范型退役军人服务站创建。通过下乡督导、业务培训等形式给各村专干“充电”，提升业务水平，采取“以奖代补”形式保障创建经费，确保创建工作有效推动。目前，全县120个村(居)服务站通过县级审查验收达到示范型服务站建设标准，创建率100%，居全市前列。

(3) 业务工作方面

扎实开展“双拥”优抚工作。严格落实政策要求，按时足额发放各类优抚金及补助金；“春节”及“八一”期间为辖区重点优抚对象发放慰问金共发放慰问金与物资124.98万元；开展“最美双拥人物”及“最美军嫂”评选活动。统筹做好退役军人移交安置工作。积极配合市退役军人事务局开展退役士兵、军转干部及随调家属移交安置工作。大力开展退役军人就业创业工作；持续做好无军籍职工管理服务工作。深入做好权益维护及信访接待工作。高质量完成信息采集工作。积极落实关爱退役军人基金会工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年



底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将依法在大余县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。



项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	村(社区)退役军人工作服务专干经费								
主管部门	大余县退役军人事务局								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	367.08	367.08	大余县退役军人事务局	51.956	10	14.15	0	
	其中:财政拨款	367.08	367.08		51.956	-	14.15	-	
	其他资金	0	0		0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	村居服务专干工资通过额度调剂到乡镇去发放,全年实际执行数为333.37万元,执行率为91%								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.保障退役军人相关政策落实到位 2.有效开展双拥共建工作			村居服务专干工资通过额度调剂到乡镇去发放,全年实际执行数为333.37万元,执行率为91%					
	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	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	退役军人服务专干人数	>=190人	190人	20	20		
		质量	专干经费投入合规率	>=100%	100%	20	20		
		时效	专干经费投入及时性	及时	100	20	20		
		成本	退役军人村社区服务专干运行经费	367.08万元	91	10	10	村居服务专干工资通过额度调剂到乡镇去发放,全年实	
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	了解及解决我县退役军人、优抚对象需求	逐年递增	100	10	10		
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%	96%	10	10			
总分						100	90		

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	优抚对象补助资金							
主管部门	大余县退役军人事务局							
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	大余县退役军人事务局			
	其中:财政拨款	100	100	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其他资金	100	100	99.3421	10	99.34	7	
		0	0	99.3421	-	99.34	-	
执行率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				
	通过发放优抚对象补助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			实际执行数99.3421万元,执行率99.34				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	各类优抚对象补助标准按规定执行率	>=98%	100%	30	30	
		时效	优抚对象资金及时拨付率	>=98%	100%	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	优抚对象满意度	>=95%	96%	20	20		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大余县革命烈士陵园扩建项目”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) 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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映财政单位集中安排的行政事业单

位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) “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。

(六) 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

大余县退役军人事务局部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：大余县革命烈士陵园扩建项目。建设的主要内容及规模：大余县革命烈士陵园，占地面积 10.67 万平方米，总建筑面积 1.17 万平方米，主要有烈士瞻仰区、绿化观赏区组成。烈士瞻仰区面积约 5050 平方米。项目主要是完成：刘伯坚铜像搬迁、改扩建 4 条卵石步道、扩建瞻仰广场、新建烈士英名墙，修缮墓室、整修六烈士就义处以及烈士陵园周边绿化。

(二) 项目绩效目标。


总体目标：对烈士陵园进行改扩建，落实烈士纪念设施保护管理相关法规，确保项目在 2022 年底项目顺利完工。

阶段性目标：确保项目在 2022 年 8 月完成工程量的 80%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于我单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用



管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》；

(3) 江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）；

3. 绩效评价指标体系

根据《省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：大余县退役军人事务局项目支出部门评价指标体系框架。

4. 绩效评价方法

根据赣财绩〔2022〕9号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

5. 绩效评价标准

执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；

执行率小于100%且大于等于80%的得7分；

执行率小于80%且大于等于60%的得5分；

执行率小于60%的不得分；

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价领导小组；


2. 组织相关人员进行培训；

3. 收集相关资料；

4. 分析资料、汇总评价数据；

5. 填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论



1.综合评价情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目已顺利完工，支出 47 万元，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2.评价结论：项目自评分为 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

大余县革命烈士陵园扩建项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况

资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

产出执行指标完成较好

（四）项目效益情况

满意度指标执行情况良好

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

合理安排资金，加强支出管理，强化预算编制，提高预算执行率，不断提高资金使用效益。

六、有关建议



无有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

