

2022 年度
封丘县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。

拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

（二）负责组织起草全县退役军人有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

（三）承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

（四）贯彻执行党和国家、省、市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队

转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。

负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

二、机构设置

封丘县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：综合办公室、政策法规和权益维护股、优抚股、移交安置股和军民共建双拥模范城指挥部办公室。

从决算单位构成看，封丘县退役军人事务局部门决算包括：封丘县退役军人事务局本级决算，我部门没有二级决算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县退役军人事务局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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	5,918.46	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	5,830.20
	9		九、卫生健康支出	40	136.02
	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	10.67
	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	
本年收入合计	27	5,918.46	本年支出合计	58	5,976.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,976.89	总计	62	5,976.89

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

公开02表
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,918.46	5,918.46					
208	社会保障和就业支出	5,771.77	5,771.77					
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
20808	抚恤	5,237.57	5,237.57					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	165.00	165.00					
2080805	义务兵优待	1,062.97	1,062.97					
2080807	光荣院	1.21	1.21					
2080808	烈士纪念设施管理维护	173.63	173.63					
2080899	其他优抚支出	3,834.77	3,834.77					
20809	退役安置	268.12	268.12					
2080901	退役士兵安置	53.15	53.15					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.92	100.92					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50	10.50					
2080905	军队转业干部安置	3.96	3.96					
2080999	其他退役安置支出	99.59	99.59					
20828	退役军人管理事务	246.76	246.76					
2082801	行政运行	168.31	168.31					
2082804	拥军优属	56.43	56.43					
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.03	22.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	136.02	136.02					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
21014	优抚对象医疗	128.77	128.77					
2101401	优抚对象医疗补助	128.77	128.77					
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

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
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,976.89	5,688.26	288.62			
208	社会保障和就业支出	5,830.20	5,541.58	288.62			
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
20808	抚恤	5,237.57	4,969.73	267.84			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	165.00	165.00				
2080805	义务兵优待	1,062.97	1,062.97				
2080807	光荣院	1.21		1.21			
2080808	烈士纪念设施管理维护	173.63		173.63			
2080899	其他优抚支出	3,834.77	3,741.76	93.01			
20809	退役安置	326.54	316.04	10.50			
2080901	退役士兵安置	53.15	53.15				
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	124.34	124.34				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50		10.50			
2080904	退役士兵管理教育	35.00	35.00				
2080905	军队转业干部安置	3.96	3.96				
2080999	其他退役安置支出	99.59	99.59				
20828	退役军人管理事务	246.76	236.49	10.28			
2082801	行政运行	168.31	168.31				
2082804	拥军优属	56.43	46.15	10.28			
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.03	22.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	136.02	136.02				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
21014	优抚对象医疗	128.77	128.77				
2101401	优抚对象医疗补助	128.77	128.77				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

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
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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	5,918.46	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	5,830.20	5,830.20		
	9		九、卫生健康支出	41	136.02	136.02		
	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	10.67	10.67		
	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	5,918.46	本年支出合计	59	5,976.89	5,976.89		
年初财政拨款结转和结余	28	58.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.43		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				
总计	32	5,976.89	总计	64	5,976.89	5,976.89		

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
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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		5,976.89	5,688.26	288.62
208	社会保障和就业支出	5,830.20	5,541.58	288.62
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
20808	抚恤	5,237.57	4,969.73	267.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	165.00	165.00	
2080805	义务兵优待	1,062.97	1,062.97	
2080807	光荣院	1.21		1.21
2080808	烈士纪念设施管理维护	173.63		173.63
2080899	其他优抚支出	3,834.77	3,741.76	93.01
20809	退役安置	326.54	316.04	10.50
2080901	退役士兵安置	53.15	53.15	
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	124.34	124.34	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50		10.50
2080904	退役士兵管理教育	35.00	35.00	
2080905	军队转业干部安置	3.96	3.96	
2080999	其他退役安置支出	99.59	99.59	
20828	退役军人管理事务	246.76	236.49	10.28
2082801	行政运行	168.31	168.31	
2082804	拥军优属	56.43	46.15	10.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.03	22.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	136.02	136.02	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
21014	优抚对象医疗	128.77	128.77	
2101401	优抚对象医疗补助	128.77	128.77	
221	住房保障支出	10.67	10.67	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	

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
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

人员经费			公用经费						
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	200.60	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	134.51	30201	办公费	38.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.56	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,427.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	124.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.97	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5,071.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	14.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	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	2.00	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	216.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		5,628.31	公用经费合计						59.96

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
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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 合计		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：封丘县退役军人事务局

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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 5976.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 960.56 万元，下降 13.85%。主要原因是 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，退役安置、退役军人管理事务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5918.46 万元，其中：财政拨款收入 5918.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5976.89 万元，其中：基本支出 5688.26 万元，占 95.17%；项目支出 288.62 万元，占 4.83%。

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、支总计均为 5976.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 960.56 万元，下降 13.85%。主要原因是 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，退役安置、退役军人管理事务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5976.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 714.55 万元，下降 10.68%。主要原因是退役安置、退役军人管理事务支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5976.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5830.20 万元，占 97.54%；卫生健康（类）支出 136.02 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 10.67 万元，占 0.18%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5499.88 万元，支出决算为 5976.89 万元，完成年初预算的 108.67%。其中：

1. 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 19.20 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份养老保险未支出缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1033 万元，支出决算为 1062.97 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上级年中下达补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 173.63 万元，完成年初预算的 1736.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算支付烈士陵园提质建设款。

6. 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 3239.36 万元，支出决算为 3834.77 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象补助标准提高。

7. 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 283 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 18.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 9 月份退役士兵没有报到完，未发放自主就业一次性经济补助。

8. 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，支出决算为 124.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出时从社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）调整为本科目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 6.82%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在此科目，支出时调整为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）科目。

10. 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，支出决算为 35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用结转资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 28.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，导致实际支出小于预算数。

12. 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 150 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年初预算的 66.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员去世，导致实际支出小于预算数。

13. 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 197.36 万元，支出决算为 168.31 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 43.85 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 128.69%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是根据业务开展情况追加退役军人关爱基金预算。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 51.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 66.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份保险未支出缴纳。

17. 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 3.82 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份医疗保险未支出缴纳。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份医疗保险未支出缴纳。

19. 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 126.30 万元，支出决算为 128.77 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达补助资金。

20. 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 11.88 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份住房公积金未支出缴纳。

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 5688.26 万元。其中：人员经费 5628.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算数的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算数的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算数的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 59.96 万元，比 2021 年度减少 244.11 万元，下降 80.28%。主要原因一是 2022 年疫情

严重开展业务受限，二是厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 18.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.91 万元。授予中小企业合同金额 18.86 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 18.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

封丘县退役军人事务局 2022 年全年支出合计 5,976.89 万元，其中，基本支出 5688.26 万元，项目支出 288.62 万元。依据自评指标体系，通过对投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 93.43 分，评价等级为“优”。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效监控、绩效自评工作，共 10 个项目，涉及财政拨款资金 288.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，

通过做好安置就业工作、提高优抚保障水平、树立尊崇褒扬导向、切实维护合法权益、夯实管理保障基础，增强退役军人责任感、荣誉感、获得感、幸福感。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县退役军人事务局 2022 年度部门决算中部分项目绩效自评情况如下（项目支出绩效自评情况表附后）：

1. “优抚事业单位补助资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 73.63 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 1.21 万元，执行率为 12.1%，项目绩效目标完成情况：做好抚恤优待对象集中供养工作，营造封丘县双拥浓厚氛围，尊重、关爱退役军人。发现的主要问题及原因：项目执行率低，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：按年度工作任务，科学合理编制预算、设置年度指标值。

2. “烈士陵园提质建设工程款”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 88.52 分。项目全年预算数为 404.69 万元，全年执行数为 172.28 万元，执行率为 42.57%，项目绩效目标完成情况：支付烈士陵园提质建设工程款，加强自身建设对烈士陵园进行提质改造，完善基础设施，挖掘县红色故事和革命英烈人物，通过烈士纪念设施、互动多媒体、群雕及各种场景制作，生动的再现革命英烈的红色精神，将烈士陵园作为举行褒扬纪念活动、开展爱国主

义教育、弘扬英烈精神、加强党建引领、党史学习教育的主阵地之一，举办纪念活动，积极发挥“褒扬英烈、启迪后人”的重要作用。发现的主要问题及原因：项目尚未审计，预算执行情况还有待进一步加强。下一步改进措施：加快项目推进，按进度及时拨付资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	优抚事业单位补助资金							
主管部门	封丘县退役军人事务局		实施单位		封丘县退役军人事务局			
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:	0	10	1.21	10	12.10%	1.21	
	财政拨款	0	10	1.21	-	12.10%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算编制有目标, 预算执行有监控, 预算完成有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好抚恤优待对象集中供养工作。			做好抚恤优待对象集中供养工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优抚事业单位补助资金	=10万元	1.21万元	10	1.21	-80.4	上级下达补助资金, 据实列支。在预算执行过程中, 加快资金使用进度, 提高使用效益。
产出指标	数量指标	光荣院对象	≥2人	2人	10	10	0	
	质量指标	经费足额拨付率	1	12.10%	10	1.21	-80.4	上级下达补助资金, 据实列支。在预算执行过程中, 加快资金使用进度, 提高使用效益。
	时效指标	经费发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	营造封丘县双拥浓厚氛围, 尊重、关爱退役军人	明显	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军人员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	73.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	烈士陵园提质建设工程款							
主管部门	封丘县退役军人事务局		实施单位		封丘县退役军人事务局			
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:	0	404.69	172.28	10	42.57%	4.26	
	财政拨款	0	404.69	172.28	-	42.57%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算编制有目标, 预算执行有监控, 预算完成有评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付烈士陵园提质建设工程款举办纪念活动, 积极发挥“褒扬英烈、启迪后人”的重要作用。		支付烈士陵园提质建设工程款举办纪念活动, 积极发挥“褒扬英烈、启迪后人”的重要作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	烈士陵园提质建设工程款	=404.686642万元	172.28万元	10	4.26	-57.43	项目尚未审计。在预算执行过程中, 加快资金使用进度, 提高使用效益。
产出指标	数量指标	烈士纪念馆建设、布展及广场项目	=1个	1个	10	10	0	
	质量指标	基础设施有保障且安全	1	100%	10	10	0	
	时效指标	工程款发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提升营造封丘县双拥浓厚氛围	明显	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	88.52		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十六：社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。