

海盐县退役军人事务局

2022 年度部门决算





目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)
五、附件 16.....	(21)



(一) 部门职责

1. 组织拟订退役军人相关规范性文件并组织实施，会同有关部门制定政策并组织落实。
2. 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。
3. 组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
4. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导落实全县拥军优属工作。
5. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。
6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，海盐县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入海盐县退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，海盐县退役军人事务局内设：办公室、优抚安置科，双拥科。

二、2022 年度部门决算公开表

表格见附件



三、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 5521.38 万元，支出总计 5521.38 万元，与 2021 年度相比，各增加 2099.51 万元，增长 61.36%。主要原因是：支付主体的变动，2021 年优抚转移性支出项目除中央直达资金外，其余资金由财政拨至各街道再支付，2022 年整个项目资金均由财政拨至本局直接支付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,521.38 万元；包括财政拨款收入 5,521.38 万元（其中，一般公共预算 5,521.38 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,521.38 万元，其中基本支出 393.57 万元，占 7.13%；项目支出 5,127.81 万元，占 92.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(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 5,521.38 万元，支出总计 5,521.38 万元，与 2021 年相比，各增加 2099.51 万元，增长 61.36%。主要原因是：支付主体的变动，2021 年优抚转移性支出项目除中央直达资金外，其余资金由财政拨至各街道再支付，2022 年整个项目资金均由财政拨至本局直接支付。财政拨款支出年初预算数 5853.53 万元，完成年初预算的 94.32%，主要原因是：一是退役士兵一次性经济补助因当年实际退役士兵人数减少；二是政策性因素影响如优抚对象价格补贴、困难帮帮扶资金等项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5,521.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2099.51 万元，增长 61.36%。主要原因是：支付主体的变动，2021 年优抚转移性支出项目除中央直达资金外，其余资金由财政拨至各街道再支付，2022 年整个项目资金均由财政拨至本局直接支付。

2. 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 5,521.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全



(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 4,927.95 万元,占 89.25%;卫生健康(类)支出 87.43 万元,占 1.58%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 506.00 万元,占 9.16%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 5853.53 万元,支出决算为 5,521.38 万元,完成年初预算的 94.32%,主要原因是:一是退役士兵一次性经济补助因当



年实际退役士兵人数减少；二是政策性因素影响如优抚对象价格补贴、困难帮帮扶资金等项目。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 370.61 万元，完成年初预算的 118.78%，决算数大于预算数的主要原因当年下达中央直达资金要求当年列支。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补贴（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1361 万元，支出决算为 1357.44 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年义务兵的补助标准的测算的不确定性。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 477 万元，支出决算为 410.1 万元，完成年初预算的 85.97%，决算数小于预算数的主要原因当年下达中央直达资金的指标下达的口径。



(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 286 万元，支出决算为 267.6 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因政策性因素影响如优抚对象价格补贴、困难帮帮扶资金等项目的不确定性。

(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 582 万元，支出决算为 432.24 万元，完成年初预算的 74.27%，决算数小于预算数的主要原因当年退役士兵特别是艰苦地区退役士兵的人数的不确定性。

(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 274.24 万元，支出决算为 274.06 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与预算数基本持平。

(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 26.7 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因当年预算按下达的央补资金列。

(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 34.94 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 52.8%，决算数小于预算



数的主要原因 2022 年退役军人职业技能培训为人社项目，资金也由人社承担，同时退役士兵学历提升教育人数减少。

（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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 166.5 万元，支出决算为 216.67 万元，完成年初预算的 130.13%，决算数大于预算数的主要原因安置和帮扶在机关事业单位合同工岗位和县属国有企业就业的自谋职业转业士官年收入补差的标准提高。

（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 219.45 万元，支出决算为 214.22 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因减薪所致。

（14）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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（15）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 242.3 万元，支出决算为 159.61 万元，完成年初预算的 65.87%，决算数小于预



算数的主要原因是扶贫帮困项目按政策文件要求设立基金100万元，实际按实际符合条件的进行补助；同时双拥活动因疫情影响取消。

（16）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 174.10 万元，支出决算为 179.35 万元，完成年初预算的 103.01%，决算数大于小于预算数的主要原因新增事业人员 1 名。

（17）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 406.93 万元，支出决算为 343.75 万元，完成年初预算的 84.47%，决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务项目从 3 个整合至 1 个。

（18）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 70.33 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助对象的人次和享受的补助具有不确定性。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 506 万元，支出决算为 506 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 393.57 万元，其中：

人员经费 349.72 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、职工基本医疗保险缴费、伏特加同医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个和家庭补助支出。

公用经费 43.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.07 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 98.13%，

2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制经费。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为1.05万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.12万元，增长12.9%，主要原因是接待调研批次增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。主要原因本级及下属单位无因公出国活动。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要原因公务用车改革后，本级及下属单位公务用车保有量为0辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.07 万元。，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 98.13%。国内公务接待 10 批次，累计 87 人次。主要用于主要用于接待省市调研及督察接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于公务接待支出，接待 10 批次，累计 87 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.3 万元，支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 90.81%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制支出。比 2021 年度

减少3.57万元，下降7.53%，主要原因是严格控制运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额614.38万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出506.00万元、政府采购服务支出107.34万元。授予中小企业合同金额614.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额614.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.47%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐县退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆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、单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(十三) 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，海盐县退役军人事务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5127.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

海盐县退役军人事务局在 2022 年部门决算中反映“浙里老兵”全生命周期管理和办公设备购置项目。

“浙里老兵”全生命周期管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 119.9 万元，执行数为 119.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成服务退役军人 14 万人次，无感智办事项 178 件，发放“拥军贷”2219 万元，推送就业岗位 2000 多个；二是全县全面启用“海盐老兵”综合应用，积极组织发动各镇（街道）崇军商家入驻“浙里老兵”，共入驻 440 家，全市排名第一。海盐退役军人数字化改革做法，被载录省委办公厅信息专刊。发现的问题及原因：综合应用平台村（社区）级使用率偏低，主要原因是退役军人有需求时习惯性到镇（街道）级。下

一步改进措施：加强“浙里老兵”综合应用的宣传力度，扩大影响力，进一步提高基层使用率，更好地为退役军人服务。

“浙里老兵”全生命周期管理项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		“浙里老兵”全生命周期管理					
主管部门		174-海盐县退役军人事务局		预算单位	174001-海盐县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	120		119.9	119.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	120		119.9	119.9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		“浙里老兵”综合应用(包括“云闪抚”手机端)在“浙里办”“浙政钉”稳定运行,进一步组织崇军商家入驻平台。服务功能进一步实战实效。		累计完成服务退役军人14万人次,无感智办事项178件,发放“拥军贷”2219万元,推送网岗位2000多个,业率提升95.9%,崇军商家共入驻440家,全市排名第一。海盐退役军人数字化改革做法,被载录省委办公厅信息专刊。该项目作为海盐代表,参加省对市数改项目的第三方评估,受到好评。海盐老兵综合应用进一步提升了退役军人荣誉感、获得感、尊崇感,综合满意度达到95%。			
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		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立子场景数量	≥9个	≥9个		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%		
		成本指标	采购成本	≤120万元	≤119.9万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%			
总分							
自评结论			优				

海盐烈士纪念园(军人公墓)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为506万元,执行数为506万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成纪念园项目主体工程、烈士墓区及纪念广场等工程建设,完成工程的竣工验收。二是启动项目配套工程的申报及审批程序。发现的问题及原因:由于工程变更等因素影响工程验收,导致项

目资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强对基建项目的管理，提高部门之间的有效沟通，提升项目资金的支付进度。

海盐烈士纪念园（军人公墓）项目支出绩效自评表							
（2022年度）							
项目名称		海盐军人公墓（烈士陵园）					
主管部门		174-海盐县退役军人事务局		预算单位	174001-海盐县退役军人事务局		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	506		506	506	0	100.00%
	一般公共预算资金	506		506	506	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		基本完成项目主体建设及室外附属工程已，同时启动该项目配套设施建设工程申报及审批程序		完成纪念园项目主体工程、烈士墓区及纪念广场等工程建设，完成工程的竣工验收；启动项目配套工程的申报及审批程序			
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		
	产出指标	数量指标	主体工程建筑面积	1252平方米	1252平方米		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%		
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%		
		成本指标	投入成本	≤	506万元		
	效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	≥90%	≥90%		
自评结论		优					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。



2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于各部门培训的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位开支的离退休经费。

19. 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）：指主要用于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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：指主要用于义务兵优待方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指主要用于其他用于优抚方面的支出。



24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指主要用于退役士兵、转业士官的安置支出。

25. 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）：指主要用于反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

26. 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）：指主要用于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。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指主要用于其他退役安置方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指主要用行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



31. 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）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指主要用于开展拥军优属活动的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

34. 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）：指主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指主要用于补助优抚对象的医疗经费。

39. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指主要用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件



“浙里老兵”全生命周期管理项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“浙里老兵”全生命周期管理						
主管部门		174-海盐县退役军人事务局			预算单位	174001-海盐县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	120			119.9	119.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	120			119.9	119.9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		“浙里老兵”综合应用(包含“云闪抚”手机端)在“浙里办”“浙政钉”稳定运行,进一步组织崇军商家入驻平台。服务功能进一步实战实效。			累计完成服务退役军人14万人次,无感智办事项178件,发放“拥军贷”2219万元,推送岗位2000多个,业率提升至95.9%,崇军商家共入驻440家,全市排名第一。海盐退役军人数字化改革做法,被载录省委办公厅信息专刊。12月,该项目作为海盐代表,参加省对市数改项目的第三方评估,受到好评。海盐老兵”综合应用进一步提升了退役军人荣誉感、获得感、尊崇感,综合满意度达到95%以上。			
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			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立子场景数量	≥9个	≥9个			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%			
		成本指标	采购成本	≤120万元	≤119.9万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%				
总分								
自评结论		优						



海盐烈士纪念园（军人公墓）项目支出绩效自评表

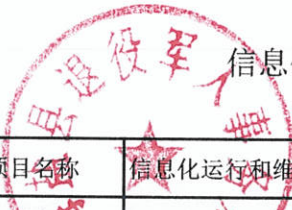
(2022年度)

项目名称		海盐军人公墓（烈士陵园）						
主管部门		174-海盐县退役军人事务局			预算单位	174001-海盐县退役军人事务局		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	506		506	506	0	100.00%
		一般公共预算资金	506		506	506	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		基本完成项目主体建设及室外附属工程已，同时启动该项目配套设施建设工程申报及审批程序			完成纪念园项目主体工程、烈士墓区及纪念广场等工程建设，完成工程的竣工验收；启动项目配套工程的申报及审批程序			
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			
	产出指标	数量指标	主体工程建筑面积	1252平方米	1252平方米			
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%			
		成本指标	投入成本	≤	506万元			
	效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	≥90%	≥90%			
自评结论			优					

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		174-海盐县退役军人事务局			预算单位	174001-海盐县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1.04			1.04	1.04	0	100.00%
	一般公共预算资金	1.04			1.04	1.04	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成设备购置, 提高执法水平以及推进数字化改革。			完成执法记录仪及高拍仪的采购, 加强执法及数字化的硬件设施配备, 提高执法水平, 进一步推进数字化改革。			
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			
	产出指标	数量指标	购买高拍仪数量	=3台	=3台			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	采购及时性	及时	及时			
		成本指标	采购成本	≤1.04万元	≤1.036万元			
	效益指标	社会效益指标	设备重复故障率	≤5%	≤0%			
自评结论		优						



信息化运行和维护经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费						
主管部门		174-海盐县退役军人事务局			预算单位	174001-海盐县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1.34	1.3	1.3	0	100.00%		
	一般公共预算资金	1.34	1.3	1.3	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		继续深化退役军人事务领域“最多跑一次”改革、推进政府数字化转型和政务2.0建设，保障退役军人服务的各个平台顺利运行，更好地为全县退役军人服务。		完成与移动公司，电信公司两条专线租用的合同约定，及时支付资金，保障各个服务平台的顺利运行。				
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			
	产出指标	数量指标	可服务退役军人人数	≥10000人	≥11000人			
		质量指标	使用率	=100%	=100%			
		时效指标	合同执行及时性	及时	优			
		成本指标	使用成本	≤1.34万元	≤1.296万元			
	效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	≤5%	≤0%			
自评结论		优						

另本单位涉及4个涉密项目



2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县退役军人事务局

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	5,521.38	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	4,927.95
	9		九、卫生健康支出	40	87.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	506.00
	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	
	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	5,521.38	本年支出合计	58	5,521.38
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	
	30			61	
总 计	31	5,521.38	总 计	62	5,521.38

注：1. 本表反映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。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,521.38	5,521.38					
海盐县退役军人事务局	5,521.38	5,521.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县退役军人事务局

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	4,927.95	4,927.95					
20808	抚恤	3,072.75	3,072.75					
2080801	死亡抚恤	67.00	67.00					
2080802	伤残抚恤	370.61	370.61					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.00	600.00					
2080805	义务兵优待	1,357.44	1,357.44					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	410.10	410.10					
2080899	其他优抚支出	267.60	267.60					
20809	退役安置	957.24	957.24					
2080901	退役士兵安置	432.24	432.24					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.06	274.06					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.50	15.50					
2080904	退役士兵管理教育	18.45	18.45					
2080905	军队转业干部安置	0.32	0.32					
2080999	其他退役安置支出	216.67	216.67					
20828	退役军人管理事务	897.96	897.96					
2082801	行政运行	214.22	214.22					
2082802	一般行政管理事务	1.04	1.04					
2082804	拥军优属	159.61	159.61					
2082850	事业运行	179.35	179.35					
2082899	其他退役军人事务管理支出	343.75	343.75					
210	卫生健康支出	87.43	87.43					
21014	优抚对象医疗	87.43	87.43					
2101401	优抚对象医疗补助	87.43	87.43					
212	城乡社区支出	506.00	506.00					
21299	其他城乡社区支出	506.00	506.00					
2129999	其他城乡社区支出	506.00	506.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

海盐县退役军人事务局

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	5,521.38	393.57	5,127.81			
海盐县退役军人事务局	5,521.38	393.57	5,127.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

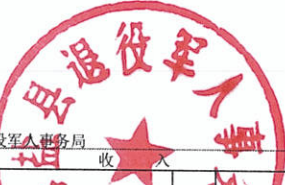
2022年度支出决算表（分科目）

海盐县退役军人事务局

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,521.38	393.57	5,127.81			
208		社会保障和就业支出	4,927.95	393.57	4,534.38			
20808		抚恤	3,072.75		3,072.75			
2080801		死亡抚恤	67.00		67.00			
2080802		伤残抚恤	370.61		370.61			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	600.00		600.00			
2080805		义务兵优待	1,357.44		1,357.44			
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	410.10		410.10			
2080899		其他优抚支出	267.60		267.60			
20809		退役安置	957.24		957.24			
2080901		退役士兵安置	432.24		432.24			
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	274.06		274.06			
2080903		军队移交政府离休干部管理机构	15.50		15.50			
2080904		退役士兵管理教育	18.45		18.45			
2080905		军队转业干部安置	0.32		0.32			
2080999		其他退役安置支出	216.67		216.67			
20828		退役军人管理事务	897.96	393.57	504.39			
2082801		行政运行	214.22	214.22				
2082802		一般行政管理事务	1.04		1.04			
2082804		拥军优属	159.61		159.61			
2082850		事业运行	179.35	179.35				
2082899		其他退役军人事务管理支出	343.75		343.75			
210		卫生健康支出	87.43		87.43			
21014		优抚对象医疗	87.43		87.43			
2101401		优抚对象医疗补助	87.43		87.43			
212		城乡社区支出	506.00		506.00			
21299		其他城乡社区支出	506.00		506.00			
2129999		其他城乡社区支出	506.00		506.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

海盐县退役军人事务局

公开06表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	支 出			
			项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,521.38	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	4,927.95	4,927.95
	9		九、卫生健康支出	41	87.43	87.43
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43	506.00	506.00
	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、住房城镇建设支出	51		
	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	5,521.38	本年支出合计	59	5,521.38	5,521.38
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、一般公共预算财政拨款	29			61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总 计	32	5,521.38	总 计	64	5,521.38	5,521.38

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县退役军人事务局

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	5,521.38	393.57	5,127.81	
208	社会保障和就业支出	4,927.95	393.57	4,534.38	
20808	抚恤	3,072.75		3,072.75	
2080801	死亡抚恤	67.00		67.00	
2080802	伤残抚恤	370.61		370.61	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600.00		600.00	
2080805	义务兵优待	1,357.44		1,357.44	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	410.10		410.10	
2080899	其他优抚支出	267.60		267.60	
20809	退役安置	957.24		957.24	
2080901	退役士兵安置	432.24		432.24	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.06		274.06	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.50		15.50	
2080904	退役士兵管理教育	18.45		18.45	
2080905	军队转业干部安置	0.32		0.32	
2080999	其他退役安置支出	216.67		216.67	
20828	退役军人管理事务	897.96	393.57	504.39	
2082801	行政运行	214.22	214.22		
2082802	一般行政管理事务	1.04		1.04	
2082804	拥军优属	159.61		159.61	
2082850	事业运行	179.35	179.35		
2082899	其他退役军人事务管理支出	343.75		343.75	
210	卫生健康支出	87.43		87.43	
21014	优抚对象医疗	87.43		87.43	
2101401	优抚对象医疗补助	87.43		87.43	
212	城乡社区支出	506.00		506.00	
21299	其他城乡社区支出	506.00		506.00	
2129999	其他城乡社区支出	506.00		506.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.72	302	商品和服务支出	43.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.84	30201	办公费	2.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.22	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	2.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		349.72	公用经费合计					43.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

海盐县退役军人事务局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计							

注：本表反映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。
海盐县退役军人事务局无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县退役军人事务局

公开10表
金额单位：元

支出功能分类科目编			科目名称	本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
海盐县退役军人事务局无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

海盐县退役军人事务局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.07	1.05
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.07	1.05

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。