

# 2022 年度台州市退役军人事务局部门决算



单位负责人签章：朱结序 经办人签章：

朱群

2023 年 9 月

# 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)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(24)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(27)</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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帮扶援助工作。

2. 负责军队转业干部、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随调家属就业创业。

4. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织协调落实有关退役军人医疗、疗养、养老等工作。

5. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、公祭活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办市内烈士设施保护事宜，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。

6. 组织开展全市拥军优属工作。

7. 完成市委市政府交办的其他工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：台州市退役军人事务局(本级)。

## **二、2022年度部门决算公开表**

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

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	14,998,081.41	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	530,016.85	八、社会保障和就业支出	39	15,004,656.24
	9		九、卫生健康支出	40	229,866.84
	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	526,538.00
	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>	27	15,528,098.26	<b>本年支出合计</b>	58	15,761,061.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	650,747.18	年末结转和结余	60	417,784.36
	30			61	
<b>总 计</b>	31	16,178,845.44	<b>总 计</b>	62	16,178,845.44

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

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	15,528,098.26	14,998,081.41					530,016.85
台州市退役军 人事务局（本 级）	15,528,098.26	14,998,081.41					530,016.85

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）

公开 03 表

台州市退役军人事务局（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,528,098.26	14,998,081.41					530,016.85
208			社会保障和就业支出	14,778,983.60	14,248,966.75					530,016.85
20805			行政事业单位养老支出	753,135.84	753,135.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,090.56	502,090.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251,045.28	251,045.28					
20808			抚恤	252,600.00	252,600.00					
2080899			其他优抚支出	252,600.00	252,600.00					
20809			退役安置	997,400.00	997,400.00					
2080905			军队转业干部安置	997,400.00	997,400.00					
20828			退役军人管理事务	12,775,847.76	12,245,830.91					530,016.85
2082801			行政运行	4,357,428.03	4,355,095.54					2,332.49
2082802			一般行政管理事务	2,012,484.36	1,484,800.00					527,684.36
2082804			拥军优属	4,934,816.04	4,934,816.04					
2082850			事业运行	1,360,901.33	1,360,901.33					
2082899			其他退役军人事务管理支出	110,218.00	110,218.00					
210			卫生健康支出	229,476.66	229,476.66					
21011			行政事业单位医疗	229,476.66	229,476.66					
2101101			行政单位医疗	78,930.18	78,930.18					
2101102			事业单位医疗	66,467.52	66,467.52					
2101103			公务员医疗补助	84,078.96	84,078.96					
221			住房保障支出	519,638.00	519,638.00					
22102			住房改革支出	519,638.00	519,638.00					
2210201			住房公积金	519,638.00	519,638.00					

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）

公开 04 表

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	15,761,061.08	7,271,327.04	8,489,734.04			
台州市退役军人事务局（本级）	15,761,061.08	7,271,327.04	8,489,734.04			

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）

公开 05 表

台州市退役军人事务局（汇总）

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,761,061.08	7,271,327.04	8,489,734.04			
208			社会保障和就业支出	15,004,656.24	6,514,922.20	8,489,734.04			
20805			行政事业单位养老支出	753,135.84	753,135.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,090.56	502,090.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251,045.28	251,045.28				
20808			抚恤	252,600.00		252,600.00			
2080899			其他优抚支出	252,600.00		252,600.00			
20809			退役安置	997,400.00		997,400.00			
2080905			军队转业干部安置	997,400.00		997,400.00			
20828			退役军人管理事务	13,001,520.40	5,761,786.36	7,239,734.04			
2082801			行政运行	4,400,885.03	4,400,885.03				
2082802			一般行政管理事务	1,594,700.00		1,594,700.00			
2082804			拥军优属	4,934,816.04		4,934,816.04			
2082850			事业运行	1,360,901.33	1,360,901.33				
2082899			其他退役军人事务管理支出	710,218.00		710,218.00			
210			卫生健康支出	229,866.84	229,866.84				
21011			行政事业单位医疗	229,866.84	229,866.84				
2101101			行政单位医疗	78,930.18	78,930.18				
2101102			事业单位医疗	66,467.52	66,467.52				
2101103			公务员医疗补助	84,469.14	84,469.14				
221			住房保障支出	526,538.00	526,538.00				
22102			住房改革支出	526,538.00	526,538.00				
2210201			住房公积金	526,538.00	526,538.00				

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

公开 06 表

台州市退役军人事务局（汇总）

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	14,998,081.41	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	14,892,423.75	14,892,423.75		
	9		九、卫生健康支出	41	229,866.84	229,866.84		
	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	526,538.00	526,538.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,998,081.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,648,828.59</b>	<b>15,648,828.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	650,747.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	650,747.18		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>15,648,828.59</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>15,648,828.59</b>	<b>15,648,828.59</b>		

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

公开 07 表

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,648,828.59	7,268,994.55	8,379,834.04
208			社会保障和就业支出	14,892,423.75	6,512,589.71	8,379,834.04
20805			行政事业单位养老支出	753,135.84	753,135.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,090.56	502,090.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251,045.28	251,045.28	
20808			抚恤	252,600.00		252,600.00
2080899			其他优抚支出	252,600.00		252,600.00
20809			退役安置	997,400.00		997,400.00
2080905			军队转业干部安置	997,400.00		997,400.00
20828			退役军人管理事务	12,889,287.91	5,759,453.87	7,129,834.04
2082801			行政运行	4,398,552.54	4,398,552.54	
2082802			一般行政管理事务	1,484,800.00		1,484,800.00
2082804			拥军优属	4,934,816.04		4,934,816.04
2082850			事业运行	1,360,901.33	1,360,901.33	
2082899			其他退役军人事务管理支出	710,218.00		710,218.00
210			卫生健康支出	229,866.84	229,866.84	
21011			行政事业单位医疗	229,866.84	229,866.84	
2101101			行政单位医疗	78,930.18	78,930.18	
2101102			事业单位医疗	66,467.52	66,467.52	
2101103			公务员医疗补助	84,469.14	84,469.14	
221			住房保障支出	526,538.00	526,538.00	
22102			住房改革支出	526,538.00	526,538.00	
2210201			住房公积金	526,538.00	526,538.00	

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

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	6,291,208.59	302	商品和服务支出	965,497.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,033,449.00	30201	办公费	76,069.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	982,798.00	30202	印刷费	5,200.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,538,055.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	367,597.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502,090.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	251,045.28	30207	邮电费	53,247.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	145,397.70	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	78,930.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25,937.55	30211	差旅费	12,500.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	526,538.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,329.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	839,370.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,288.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,578.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	240,916.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,538.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	64,933.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	190,695.18	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	195,617.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,750.00	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	113,400.80	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		6,303,497.55	公用经费合计					965,497.00

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：元

台州市退役军人事务局（汇总）

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本部门 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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本部门 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

台州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7,875.00	7,875.00
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	7,875.00	7,875.00

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。

### 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1,617.88万元，支出总计1,617.88万元，与2021年度相比，各增加307.60万元，增长23.48%。主要原因是：调整了部分双拥标准，双拥经费增加了73万元、双拥公园因选址导致项目招标工作滞后，21年预算50万元调整到2022年；新增“荣军康复医院运行经费”60万元、“智享老兵”系统软件经费27万元、“对口援疆工作经费”项目10万元及新增1名双一流引进人才。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,552.81万元；包括财政拨款收入1,499.81万元（其中，一般公共预算1,499.81万元，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96.59%；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53.00万元，占收入合计3.41%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计1,576.11万元，其中基本支出727.13万元，占46.13%；项目支出848.97万元，占53.87%；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1,564.88万元，支出总计1,564.88万元，与2021年相比，各增加254.71万元，增长19.44%。主要原因是调整了部分双拥标准，双拥经费增加了73万元、双拥公园因选址导致项目招标工作滞后，21年预算50万元调整到2022年；新增“荣军康复医院运行经费”60万元、“智享老兵”系统软件经费27万元、“对口援疆工作经费”项目10万元及新增1名双一流引进人才；财政拨款支出年初预算数1448.98万元，完成年初预算的108%，主要原因



是年中新增“荣军康复医院运行经费”60万元、“智享老兵”系统软件经费27万元及新增1名双一流引进人才追加了预算。

## **（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1,564.88万元，占本年支出合计的99.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.71万元，增长19.44%。主要原因是：调整了部分双拥标准，双拥经费增加了73万元、双拥公园因选址导致项目招标工作滞后，21年预算50万元调整到2022年；新增“荣军康复医院运行经费”60万元、“智享老兵”系统软件经费27万元、“对口援疆工作经费”项目10万元及新增1名双一流引进人才。

### **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1,564.88万元，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1,489.24万元，占95.17%；卫生健康（类）支出22.99万元，占1.47%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；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52.65万元，占3.36%；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1448.98万元,支出决算为1,564.88万元,完成年初预算的108%,主要原因是年中新增“荣军康复医院运行经费”60万元、“智享老兵”系统软件经费27万元及新增1名双一流引进人才追加了预算。其中:

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35.61万元,支出决算为50.21万元,完成年初预算的141.00%,决算数大于预算数的主要原因:行政人员基础绩效纳入缴费基数。

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)。年初预算为17.81万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的140.93%,决算数大于预算数的主要原因:行政人员基础绩效纳入缴费基数。

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25.26万元,支出决算为25.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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116.61万元,支出决算为99.74万元,完成年初预算的85.53%,决算数小于预算数的主要原因:省补中央财政军队转业干部教育培训经费未全部使用。

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367.58万元,支出决算为440.09万元,完成年初预算的119.73%,决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金标准提高。

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136.98万元,支出决算

为159.47万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于预算数的主要原因“智享老兵”系统软件经费追加了27万元。

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493.5万元，支出决算为493.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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104.63万元，支出决算为136.09万元，完成年初预算的130.07%，决算数大于预算数的主要原因工资、奖金标准提高。

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35.30万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的201.19%，决算数大于预算数的主要原因追加了荣军医院经费60万元。

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9.54万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因医保预算定额略高于实际支出。

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7.45万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于预算数的主要原因医保预算定额略高于实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100.36%。

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50.96万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算新增双一流引进人才1人，预算追加。

#### （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726.90万元，

其中：

人员经费630.35万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年相比无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为0.79万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.56万元，下降41.79%，主要原因是落实过紧日子政策，非必要不接待。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

**(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,完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算,零支出。

**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),完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算,零支出。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,支出决算为0.00万元,完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算,零支出。主要没有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,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成全年预算的100%。国内公务接待7批次,累计43人次。主要用于接待省厅和兄弟县市来台调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中:

**外事接待**支出0万元,主要没有用于接待0批次,累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.79万元,主要用于省厅和兄弟县市来台调研,接待7.00批次,累计43.00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76.73万元,支出决算为76.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。比2021年度增加12.09万元,

增长14.30%，主要原因是人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额682.51万元，其中：政府采购货物支出647.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.83万元。授予中小企业合同金额682.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额682.51万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，台州市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、无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。**

##### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市退役军人事务局部门组织对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5个，二级项目15个，共涉及资金760.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

##### **（2）部门评价。**

本年无部门评价。

##### **（3）整体支出绩效评价。**

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市退役军人事务局部门随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，双拥经费项目和退役军人服务中心运行项目绩效自评具体情况如下：

双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为493.50万元，执行数为493.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问驻浙、驻台部队，支持部队建设，解决部队战备训练和生产生活方面的难题，提高部队战斗力，让广大官兵感受到党和政府的关心，安心保卫祖国，军民关系更加融合。通过各类媒体和公交车常态化双拥宣传，在社会上营造浓厚的双拥氛围，激发广大群众的拥军热情。

（附“拥军优属补助经费”项目绩效自评表）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	拥军优属补助经费								
主管部门	台州市退役军人事务局		实施单位	台州市退役军人事务局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	493.5	493.5	493.48	100%				
	其中:当年财政拨款	493.5	493.5	493.48	100%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 通过走访慰问, 支持部队建设, 解决部队战备训练和生产生活方面的难题, 提高部队战斗力, 让广大官兵感受到党和政府的关心, 安心保卫祖国, 军民关系更加融合。 2. 通过常态化双拥宣传, 在社会上营造浓厚的双拥氛围, 激发广大群众的拥军热情		1. 通过走访慰问, 支持部队建设, 解决部队战备训练和生产生活方面的难题, 提高部队战斗力, 让广大官兵感受到党和政府的关心, 安心保卫祖国, 军民关系更加融合。2. 通过常态化双拥宣传, 在社会上营造浓厚的双拥氛围, 激发广大群众的拥军热情						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	双拥模范城创建	7条线路85辆公交车投放广告	优	20.00	20.00		
			拥军慰问	春节18家八一13家	优	20.00	20.00		
		质量指标 (30.00分)	完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
			三区覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	执行时间	春节、八一	优	10.00	10.00		
	成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	营造浓厚的双拥氛围	氛围得到很好养成	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	部队满意度	≥95%	=100%	10.00	10.00		
	总分					100	98		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。					



退役军人服务中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 38.75 万元，执行数为 38.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化队伍建设，提升全市退役军人服务中心工作人员业务能力水平；加强政治文化氛围建设，营造浓厚的崇军氛围；开展崇军文体活动增强崇军拥军意识。

（附“退役军人服务中心运行”项目绩效自评表）

# 项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人服务中心运行经费						
主管部门		台州市退役军人事务局		实施单位	台州市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	43.75	38.75	38.75	100%			
	其中:当年财政拨款	43.75	38.75	38.75	100%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强化队伍建设,提升全市退役军人服务中心工作人员业务能力水平;加强政治文化氛围建设,营造浓厚的崇军氛围;开展崇军文体活动增强崇军拥军意识。		强化队伍建设,提升全市退役军人服务中心工作人员业务能力水平;加强政治文化氛围建设,营造浓厚的崇军氛围;开展崇军文体活动增强崇军拥军意识。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	活动	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
			会议	=4次	=4次	10.00	10.00	
			宣传用品	≥4种	≥4种	10.00	10.00	
			培训	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
			慰问	≥25人	≥20人	10.00	8.00	慰问20人
		质量指标 (10.00分)	培训合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	1-12月份	优	10.00	10.00	
	成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	宣传覆盖区域	全市	优	10.00	10.00	
			提升业务能力	得到提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	培训学员满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	98	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、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。

7. 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。

8. 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支出。

9. 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）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。指：主要用于优抚经费支出。

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）。指：主要用于军队转业干部培训安置工作经费、军队离退休干部专项经费、企业军转干部经费和退役军人就业创业经费支出。

12. 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：主要用于行政人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。

13. 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：主要用于物业管理费、信访维稳经费和退役军人事务工作经费支出。

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）。指：主要用于拥军优属补助经费支出。

15. 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：主要用于事业人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。

16. 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：主要用于退役军人专班实体化动作管理经费、退役军人服务中心运行经费和退役军人服务中心网站建设及宣传经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指：主要用于事业在职人员基本医疗保险费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市退役军人事务局

预算单位	项目名称	自评结论
台州市退役军人事务局 (本级)	优抚经费	优
	物业管理费	优
	对口援疆工作经费	优
	企业军转干部经费	优
	退役军人服务中心运行经费	优
	移交安置经费	优
	双拥经费	优
	退役军人专班实体化运作管理经费	优
	退役军人就业创业经费	优
	信访维稳经费	优
	荣军康复医院运行经费	优
	军队离退休干部专项经费	优
	台州市首届模范退役军人先进典型学习宣传	优
	优抚安置服务管理能力建设专项资金	良
	退役军人事务工作经费	良