

庄河市退役军人事务局
2022 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市退役军人事务局 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 拟定退役军人思想政治，管理保障等工作政策法规并组织实施，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) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市退役军人事务局部门决算包括：庄河市退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市退役军人事务局（本级）
2. 庄河市退役军人服务中心

第二部分 庄河市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市退役军人事务局 2022 年度收入总计为 2398.16 万元、支出总计为 2587.95 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 597.85 万元、661.59 万元。主要原因：财政资金短缺，政策性补贴减少。

二、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2398.16 万元，其中：财政拨款收入 2398.16 万元，占 100%。

三、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2587.95 万元，其中：基本支出 401.89 万元，占 15.53%；项目支出 2186.06 万元，占 84.47%。

四、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收支总决算分别为 2398.16 万元、2587.95 万元。与 2021 年度相比，财

政拨款收、支总计各减少 597.85 万元、661.59 万元，分别减少 24.93%、25.56%。主要原因：资金短缺，政策性补贴减少。

五、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 661.59 万元，增下降 25.56%。主要原因：资金短缺，政策性补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.45 万元，占 0.2%；国防支出 45 万，占 1.7%；社会保障和就业支出 2377.39 万元，占 91.86%；卫生健康支出 114.26 万元，占 4.42%；住房保障支出 45.86 万元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.9 万元，支出决算为 2587.95 万元，完成年初预算的 700%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有上级拨款。其中：

1. 一般公共服务支出。主要用于：维持机关单位正常运

行。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支。

2. 国防支出。主要用于：其他国防支出类兵役征集奖励金等。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因：补发以前年度兵役征集奖励金。

3. 社会保障和就业支出。主要用于：民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人事务管理等。年初预算数 292.06 万元，支出决算为 2377.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：当年新增政策性补贴，上级拨款增加。

4. 卫生健康支出。主要用于：职工医疗保险、医疗补助、伤残军人医疗补助等。年初预算数 21.23 万元，支出决算为 114.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款增加。

5. 住房保障支出。主要用于：提租补贴。年初预算数 46.6 万元，支出决算为 45.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员调转。

六、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.89 万元，包括人员经费 342.7 万元，公用经费 59.19 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 370.71 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗、住房公积金。

2. 商品和服务支出 31.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.9 万元，主要用于对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、关于庄河市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款“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

庄河市退役军人事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.5 万元，支出决算为 8.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：接访上访人员交通费增加，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：因单位业务范畴，不涉及因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：接访上访人员交通费增加，其中：公务用车购置费年初预算为 万元，支出决算为 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有购置公车；公务用车运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：燃油费增加；公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13

万元，决算数小于预算数的主要原因：财政资金短缺，节源开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度决算数增加1.65万元，增长24%，主要原因：接访上访人员交通费增加，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平，主要原因：因单位业务范畴，不涉及因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为7万元，支出决算为8.3万元，决算数大于预算数的主要原因：接访上访人员交通费增加，其中：公务用车购置费支出决算0万元，与去年持平，主要原因：没有购置公车；公务用车运行维护费支出决算增加3.96万元，增长91.24%，主要原因：接访上访人员交通费增加；公务接待费支出决算减少2.28万元，下降94.6%，主要原因：财政资金短缺，节源开支。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算8.3万元，占“三公”经费财政拨款支出的98.8%；公务接待费支出决算0.13万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出8.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出8.3万元。主

要用于燃料及维修。2022年，庄河市退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万（含外宾接待支出0万元），主要用于上级单位莅临检查工作，全年公务接待共1批次、7人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。

八、关于庄河市退役军人事务局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市退役军人事务局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市退役军人事务局2022年度机关运行经费支出37.83万元，比2021年度减少55.37万元，降低59X%，主要原因：开源节流，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是机要通信公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是工作人员能力有待提高；二是申请经费不够及时；三是跟踪问效优待加大力度。下一步将采取以下措施加以改进：一是开展专业培训，提高工作人员专业能力；二是打好提前亮，提钱申请经费；三

是加大跟踪问效力度，实地考察开展情况。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	信访维稳工作经费		实施期限	1 年		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0.05			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成自主择业军转干部和企业军转干部服务管理工作		未完成			
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
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	0
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1		0		1.25
		指标 2				
	质量指标	指标 1				0
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2		0		0
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1		0		0
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2		0		0
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1		0		0
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1		0		0
		指标 2				
总计	-	-	-	-		1.25

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	市委退役军人领导小组 办公经费退役军人安置工 作领导小组办公室经费		实施期限	1 年		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		1.08			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成日常宣传、服务、会务 及其他办公支出		未完成			
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
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	0
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1		0		15
		指标 2				
	质量指标	指标 1				0
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2		0		0
成本指标	指标 1					
	指标 2					
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1		0		0
		指标 2				
	社会效益指 标	指标 1				
		指标 2		0		0
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响 指标	指标 1			0		0
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1		0		0
		指标 2				
总计	-	-	-	-		15

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	双拥办公经费		实施期限	1 年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		7				
	全年预算数		7				
	预算执行数		3.2				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成双拥办日常运转、双拥 共建宣传等基本工作		未完成				
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	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	20	
产出指标 (50 分)	数量指标	完成宣传活动 4 次	不少于 5 次	3		8	
		指标 2					
	质量指标	指标 1					0
		指标 2					
	时效指标	指标 1					
		指标 2			0		0
成本指标	指标 1						
	指标 2						
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1		0		0	
		指标 2					
	社会效益 指标	党建拥军载体	带动军民共 建经济效益	50%			5
		指标 2		0			0
	可持续影 响指标	指标 1		0			0
指标 2							
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	军政爱民新局 面		50%		20	
		指标 2					
总计	-	-	-	-	100	53	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费		实施期限	1 年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5				
	全年预算数		0.5				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费		未完成				
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	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	0	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	完成残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费	0		0	
		指标 2					
	质量指标	指标 1					0
		指标 2					
	时效指标	指标 1					
		指标 2			0		0
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
	社会效益指标	党建拥军载体	在社会上产生积极正面评价		0		0
		指标 2			0		0
可持续影响指标	指标 1			0		0	
	指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	持续增加优抚对象满意度		0		0	
		指标 2					
总计			-	-	100	0	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	退役军人就业招聘会经费	实施期限	1 年			
主管部门	庄河市退役军人事务局	实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5			
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织完成退役军人就业招聘会		未完成			
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
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	0
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1		0		0
		指标 2				
	质量指标	指标 1				0
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2		0		0
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1		0		0
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2		0		0
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1		0		0
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1		0	
指标 2						
总计	-	-	-	-		0

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	散葬烈士墓迁移及维修		项目年度	2022 年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		10				
	全年预算数		10				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按文件要求,对陵园外零散烈士墓进行迁移及维修		资金未拨付				
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	
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	0			
		预算执行率	-	0			
产出指标 (50分)	数量指标	迁移或维修质量	及时完成	未完成			
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
	成本指标	烈士墓迁移及维修	10 万元	未完成			
		指标 2					
.....							
效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神	及时到达效果	未完成			
		指标 2					

						
	社会效益 指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益 指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影 响指标	指标 1					
		指标 2					
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1				
			指标 2				
.....							
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	烈士亲属异地祭扫		项目年度	2022			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		2				
	全年预算数		2				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按文件精神，异地祭扫的家属给予车费，住宿费保障		资金未拨付				
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	
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	0			
		预算执行率	-	0			
产出指标 (50分)	数量指标	异地祭扫家庭申请	动态申请	未完成			
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1	按文件时间节点完成	未完成			
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
指标 2							
.....							
效益指标	经济效益指标	异地祭扫隶属费用保障	2 万元	未完成			

(30分)		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	进一步缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神	及时达到效果	未完成		
		指标 2				
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1			
指标 2						
.....						
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	烈士公祭日活动管护费		项目年度	2022		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按计划完成烈士陵园管护工作及各大公祭日费用		按计划完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	0.67		
		预算执行率	-	0.67		
产出指标 (50分)	数量指标	烈士陵园活动次数	≥5	100%		
		保证烈士陵园运行场所	运行正常	100%		
					
	质量指标	烈士陵园公祭日活动质量	及时完成各项活动	100%		
		烈士陵园维修维护质量	完成维修维护工作	100%		
					
	时效指标	保证烈士陵园维修维护运行	2022 年全年	100%		
		保证 2022 年公祭日活动正常运行	2022 年全年	100%		
					
	成本指标	烈士陵园公祭日活动经费	9	67%		

		烈士陵园维修维护经费	6	67%			
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	墓区环境得到有效改善			100%		
		进一步缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神			100%		
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	100%			
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
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。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

第四部分 庄河市退役军人事务局 2022 年度部门决算报表