

阳泉市退役军人事务局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。组织实施退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等工作的政策法规。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、机构设置情况

阳泉市退役军人事务局下属事业单位2家，分别为：阳泉市退役军人服务中心，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	33462636.24	一、一般公共服务支出	32.00	13919.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	596364.14	八、社会保障和就业支出	39.00	33640920.65
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	138745.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	326878.44
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	34059000.38	<b>本年支出合计</b>	58.00	34120464.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	310970.06	年末结转和结余	60.00	249505.87
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	34369970.44	<b>总计</b>	62.00	34369970.44

注：本表反映部门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。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34059000.38	33462636.24					596364.14
201	一般公共服务支出	13919.80	13919.80					
20132	组织事务	13919.80	13919.80					
2013299	其他组织事务支出	13919.80	13919.80					
208	社会保障和就业支出	33579456.46	32983092.32					596364.14
20805	行政事业单位养老支出	374636.07	374636.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292251.76	292251.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82384.31	82384.31					
20808	抚恤	440777.00	440777.00					
2080801	死亡抚恤	440777.00	440777.00					
20809	退役安置	19348258.55	18751894.41					596364.14
2080901	退役士兵安置	772838.17	772838.17					
2080902	军队移交政府的离休人员安置	8413273.22	7816909.08					596364.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2450404.58	2450404.58					
2080904	退役士兵管理教育	411188.00	411188.00					
2080905	军队转业干部安置	7300554.58	7300554.58					
20828	退役军人管理事务	13415784.84	13415784.84					
2082801	行政运行	1640768.55	1640768.55					
2082802	一般行政管理事务	7383005.74	7383005.74					
2082804	拥军优属	728352.60	728352.60					
2082850	事业运行	1147441.93	1147441.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2516216.02	2516216.02					
210	卫生健康支出	138745.68	138745.68					

21011	行政事业单位医疗	138745.68	138745.68					
2101101	行政单位医疗	65630.86	65630.86					
2101102	事业单位医疗	73114.82	73114.82					
221	住房保障支出	326878.44	326878.44					
22102	住房改革支出	326878.44	326878.44					
2210201	住房公积金	326878.44	326878.44					

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

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34120464.57	5200592.95	28919871.62			
201	一般公共服务支出	13919.80	13919.80				
20132	组织事务	13919.80	13919.80				
2013299	其他组织事务支出	13919.80	13919.80				
208	社会保障和就业支出	33640920.65	4721049.03	28919871.62			
20805	行政事业单位养老支出	374636.07	374636.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292251.76	292251.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82384.31	82384.31				
20808	抚恤	440777.00	440777.00				
2080801	死亡抚恤	440777.00	440777.00				
20809	退役安置	19409722.74	1387425.48	18022297.26			
2080901	退役士兵安置	772838.17		772838.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8474737.41		8474737.41			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2450404.58	1387425.48	1062979.10			
2080904	退役士兵管理教育	411188.00		411188.00			
2080905	军队转业干部安置	7300554.58		7300554.58			
20828	退役军人管理事务	13415784.84	2518210.48	10897574.36			
2082801	行政运行	1640768.55	1640768.55				
2082802	一般行政管理事务	7383005.74		7383005.74			
2082804	拥军优属	728352.60		728352.60			
2082850	事业运行	1147441.93	877441.93	270000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2516216.02		2516216.02			
210	卫生健康支出	138745.68	138745.68				
21011	行政事业单位医疗	138745.68	138745.68				
2101101	行政单位医疗	65630.86	65630.86				

2101102	事业单位医疗	73114.82	73114.82				
221	住房保障支出	326878.44	326878.44				
22102	住房改革支出	326878.44	326878.44				
2210201	住房公积金	326878.44	326878.44				

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

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

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	33462636.24	一、一般公共服务支出	33	13919.80	13919.80		
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	32983092.32	32983092.32		
	9		九、卫生健康支出	41	138745.68	138745.68		
	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	326878.44	326878.44		
	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>	27	33462636.24	<b>本年支出合计</b>	59	33462636.24	33462636.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>收入总计</b>	32	33462636.24	<b>总计</b>	64	33462636.24	33462636.24		

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

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		33462636.24	5200592.95	28262043.29
201	一般公共服务支出	13919.80	13919.80	
20132	组织事务	13919.80	13919.80	
2013299	其他组织事务支出	13919.80	13919.80	
208	社会保障和就业支出	32983092.32	4721049.03	28262043.29
20805	行政事业单位养老支出	374636.07	374636.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292251.76	292251.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82384.31	82384.31	
20808	抚恤	440777.00	440777.00	
2080801	死亡抚恤	440777.00	440777.00	
20809	退役安置	18751894.41	1387425.48	17364468.93
2080901	退役士兵安置	772838.17		772838.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7816909.08		7816909.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2450404.58	1387425.48	1062979.10
2080904	退役士兵管理教育	411188.00		411188.00
2080905	军队转业干部安置	7300554.58		7300554.58
20828	退役军人管理事务	13415784.84	2518210.48	10897574.36
2082801	行政运行	1640768.55	1640768.55	
2082802	一般行政管理事务	7383005.74		7383005.74
2082804	拥军优属	728352.60		728352.60
2082850	事业运行	1147441.93	877441.93	270000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2516216.02		2516216.02
210	卫生健康支出	138745.68	138745.68	
21011	行政事业单位医疗	138745.68	138745.68	
2101101	行政单位医疗	65630.86	65630.86	
2101102	事业单位医疗	73114.82	73114.82	
221	住房保障支出	326878.44	326878.44	
22102	住房改革支出	326878.44	326878.44	

2210201	住房公积金	326878.44	326878.44
---------	-------	-----------	-----------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4173343.76	3744332.47	302	商品和服务支出	7386584.81	496818.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1289913.11	1289913.11	30201	办公费	321905.86	61585.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1006956.70	1006956.70	30202	印刷费	71155.00	10755.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	85363.34	85363.34	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	357339.00	357339.00	30205	水费	3811.22	2811.22	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319319.45	319319.45	30206	电费	14365.47	14365.47	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	82384.31	82384.31	30207	邮电费	29162.00	24401.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	138073.68	138073.68	30208	取暖费	90073.20	21785.30	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	41380.00	41380.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	194592.81	1474.64	30211	差旅费	146914.50	25037.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	326878.44	326878.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	750534.32		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	372522.92	136629.80	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	21859780.67	959442.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	805100.10		30216	培训费	643979.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5970625.84	134792.00	30217	公务接待费	1843.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费	6643393.96		30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	817801.00	817801.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	42927.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7510519.81	5299.20	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	4240.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	46220.00		31002	办公设备购置	38687.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	40245.62	40245.62	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1550.00	1550.00	30229	福利费	61584.30	61584.30	31006	大型修缮			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	53872.47	53872.47	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	128350.00	124450.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	110789.96		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4941188.85	14544.80	31010	安置补助						
人员经费合计		26033124.43	4703774.67	公用经费合计										7429511.81	496818.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

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
55843.00		54000.00		54000.00	1843.00	55715.47		53872.47		53872.47	1843.00

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	649073.47
货物	2	82915.00
工程	3	379800.00
服务	4	186358.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	199661.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	3
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计34,369,970.44元、支出总计34,369,970.44元。与2021年相比，收入总计增加3,569,522.56元，增长11.59%，支出总计增加3,569,522.56元，增长11.59%。主要原因是2022年有人员增加，人员公用经费有所增长，以及项目中调标政策变化，项目经费也有所增长。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,059,000.38元，其中：  
财政拨款收入33,462,636.24元，占比98.25%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入596,364.14元，占比1.75%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,120,464.57元，其中：  
基本支出5,200,592.95元，占比15.24%；  
项目支出28,919,871.62元，占比84.76%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计33,462,636.24元，支出总计33,462,636.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,000,025.32元，增长13.58%，财政拨款支出总计增加4,000,025.32元，增长13.58%。主要原因是2022年有人员增加，人员公用经费有所增长，以及项目中调标政策变化，项目经费也有所增长。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

阳泉市退役军人事务局2022年财政拨款决算支出33,462,636.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,300,025.32元，增长14.74%。主要原因是2022年有人员增加，人员公用经费有所增长，以及项目中调标政策变化，项目经费也有所增长。。其中，人员经费4,703,774.67元，占比

14.06%；日常公用经费496,818.28元，占比1.48%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市退役军人事务局2022年度财政拨款支出33,462,636.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13,919.80元，占比0.04%；

社会保障和就业支出(类)32,983,092.32元，占比98.57%；

卫生健康支出(类)138,745.68元，占比0.41%；

住房保障支出(类)326,878.44元，占比0.98%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算19,526,900元，支出决算33,462,636.24元，完成年初预算的171.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.34万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的104%，用于其他组织事务支出。较2021年决算增加0.15万元，增长12.1%，主要原因单位机构人员增长。社会保障和就业支出年初预算1829.83万元，支出决算3364.09万元，完成年初预算的183.85%，用于社会保障和就业支出。较2021年决算增加381.02万元，增长12.77%，主要原因单位机构编制有所变化及民生类项目标准的调整。卫生健康支出年初预算94.64万元，支出决算13.87万元，完成年初预算的14.66%，用于行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加1.53万元，增长12.4%，主要原因单位机构人员增长及医疗保险缴费基数调整。住房保障支出年初预算26.88万元，支出决算32.69万元，完成年初预算的121.61%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加4.78万元，增长21.53%，主要原因是机构人员变化及公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出5,200,592.95元，其中：

人员经费4,703,774.67元，主要包括人员经费4,703,774.67元，主要包括工资福利支出374.43万元，对个人和家庭的补助95.94万元；

公用经费496,818.28元，主要包括商品或服务支出49.68万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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55,843.00元，支出决算55,715.47元，完成全年预算的99.77%，比上年度增加8,523.47元，增长18.06%。主要原因

是：下属事业单位阳泉市军队离退休干部服务中心公务用车运行维护费增加其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出53,872.47元，完成全年预算的99.76%，比上年度增加8,033.47元，增长17.53%，主要原因是：下属事业单位阳泉市军队离退休干部服务中心公务用车车辆陈旧，运行维护成本增加；

公务接待费支出1,843.00元，完成全年预算的36.86%，比上年度增加490.00元，增长36.22%，主要原因是：省级调研工作有所增加，公务接待费有所增长。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出53,872.47元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：均为下属事业单位阳泉市军队离退休干部服务中心开展工作使用。

4、公务接待费支出1,843.00元，共接待4批次，12人次。国内接待费1843元，共接待4批次，12人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级调研工作接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市退役军人事务局2022年机关运行经费支出199,661.96元，比2021年增加34,296.96元，增长20.74%，主要原因是：2022年人员增加，机构运行成本增加。

### （二）政府采购情况说明

阳泉市退役军人事务局2022年度政府采购支出总额649,073.47元，其中：政府采购货物支出82,915.00元、政府采购工程支出379,800.00元、政府采购服务支出186,358.47元。政府采购授予中小企业合同金额649,073.47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649,073.47元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳泉市退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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3辆,其他用车1辆,其他用车主要是均为下属事业单位阳泉市军队离退休干部服务中心开展工作使用;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四) 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,阳泉市退役军人事务局部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目34个,二级项目0个,共涉及资金2388.84元,占本部门(单位)项目支出总额的70.01%,其中一般公共预算项目支出2388.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市退役军人事务局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金2388.84元,其中一般公共预算支出2388.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,我局未开展部门评价。

##### (2) 项目绩效自评结果

阳泉市退役军人事务局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数34个,涉及资金2388.84元:27个项目自评等级为“优”,7个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

阳泉市退役军人事务局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为该项目为部门预算绩效,只开展一级项目绩效。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

(一) 组织开展2021年清明节期间及9.30烈士公祭等纪念活动需工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为2.5万元,执行数为1.64万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:2022年制作7个花篮及其他配件、租赁1套音响设备、接送车辆租赁2台等,组织社会各界群众参加烈士公祭活动。通过开展清明祭扫和9.30公祭活动,深切缅怀革命先烈的不朽功

绩，继承先烈遗志、发扬革命先烈的优良传统，激发全市各界干事创业的热情。

（二）2022年走访慰问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照每年元旦春节、“八一”建军节等节日时间对享受国家抚恤补助待遇的各类困难优抚对象、生活困难退役军人、军队离退休干部等开展走访慰问活动。在元旦、春节和“八一”建军节期间，走访慰问享受国家抚恤补助待遇的各类困难优抚对象、生活困难退役军人、军队离退休干部等，约100户。慰问工作完成及时率100%，使各类困难优抚对象、生活困难退役军人、军队离退休干部感受党和政府的关心关爱，为全市的涉军维稳大局奠定坚实的基础。（三）8023部队体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为30万元，执行数为12.53万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：照历年标准，全市参试人员每人补助400元，每年为约600名左右原8023部队和其他参加核试验退役人员进行年度体检，体检覆盖率95%（部分对象自愿放弃体检），100%足额支付体检费用的补助部分，对符合评残条件的人员及时进行筛查，有效改善参试体检对象生活困难情况。（四）符合政府安排工作条件退役士兵一次性就业补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.52万元，执行数为2.86万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：每年7月—10月开始接收当年符合政府安排工作条件退役士兵，11月开始安置工作，12月安置基本完毕后，确定人员数量和情况，集中发放补助。贯彻落实了党的十九大精神，适应退役士兵安置工作新形式、新任务、新要求，切实做好新时代由政府安排工作的退役士兵就业安置工作，广泛营造热爱国防、拥军优军、关心退役军人的社会氛围。（五）抚恤补助经费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市6000余名优抚对象发放抚恤生活补助。使优抚对象基本生活得到有效保障，提高对象的荣誉感、获得感。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为19526934.08元，执行数为34120464.57元，执行率为174.74%。年度绩效目标完成情况：一是高质量完成军转干部和转业士官的安置工作，搭台促进就业。组织退役士兵参加培训，举办退役军人专场招聘会，提供就业岗位，与用人单位达成就业意向。协调支持就业。召集我市各大银行召开了退役军人就业创业工作推进会，积极协调为被清退出公益岗退役军人提供再就业帮扶；积极推荐选拔优秀“兵支书”参加各类先进评选，并广泛宣传“兵支书”先进事迹，

激励他们扎根基层、干事创业；二是优待保障政策有效落实。一方面，下放资金到位。及时下拨各类抚恤补助资金；换发《残疾军人证》等残疾证件；推进部分退役士兵保险接续，符合条件的退役士兵保险实现应缴尽缴。另一方面，待遇保障到位。市县两级开展走访慰问困难退役军人帮扶援助活动，帮扶工作扎实；落实军休干部待遇保障，为军休干部换发新式离退休证，高标准落实政治待遇和生活待遇；市县两级与退役军人建立了常态化联系机制，让广大退役军人和优抚对象感受到党和政府的尊崇关爱。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够合理，预算不够精准；二是项目长效机制不够健全。下一步改进措施：一是应进一步加强绩效目标与预算编制的深度融合，结合财政预算管理一体化改革，将绩效管理作为预算编制的前置条件，在设置绩效目标时，结合上年度实际及本地区经济发展等相关统计数据，对绩效目标的指标值进行科学设置，在保证项目绩效目标值设置更加合理的同时，进一步提高项目预算编制的精准性；二是应进一步加强项目的组织实施管理。首先，应进一步建立健全项目的组织机构，成立项目领导工作组，加强人员队伍建设，明确人员分工，责任到人；其次，应进一步完善项目管理制度并有效执行，对各项制度进行汇总编制，完善项目制度并有效执行，如项目核查、监督检查、整改等制度应认真执行；最后，科学制定项目实施计划或方案，保障项目规范实施。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位整体绩效自评为优。

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 阳泉市退役军人事务局

阳退役军人函（2023）45号

## 阳泉市退役军人事务局 关于批复2022年度所属事业单位决算的通知

市退役军人服务中心：

阳泉市十五届人民代表大会第四十二次会议审议并通过我市市本级财政决算汇总，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，对你单位2022年决算批复如下：

### 一、基本收支情况

（一）总收支。2022年度年初结转和结余0万元，本年收入460.48万元，本年支出460.48万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入460.48万元，本年支出460.48万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有



资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、有关工作要求

(一)本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三)你单位应当按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉的通知》(晋财省直预〔2016〕42号)等有关要求，依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(四)请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水。

附件:2022 年阳泉市退役军人服务中心决算批复表

阳泉市退役军人事务局

2022 年 9 月 21 日





# 阳泉市退役军人事务局

阳退役军人函（2023）45号

## 阳泉市退役军人事务局 关于批复2022年度所属事业单位决算的通知

市军队离退休干部服务中心：

阳泉市十五届人民代表大会第四十二次会议审议并通过我市市本级财政决算汇总，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，对你单位2022年决算批复如下：

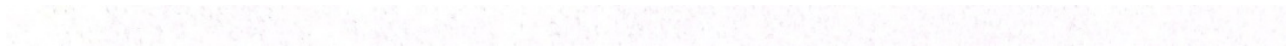
### 一、基本收支情况

（一）总收支。2022年度年初结转和结余31.10万元，本年收入1180.66万元，本年支出1186.81万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余24.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余31.10万元，本年收入1180.66万元，本年支出1186.81万元，年末结转和结余24.95万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有



资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、有关工作要求

(一)本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三)你单位应当按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉的通知》(晋财省直预〔2016〕42号)等有关要求，依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(四)请你单位按照决算审核及 2022 年财政审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水。

附件:2022 年阳泉市军队离退休干部服务中心决算批复表

阳泉市退役军人事务局

2022 年 9 月 21 日



