

2022 年度
三明市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市退役军人事务局部门的主要职责是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市退役军人事务局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市退役军人事务局	行政单位	13
三明市军队离休退休干部休养所	参照公务员法管理事业单位	10
三明市退役军人服务中心	全额拨款事业单位	8
福建省三明军供站	经费自理事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市退役军人事务局部门主要任务是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1620.83	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	225.48	八、社会保障和就业支出	1853.89
		九、卫生健康支出	16.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1846.31	本年支出合计	1872.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2041.06	年末结转和结余	2015.36
总计	3887.38	总计	3887.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

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							
合计		1846.31	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1828.18	1602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1007.26	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	78.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	531.57	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	208.01	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76
2080904	退役士兵管理教育	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	92.37	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2080999	其他退役安置支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	710.18	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	146.49
2082801	行政运行	292.17	292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	289.29	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	146.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

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						
合计	合计	1872.02	948.96	923.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1853.90	930.83	923.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	904.55	192.10	712.44	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	373.36	0.00	373.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	224.03	192.10	31.92	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	148.32	0.00	148.32	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	118.75	0.00	118.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	858.60	687.99	170.61	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	300.22	277.59	22.64	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	419.52	410.40	9.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1620.83	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1539.70	1539.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1620.83	本年支出合计	1557.83	1557.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	594.57	年末财政拨款结转和结余	657.57	657.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	594.57					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2215.40	总计	2215.40	2215.40	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

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
合计		1557.83	659.90	897.93
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	1539.71	641.77	897.94
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00
20808	抚恤	40.01	0.00	40.01
2080899	其他优抚支出	40.01	0.00	40.01
20809	退役安置	867.88	174.12	693.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	370.86	0.00	370.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	204.83	174.12	30.70
2080904	退役士兵管理教育	148.32	0.00	148.32
2080905	军队转业干部安置	103.78	0.00	103.78
2080999	其他退役安置支出	40.09	0.00	40.09
20828	退役军人管理事务	581.08	416.91	164.18
2082801	行政运行	300.22	277.59	22.64
2082804	拥军优属	62.05	0.00	62.05
2082805	军供保障	18.00	0.00	18.00
2082850	事业运行	142.00	139.32	2.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.81	0.00	58.81
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.18	302	商品和服务支出	42.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.24	30201	办公费	4.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.37	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	100.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.38	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	24.88	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.35	30206	电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		616.78	公用经费合计					43.12

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.62
3. 公务接待费	6	2.16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市退役军人事务局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 3887.38 万元，支出总计 3887.38 万元，与上年决算数相比，各增加 42.27 万元，增长 1.10%，主要是增加了退役士兵适应性培训支出及烈士陵园风雨长廊提升改造支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1846.31万元，比上年决算数增加383.29万元，增长26.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1620.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入225.48万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1872.02万元，比上年决算数增加277.69万元，增长17.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 948.96 万元。其中，人员支出 856.61 万元，公用支出 92.35 万元。

2. 项目支出 923.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2215.40 万元，支出总计 2215.40 万元，与上年决算数相比，各增加 59.32 万元，增长 2.75%，主要是：增加了退役士兵适应性培训支出及烈士陵园风雨长廊提升改造支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1557.83 万元，比上年决算数增加 206.04 万元，增长 15.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 50.62%。主要原因是增加了驻村干部经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 33.83 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 5.65%。主要原因是调增了工作人员养老保险缴费基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 16.91 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 8.19%。主要原因是调增了工作人员职业年金缴费基数。

(四) 2080899-其他优抚支出支出 40.01 万元，较上年决算数减少 39.08 万元，下降 49.41%。主要原因是疫情影响，减少了部分退役军人群体专项培训费支出。

(五) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 370.86 万元，较上年决算数减少 60.79 万元，下降 14.08%。主要原因是减少了军队离休退休干部人员经费支出。

(六) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 204.83 万元，较上年决算数增加 45.45 万元，增长 28.52%。主要原因是增加了军队离退休干部业务用房修缮及周边环境改造支出。

(七) 2080904-退役士兵管理教育支出 148.32 万元，较上年决算数增加 100.16 万元，增长 207.97%。主要原因是增加了退役士兵适应性培费支出。

(八) 2080905-军队转业干部安置支出 103.78 万元，较上年决算数减少 18.76 万元，下降 15.31%。主要原因是减少了企业军队转业干部困难生活补助支出。

(九) 2080999-其他退役安置支出支出 40.09 万元，较上年决算数减少 16.58 万元，下降 29.26%。主要原因是减少了困难退役军人帮扶援助专项经费支出。

(十) 2082801-行政运行支出 300.22 万元，较上年决算数增加 91.70 万元，增长 43.98%。主要原因是工作人员增加及正常工资福利晋升支出。

(十一) 2082804-拥军优属支出 62.05 万元，较上年决算数减少 10.92 万元，下降 14.97%。主要原因是减少了科技文化法律拥军支出。

(十二) 2082805-军供保障支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了三明军供北站人员经费保障。

(十三) 2082850-事业运行支出 142.00 万元，较上年决算数增加 63.89 万元，增长 81.79%。主要原因是工作人员增加及正常工资福利晋升支出。

(十四) 2082899-其他退役军人事务管理支出支出 58.81 万元，较上年决算数增加 28.59 万元，增长 94.61%。主要原因是增加了三明市烈士陵园风雨长廊提升改造支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 8.51 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 7.72%。主要原因是调增了行政单位工作人员医疗保险缴费基数。

(十六) 2101102-事业单位医疗支出 8.40 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 3.45%。主要原因是调增了事业单位工作人员医疗保险缴费基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 659.90 万元，其中：

（一）人员经费 616.78 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.78万元，完成全年预算的18.53%；较上年增加0.01万元，增长0.36%。主要原因是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43号）精神，本部门厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.62万元，完成全年预算的24.80%；较上年增加0.02万元，增长3.33%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.62 万元,完成全年预算的 24.80%;较上年增加 0.02 万元,增长 3.33%。主要是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》(明政办〔2020〕43 号)精神,本部门厉行节约,严控公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 2.16 万元,完成全年预算的 17.28%;较上年减少 0.01 万元,下降 0.46%。主要是根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》(明政办〔2020〕43 号)精神,本部门厉行节约,严控公务接待费支出。累计接待 32 批次、191 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评,分别是复退军人等配套、烈士纪念设施保护管理专项经费、市区部队待业军属生活补助、市区城镇退役士兵有偿安置金、退役军人服务保障业务费、退役军人事务专项工作经费、军队离休退休干部休养所业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 1025.05 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.12 万元，比上年决算数决算数减少 44.77%，主要原因是：根据《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）精神，厉行节约，减少办公设施设备购置经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是过往部队、入伍新兵等军供保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、完成日常工作任务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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		复退军人等配套						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 13000 余名优抚对象发放生活补助			为 13358 名优抚对象发放了生活补助				
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	910	824.28	824.28	100			
	其中：当年财政拨款	910	824.28	824.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受优抚人数	≥ 13000.00 的	13358.00	15.0	15.0	
		质量目标	发放准确率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	复退军人等配套	≤ 910.00 万元	824.28	10.0	10.0	
		时效目标	资金到位及时率	$\geq 98.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	享受优抚待遇对象涵盖面	$\geq 98.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	持续促进社会和谐情况	$\leq 0.10\%$	0.10	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	$\geq 98.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		烈士纪念设施保护管理专项经费						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好烈士纪念设施的保护与管理。			按时发放看护烈士墓人员工资，检查烈士纪念设施日常维护工作，完成烈士纪念园提升改造项目。				
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	30	24	24		100		
	其中：当年财政拨款	30	24	24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	维护烈士纪念设施数量	>=1.00 个	1.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	资金到位率	>=90.00%	100.00	15.0	15.0	
		成本目标	烈士纪念设施保护管理经费	<=30.00 万	24.00	10.0	8.0	
		时效目标	资金到位及时率	>=98.00%	100.00	10.0	10.0	
	效益	社会效益目标	开展烈士祭扫活动次数	>=1.00 次	1.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	持续促进社会和谐情况	<=0.10%	0.10	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	
绩效指标得分							88	
总分值、评价总分(100分)		98						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市区部队待业军属生活补助						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准发放随军家属生活补助金			本季度发放随军家属生活补助金 3.9 万元，使 8 名随军家属享受相关补助				
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	12	3.9	3.9	100			
	其中：当年财政拨款	12	3.9	3.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受待业军属生活补助人数	>=20.00 人	8.00	5.0	5	
		质量目标	发放准确率	<=100.00%	100.00	15.0	15	无偏离
		成本目标	市区部队待业军属生活补助	<=12.00 万元	3.90	15.0	15	
			资金到位率	<=100.00%	100.00	5.0	5	无偏离
	时效目标	资金到位及时率	>=95.00%	95.00	10.0	10	无偏离	
	效益	社会效益目标	享受随军家属生活补助覆盖面	>=98.00%	100.00	15.0	15	
		可持续影响目标	持续促进社会和谐情况	<=0.10%	0.10	15.0	15	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=98.00%	98.00	10.0	10	无偏离
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (▲≧90□) <input type="checkbox"/> 良 (90□ > ▲≧80□) <input type="checkbox"/> 中 (80□ > ▲≧70□) <input type="checkbox"/> 差 (70□≧▲)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市区城镇退役士兵有偿安置金						
主管部门		三明市退役军人事务局		实施单位		三明市退役军人事务局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准发放退役士兵有偿安置金			本年度该项目资金到位 134.76 万元，使 67 名自主就业退役士兵享受了相关补助。				
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	209	134.76	134.76	100			
	其中：当年财政拨款	209	134.76	134.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受退役士兵有偿安置金人数	≥60.00 人	67.00	15.0	15.0	
		质量目标	发放准确率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	市区城镇退役士兵有偿安置金	≤209.00 万元	134.76	10.0	10.0	
		时效目标	资金到位及时率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	
	效益	社会效益目标	维护社会安定情况	≥98.00%	100.00	15.0	15.0	
		可持续影响目标	持续促进社会和谐情况	≤0.10%	0.10	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥98.00%	100.00	10.0	10.0	
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

退役军人事务专项工作经费绩效自评表

部门名称:	三明市退役军人事务局	专项名称:	退役军人事务专项工作经费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	30	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		30	100%	30	100%	0	0%
目标完成情况	本年开支该项经费 30 万元，用于开展各项退役军人事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支。用于各类优抚对象的审核、报批、安置等工作。						
资金使用管理情况	2022 年我局退役军人事务专项工作经费预算为 30 万元，实际支出 30 万元，该资金专门用于开展各项退役军人事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支、各类优抚对象的审核、报批、安置等工作。						
存在主要问题	1、经费不够充足。 2、政策宣传力度不够大。 3、开展业务培训少。						
相关意见建议	1、增加相关经费。 2、加大宣传的力度和扩大宣传范围。 3、增加开展业务培训次数。						
	填表人:	曾梓焱	填表时间:		联系电话:	8232739	

退役军人服务保障业务费绩效自评表

部门名称:	三明市退役军人服务中心	专项名称:	退役军人服务保障业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		5	100%	5	100%	0	0%
目标完成情况	本年度退役军人信息化平台平稳运行, 开展相关培训, 做好了相关服务。						
资金使用管理情况	2022年本单位退役军人事务专项工作经费预算为5万元, 实际支出5万元, 专门用于开展市退役军人服务中心的来访接待、就业创业扶持和信息化平台维护等服务保障事务性工作。						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、就业创业培训经费不足 2、信息化平台开发与维护经费不足 3、开展就业创业培训次数有待提高 						
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、增加就业创业培训经费 2、提高信息化平台开发与维护经费 3、积极开展就业创业培训 						
	填表人:	曾梓焱	填表时间:		联系电话:	8232739	

三明市军队离休退休干部休养所业务费绩效自评表

部门名称:	三明市军队离休退休干部休养所		专项名称:	三明市军队离休退休干部休养所业务费		年度:	2022		单位: 万元
预算金额	3.11	实际到位			实际支出			结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例		
		3.11	100%	3.11	100%	0	0%		
目标完成情况	2022年, 三明市军队离休退休干部休养所业务费预算为3.11万元, 实际支出3.11万元, 结余0.								
资金使用管理情况	2022年, 三明市军队离休退休干部休养所业务费预算为3.11万元, 实际支出3.11万元, 主要用于帮老干部征订红色刊物, 召开座谈会, 慰问困难老干部等。按照综合预算的原则, 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。								
存在主要问题	1. 军休干部居住分散, 服务工作较难跟上; 2. 军休干部老龄化程度越来越高; 3. 军休大院居住人员日渐复杂, 服务管理手段较单一。								
相关意见建议	1. 通过购买社会服务解决薄弱环节。2. 积极推进服务精细化。3. 采集老干部红色故事。								
	填表人:	施小琴	填表时间:				联系电话:	5177216	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。