

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县退役军人事务局[部门]

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
- （三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
- （四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
- （五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
- （六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
- （七）承办交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设机构4个：办公室、拥军优抚股、综合股、就业创业股。

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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	41832246.33	一、一般公共服务支出	32.00	
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		八、社会保障和就业支出	39.00	37088740.73
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4743505.60
	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	
	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	
本年收入合计	27	41832246.33	本年支出合计	58.00	41832246.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	41832246.33	总计	62.00	41832246.33

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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		41832246.33	41832246.33					
208	社会保障和就业支出	37088740.73	37088740.73					
20808	抚恤	7364233.39	7364233.39					
2080801	死亡抚恤	18220.00	18220.00					
2080802	伤残抚恤	1583755.00	1583755.00					
2080805	义务兵优待	4692183.00	4692183.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	979115.39	979115.39					
2080899	其他优抚支出	90960.00	90960.00					
20809	退役安置	2517941.35	2517941.35					
2080901	退役士兵安置	1309896.85	1309896.85					
2080999	其他退役安置支出	1208044.50	1208044.50					
20828	退役军人管理事务	27184465.99	27184465.99					
2082801	行政运行	25161907.45	25161907.45					
2082804	拥军优属	143645.09	143645.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1878913.45	1878913.45					
20899	其他社会保障和就业支出	22100.00	22100.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	22100.00	22100.00					
210	卫生健康支出	4743505.60	4743505.60					
21014	优抚对象医疗	4743505.60	4743505.60					
2101401	优抚对象医疗补助	4743505.60	4743505.60					

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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		41832246.33	26763882.45	15068363.88			
208	社会保障和 就业支出	37088740.73	26763882.45	10324858.28			
20808	抚恤	7364233.39	1601975.00	5762258.39			
2080801	死亡抚恤	18220.00	18220.00				
2080802	伤残抚恤	1583755.00	1583755.00				
2080805	义务兵优待	4692183.00		4692183.00			
2080808	烈士纪念设 施管理维护	979115.39		979115.39			
2080899	其他优抚支 出	90960.00		90960.00			
20809	退役安置	2517941.35		2517941.35			
2080901	退役士兵安 置	1309896.85		1309896.85			
2080999	其他退役安 置支出	1208044.50		1208044.50			
20828	退役军人管 理事务	27184465.99	25161907.45	2022558.54			
2082801	行政运行	25161907.45	25161907.45				
2082804	拥军优属	143645.09		143645.09			
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	1878913.45		1878913.45			
20899	其他社会保 障和就业支 出	22100.00		22100.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	22100.00		22100.00			
210	卫生健康支 出	4743505.60		4743505.60			
21014	优抚对象医 疗	4743505.60		4743505.60			
2101401	优抚对象医 疗补助	4743505.60		4743505.60			

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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	41832246.33	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	37088740.73	37088740.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4743505.60	4743505.60		
	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				
	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	41832246.33	本年支出合计	59	41832246.33	41832246.33		
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				
收入总计	32	41832246.33	总计	64	41832246.33	41832246.33		

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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		41832246.33	26763882.45	15068363.88
208	社会保障和就业支出	37088740.73	26763882.45	10324858.28
20808	抚恤	7364233.39	1601975.00	5762258.39
2080801	死亡抚恤	18220.00	18220.00	
2080802	伤残抚恤	1583755.00	1583755.00	
2080805	义务兵优待	4692183.00		4692183.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	979115.39		979115.39
2080899	其他优抚支出	90960.00		90960.00
20809	退役安置	2517941.35		2517941.35
2080901	退役士兵安置	1309896.85		1309896.85
2080999	其他退役安置支出	1208044.50		1208044.50
20828	退役军人管理事务	27184465.99	25161907.45	2022558.54
2082801	行政运行	25161907.45	25161907.45	
2082804	拥军优属	143645.09		143645.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	1878913.45		1878913.45
20899	其他社会保障和就业支出	22100.00		22100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22100.00		22100.00
210	卫生健康支出	4743505.60		4743505.60
21014	优抚对象医疗	4743505.60		4743505.60
2101401	优抚对象医疗补助	4743505.60		4743505.60

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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	952895.00	952895.00	302	商品和服务支出	5237256.05	4258140.66	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	332698.48	332698.48	30201	办公费	360000.00	360000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	217232.34	217232.34	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23151.00	23151.00	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	141830.00	141830.00	30205	水费	20000.00	20000.00	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	80548.32	80548.32	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	40713.41	40713.41	30207	邮电费			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	32722.76	32722.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	5787.91	5787.91	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1530.78	1530.78	30211	差旅费	5000.00	5000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	76680.00	76680.00	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	992115.39	13000.00	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			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	34318623.38	21460176.79	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——	
30303	退职(役)费			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	1601975.00	1601975.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	1323471.90	92670.00	31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	32716648.38	19858201.79	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	3619662.12	3619662.12	31002	办公设备购置	92670.00	92670.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	160000.00	160000.00	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			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			30229	福利费	17619.95	17619.95	31006	大型修缮	1230801.90		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	24858.59	24858.59	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	18000.00	18000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		35271518.38	22413071.79	公用经费合计										6560727.95	4350810.66

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：柳林县退役军人事务局
[部门]

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
25000.00		25000.00		25000.00		24858.59		24858.59		24858.59	

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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	92670.00
货物	2	92670.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4350810.66
(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	1
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	
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41,832,246.33元、支出总计41,832,246.33元。与2021年相比，收入总计减少5,982,561.06元，下降12.51%，支出总计减少5,982,561.06元，下降12.51%。主要原因是（一）2021年结转年初结余金额9613398元；

（二）2022年社会保障和就业支出37088740.73元，比2021年36218762.14元，增加了869978.59元；

（三）2022年卫生健康支出4743505.60元，比2021年470800元，增加了4272705.60元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,832,246.33元，其中：

财政拨款收入41,832,246.33元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,832,246.33元，其中：

基本支出26,763,882.45元，占比63.98%；

项目支出15,068,363.88元，占比36.02%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县退役军人事务局[部门]2022年度财政拨款收入总计41,832,246.33元，支出总计41,832,246.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,629,831.17元，增长53.78%，财政拨款支出总计增加5,142,684.19元，增长14.02%。主要原因是（一）2021年结转年初结余金额9613398元；

（二）2022年社会保障和就业支出37088740.73元，比2021年36218762.14元，增加了869978.59元；

（三）2022年卫生健康支出4743505.60元，比2021年470800元，增加了4272705.60元。

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

柳林县退役军人事务局[部门]2022年财政拨款决算支出41,832,246.33元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加5,142,684.19元,增长14.02%。主要原因是1、2022年社会保障和就业支出37088740.73元,比2021年36218762.14元,增加了869978.59元;
2、2022年卫生健康支出4743505.60元,比2021年470800元,增加了4272705.60元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县退役军人事务局[部门]2022年度财政拨款支出41,832,246.33元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)37,088,740.73元,占比88.66%;

卫生健康支出(类)4,743,505.60元,占比11.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县退役军人事务局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算42,361,252.35元,支出决算41,832,246.33元,完成年初预算的98.75%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算37361252.35元,支出决算37088740.73元,完成年初预算的99.27%,用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出,较2021年支出决算36218762.14元增加869978.59万元,增长2.40%,主要原因是烈士纪念设施管理维护支出979115.39元。

2、卫生健康支出年初预算5000000元,支出决算4743505.60元,完成年初预算的94.87%,用于优抚对象医疗,较2021年支出决算470800元增加4272705.60元,增长907.54%,主要原因是优抚对象医疗补助支出4743505.60元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县退役军人事务局[部门]2022年度财政拨款基本支出26,763,882.45元,其中:

人员经费22,413,071.79元,主要包括人员经费22,413,071.79元,主要包括(一)对个人和家庭的补助支出21460176.79元,

(二)工资福利支出952895元;

公用经费4,350,810.66元,主要包括(一)商品和服务支出4258140.66元;

(二)资本性支出92670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25,000.00元，支出决算24,858.59元，完成年初预算的99.43%，比上年度增加797.03元，增长3.31%。主要原因是：2022年公务用车运行维护费保险费增加797.03元其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出24,858.59元，完成年初预算的99.43%，比上年度增加797.03元，增长3.31%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费保险费增加797.03元；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务接待费。

(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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出24,858.59元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：出差、下乡等工作。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

柳林县退役军人事务局[部门]2022年机关运行经费支出4,350,810.66元，比2021年增加1,327,893.23元，增长43.93%，主要原因是：1、商品和服务支出增加1444674.23元；

2、资本性支出减少116781元。

(二) 政府采购情况说明

柳林县退役军人事务局[部门]2022年度政府采购支出总额92,670.00元，其中：政府采购货物支出92,670.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额92,670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92,670元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

柳林县退役军人事务局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是下乡、出差等工作；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，柳林县退役军人事务局[部门]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0个，二级项目14个，共涉及资金12198752.05元，占本部门（单位）项目支出总额的80.96%，其中一般公共预算项目支出12198752.05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年度柳林县退役军人事务局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12198752.05元，其中一般公共预算支出12198752.05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。

组织对优抚对象医疗补助等14个2级项目开展了部门评价，涉及资金12198752.05元，其中一般公共预算支出12198752.05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，本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行了预算储备、编制、均按相关要求执行预算范围内开支。

（2）项目绩效自评结果

柳林县退役军人事务局[部门]部门（单位）2022年度一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无。涉密项目除外。

柳林县退役军人事务局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金12198752.05元：14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无。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、“优抚对象医疗补助”项目年初预算5000000元，全年预算数5000000元，

全年执行数4317005.60元，执行率86.34%，根据财政要求自评得分9分；

二、“义务兵优待金”项目年初预算5040000元，全年预算数5040000元，全年执行数4414183元，执行率87.58%，根据财政要求自评得分9分；

三、“柳林县双拥工作文化宣传项目”项目年初预算1300000元，全年预算数1300000元，全年执行数1230801.90元，执行率94.68%，根据财政要求自评得分10分；

四、“八一慰问金、企业军转干经费”项目年初预算654617元，全年预算数654617元，全年执行数648111.55元，执行率99.01%，根据财政要求自评得分10分；

五、“2022年春节慰问金费用”项目年初预算871100元，全年预算数871100元，全年执行数871100元，执行率100%，根据财政要求自评得分10分；

六、“自主就业一次性经济补偿金”项目年初预算790000元，全年预算数790000元，全年执行数717550元，执行率90.83%，根据财政要求自评得分9分。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县退役军人事务局[部门]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，柳林县退役军人事务局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为42361252.35元，执行数为41832246.33元，执行率为98.75%。年度绩效目标完成情况：一是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；二是进一步促进财政资金提质增效、促进优化营商环境。发现的主要问题及原因：一是经办人员的业务能力逐步提高；二是预算执行和绩效管理的督查要到位。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年柳林县退役军人事务局整体支出预算绩效自评报告》详见附件。

(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、“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

2022 年柳林县退役军人事务局
整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（七）承办交办的其他事项。

2、机构设置情况

单位内设机构 4 个：办公室、拥军优抚股、综合股、就业创业股。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022年一般公共预算收入41832246.33元，其中：人员经费35271518.38元，公用经费及运转类经费6560727.95元。

2、支出情况

2022年一般公共预算支出41832246.33元，完成年初预算的98.75%，已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标，确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效落实情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。2022年通过实施“柳林县双拥工作文化宣传项目”，创建了“省级双拥模范城”，从而进一步巩固了军政军民团结；通过发放优抚对象医疗补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；通过发放义务兵家庭优待金给予补助，保证了年度征兵任务顺利完成；通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，帮助退役士兵尽快适应社会，促进社会和谐；在“八一、春节”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金的形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问，增强退役军人荣誉感和获得感。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人员的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障全县退役军人及优抚对象的各

项经费。满意度效益使单位人员、退役军人及优抚对象非常满意，工作达到了单位的预期计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位绩效工作经验少，应加深巩固绩效知识，与财政部门多学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，应公开项目应及时公开。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县退役军人事务局

