

酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、市政府和县委、县政府关于退役军人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。

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，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。

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.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协助

开展军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内烈士纪念设施保护事宜，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。

9.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。

10.完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

11.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

县退役军人事务局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。拟订全县退役军人事业发展规划

划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设地方标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、资产管理、内部审计，以及退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责机关和所属事业单位的党群工作，承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制等工作。

（二）思想政治和权益维护科（政策法规科）。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织起草相关地方性法规和地方标准草案。承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

（三）安置创业和军休服务管理科。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担中、市在酉单位、县级部门计划安置和计划外选调工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休、退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务 work，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（四）优抚科（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。承担组织开展全县拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并组织实施。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织协调随军随调家属就业创业。

（五）褒扬纪念科。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策，承担县内烈士评定、烈士备案事项。组织和指导开展英雄烈士纪念活动。承担县内烈士纪念设施保护及活动的组织管理工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括县退役军人事务局（本级）、县退役军人服务中心、县烈士陵园管理所、县军队离休退休干部服务管理中心(参公) 四个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 8,897.79 万元，支出总计 8,897.79 万元。收支较上年决算数增加 7171.37 万元，增长 415.4%，主要原因是 2022 年全县优抚对象生活补助和

医疗补助、义务兵家庭优待金项目由原来的乡镇发放调整为我单位发放。

2.收入情况。2022年度收入合计8,894.70万元，较上年决算数增加7178.68万元，增长418.3%，主要原因是2022年全县优抚对象生活补助和医疗补助、义务兵家庭优待金项目由原来的乡镇发放调整为我单位发放。其中：财政拨款收入8,894.70万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.09万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,897.79万元，较上年决算增加7175.66万元，增长416.7%，主要原因是2022年全县优抚对象生活补助和医疗补助、义务兵家庭优待金项目由原来的乡镇发放调整为我单位发放。其中：基本支出489.65万元，占5.5%；项目支出8,408.14万元，占94.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.29万元，减少100%，主要原因是上年结转资金在本年使用完毕，本年无结转。

（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、支总计8,897.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7171.37万元，增长415.4%，主要原因是2022年全县优抚对象生活补助和医疗补助、义务兵家庭优待金项目由原来的乡镇发放调整为我单位发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,894.70万元，较上年决算数增加7178.68万元，增长418.3%，主要原因是2022年全县优抚对象生活补助和医疗补助、义务兵家庭优待金项目由原来的乡镇发放调整为我单位发放。较年初预算数减少141.68万元，下降1.6%。主要原因是军休干部工资全额使用中央资金，年初重复预算本级资金未使用。此外，年初财政拨款结转和结余3.09万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,897.79万元，较上年决算数增加7175.66万元，增长416.67%，主要原因是2022年全县优抚对象生活补助和医疗补助、义务兵家庭优待金项目由原来的乡镇发放调整为我单位发放。较年初预算数减少142.88万元，下降1.6%，主要原因是军休干部工资全额使用中央资金，年初重复预算本级资金未使用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.29万元，减少100%，主要原因是上年结转资金在本年使用完毕，本年无结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 8,346.34 万元，占 93.8%，较年初预算数减少 167.82 万元，下降 2%，主要原因是军休干部工资 140 万元预算不准确未使用，社保趸交资金 20 万元因无符合缴费条件人员未使用。

(2) 卫生健康支出 524.78 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 25.03 万元，增长 5%，主要原因是优抚对象医疗补助增加。

(3) 农林水支出 6.41 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(4) 住房保障支出 20.26 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.4%，主要原因是人员变动引起住房公积金减少。

(四) 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 489.65 万元。其中：人员经费 422.61 万元，较上年决算数减少 317.94 万元，减少 42.93%，主要原因是军队移交政府的离退休人员、企业军转干部、自主择业军转干部、公益性岗位四类其他人员支出由 2021 年的基本支出调整为项目支出。人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费 67.04 万元，较上年决算数增加 34.84 万元，增长 108.19%，主要原因是优待证制发等重点工作导致公务开支增加。公用经费用途主要包括部门正常运转的各项商品服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.93 万元，较年初预算数减少 1.57 万元，下降 34.9%，主要原因是年中才取得公务车，公务车运行及维护费减少 1.5 万元。厉行节约引起公务接待费减少 0.07 万元。较上年支出数增加 1.95 万元，增长 199%，主要原因是因本年新取得公务车导致公务车运行及维护费增加 2 万元。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

本单位 2022 年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务车辆加油、维修及保险费用。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 42.9%，主要原因是年中才取得公务车。较上年支

出数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2022 年度取得公务车 1 辆，上年无公务车。

公务接待费 0.94 万元，主要用于接待市退役军人事务局、市内其他区县退役军人事务局等相关部门的业务检查与交流工作人员，全年共接待 25 批次，160 人。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 6%；较上年支出数减少 0.04 万元，减少 4.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本着厉行节约原则控制接待费支出总额。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 25 批次 160 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 58.58 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.96 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 271.52%，主要原因是本年优待证申领制发业务培训会议支出增加。本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，减少 89.3%，主要原因是业务培训支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 49.24 万元，主要用于开支办公费 9.23 万元，咨询费 0.01 万元，水费 0.87 万元，电费 0.73 万元，邮电费 4.89 万元，差旅费 5.2 万元，会议费 1.69 万元，培训费 0.04 万元，公务接待费 0.64 万元，劳务费 2.49 万元，工会经费 6.11 万元，福利费 1.89 万元，公务车运行维护费 2 万元，其他交通费用 13.45 万元。机关运行经费较上年决算数增加 17.04 万元，增长 52.9%，主要原因是优待证制发等重点业务导致公务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

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 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑 4 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 8408.14 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件 2

2.绩效自评报告或案例。

本单位 2022 年未开展此项工作

3.关于绩效自评结果的说明。

年初绩效目标设定比较合理，全年较好实现了预定工作目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年未开展此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除

“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

孙德丽 023-75581886

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,894.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8,346.34
		九、卫生健康支出	524.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,894.70	本年支出合计	8,897.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.09	年末结转和结余	
总计	8,897.79	总计	8,897.79

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	8,894.70	8,894.70						
208	社会保障和就业支出	8,343.26	8,343.26						
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83						
20807	就业补助	12.50	12.50						
2080705	公益性岗位补贴	12.50	12.50						
20808	抚恤	6,467.52	6,467.52						
2080801	死亡抚恤	389.69	389.69						
2080802	伤残抚恤	829.33	829.33						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,098.99	2,098.99						
2080805	义务兵优待	907.02	907.02						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	653.06	653.06						
2080899	其他优抚支出	1,579.43	1,579.43						
20809	退役安置	1,101.45	1,101.45						
2080901	退役士兵安置	772.91	772.91						
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	190.89	190.89						
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	16.67	16.67						
2080905	军队转业干部安置	82.30	82.30						
2080999	其他退役安置支出	38.68	38.68						
20828	退役军人管理事务	453.21	453.21						
2082801	行政运行	256.79	256.79						
2082803	机关服务	145.24	145.24						
2082804	拥军优属	11.20	11.20						
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.08	40.08						
20899	其他社会保障和就业支出	273.97	273.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	273.97	273.97						
210	卫生健康支出	524.78	524.78						
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53						
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17						
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48						
21014	优抚对象医疗	503.25	503.25						
2101401	优抚对象医疗补助	503.25	503.25						
213	农林水支出	6.41	6.41						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.41	6.41						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.41	6.41						
221	住房保障支出	20.26	20.26						
22102	住房改革支出	20.26	20.26						
2210201	住房公积金	20.26	20.26						

备注：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
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	8,897.79	489.65	8,408.14			
208	社会保障和就业支出	8,346.35	447.87	7,898.49			
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83				
20807	就业补助	15.59		15.59			
2080701	就业创业服务补贴	3.09		3.09			
2080705	公益性岗位补贴	12.50		12.50			
20808	抚恤	6,457.52		6,457.52			
2080801	死亡抚恤	389.69		389.69			
2080802	伤残抚恤	829.33		829.33			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,098.99		2,098.99			
2080805	义务兵优待	907.02		907.02			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	653.06		653.06			
2080899	其他优抚支出	1,579.43		1,579.43			
20809	退役安置	1,101.45		1,101.45			
2080901	退役士兵安置	772.91		772.91			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.89		190.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.67		16.67			
2080905	军队转业干部安置	82.30		82.30			
2080999	其他退役安置支出	38.68		38.68			
20828	退役军人管理事务	453.31	402.03	51.28			
2082801	行政运行	256.79	256.79				
2082803	机关服务	145.24	145.24				
2082804	拥军优属	11.20		11.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.08		40.08			
20899	其他社会保障和就业支出	273.97	1.33	272.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	273.97	1.33	272.65			
210	卫生健康支出	524.78	21.53	503.25			
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48				
21014	优抚对象医疗	503.25		503.25			
2101401	优抚对象医疗补助	503.25		503.25			
213	农林水支出	6.41		6.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.41		6.41			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.41		6.41			
221	住房保障支出	20.26	20.26				
22102	住房改革支出	20.26	20.26				
2210201	住房公积金	20.26	20.26				

备注：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
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
二、一般公共预算财政拨款	8,894.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,346.34	8,346.34		
		九、卫生健康支出	524.78	524.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6.41	6.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.26	20.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,894.70	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	3.09	二十五、债务付息支出				
二、一般公共预算财政拨款	3.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,897.79	8,897.79		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	8,897.79	总计	8,897.79	8,897.79		

备注：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及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。

设公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,897.79	489.65	8,408.14
208	社会保障和就业支出	8,346.35	447.87	7,898.49
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	
20807	就业补助	15.59		15.59
2080701	就业创业服务补贴	3.09		3.09
2080705	公益性岗位补贴	12.50		12.50
20808	抚恤	6,457.52		6,457.52
2080801	死亡抚恤	389.69		389.69
2080802	伤残抚恤	829.33		829.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,098.99		2,098.99
2080805	义务兵优待	907.02		907.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	653.06		653.06
2080899	其他优抚支出	1,579.43		1,579.43
20809	退役安置	1,101.45		1,101.45
2080901	退役士兵安置	772.91		772.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	190.89		190.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.67		16.67
2080905	军队转业干部安置	82.30		82.30
2080999	其他退役安置支出	38.68		38.68
20828	退役军人管理事务	453.31	402.03	51.28
2082801	行政运行	256.79	256.79	
2082803	机关服务	145.24	145.24	
2082804	拥军优属	11.20		11.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.08		40.08
20899	其他社会保障和就业支出	273.97	1.33	272.65
2089999	其他社会保障和就业支出	273.97	1.33	272.65
210	卫生健康支出	524.78	21.53	503.25
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
21014	优抚对象医疗	503.25		503.25
2101401	优抚对象医疗补助	503.25		503.25
213	农林水支出	6.41		6.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.41		6.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.41		6.41
221	住房保障支出	20.26	20.26	
22102	住房改革支出	20.26	20.26	
2210201	住房公积金	20.26	20.26	

备注：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基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	417.13	302	商品和服务支出	67.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.34	30201	办公费	14.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.71	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.62	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.13	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费	8.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	1.33	30211	差旅费	9.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	装备购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30238	其他交通费用	13.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经营性地租	
			30259	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		422.61	公用经费合计					67.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

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		
合计						

备注：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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	49.24
（一）支出合计	4.50	2.93	2.93	（一）行政单位	40.62
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	8.62
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	2.00	2.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	1.00	0.94	0.94	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	0.94	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	—
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	—	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	25	（一）政府采购支出合计	1.84
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	1.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	160	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.84
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	1.84
三、会议费	—	—	3.96		
三、培训费	—	—	0.11		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	优抚对象生活、医疗、住房三难救助	项目编码:	50024222T000002058196	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	张利园	联系电话:	13638219657				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权	执行率得分					
年度总金额	1,120,000.00	800,000.00	800,000.00								
其中:财政拨款	1,120,000.00	800,000.00	800,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
对优抚对象开展生活、医疗、住房三难展开救助					对优抚对象开展生活、医疗、住房三难展开救助						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
住房、生活、医疗困难解决次数	人数	≥	240	280	0	100	20	20			
发放覆盖率	%	≥	50	50	0	100	10	10			
拨付时效	月	≤	1	1	0	100	20	20			
补助政策执行度	%	≥	95	95	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2022年送温暖、迎新春慰问活动	项目编码:	50024222T000002313726	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	张利园	联系电话:	13638219557				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率	执行率得分				
年度总金额	0.00	2,382,637.00	2,382,637.00								
其中:财政拨款	0.00	2,382,637.00	2,382,637.00	100	10.00		10.00				
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		2022年送温暖、迎新春慰问活动			2022年送温暖、迎新春慰问活动						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
慰问单位(部队/群体单位)	个	≥	1	1	0	100	20	20			
慰问退役军人人数	人	≥	500	512	0	100	20	20			
拨付时效	月	≤	1	1	0	100	20	20			
补助政策执行度	%	≥	95	100	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	下达英雄烈士纪念设施整修工程中央补助	项目编码:	50024222T000002403797	自评总分:	97.40						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	谢国华	联系电话:	13308278589				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率	执行率得分				
年度总金额	0.00	1,277,724.00	942,674.46								
其中:财政拨款	0.00	1,277,724.00	942,674.46	74	10.00		7.40				
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		确保纪念设施维修改造、设备购置更新、环境美化、重点专业等相关工作			确保纪念设施维修改造、设备购置更新、环境美化、重点专业等相关工作						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
维护纪念设施数量	个	=	1	1	0	100	20	20			
项目验收合格	%	=	100	100	0	100	20	20			
补助资金及时使用率	%	=	100	100	0	100	20	20			
维修改造、设备购置更新、环境美化		定性	优	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2020年10月公益性岗位补贴-2020年结转	项目编码:	50024222T000002403704	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	张利园	联系电话:	13638219557				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率	执行率得分				
年度总金额	0.00	30,949.24	30,949.24								
其中:财政拨款	0.00	30,949.24	30,949.24	100	10.00		10.00				
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		按时发放残军公益性岗位工资及缴纳五险			按时发放残军公益性岗位工资及缴纳五险						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务人数	人	≤	11	11	0	100	20	20			
经费足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20			
资金支付及时率	%	≥	95	100	0	100	20	20			
维护社会和谐		定性	优	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	就业补助资金公益性岗位及基层管理服务	项目编码:	50024222T000002624617	自评总分:	95.60						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	张利园	联系电话:	13638219557				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率得分					
年度总金额	0.00	222,895.00	124,967.47								
其中:财政拨款	0.00	222,895.00	124,967.47	56	10.00	5.60					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		按时发放残军公益性岗位工资及缴纳五险			按时发放残军公益性岗位工资及缴纳五险						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务人数	人	≤	11	11	0	100	20	20			
经费足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20			
资金支付及时率	%	≥	95	100	0	100	20	20			
促进社会和谐		定性	优	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	退役军人事务工作经费	项目编码:	50024222T000000086088	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	谢丽娟	联系电话:	15223832752				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率得分					
年度总金额	100,000.00	43,932.56	43,932.56								
其中:财政拨款	100,000.00	43,932.56	43,932.56	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
1: 组织开展军休座谈会、交流会、考察活动, 购买文体活动用品 2: 对基层退役军人服务站开展业务指导, 走访慰问退役军人、帮扶解困、信访接待、权益保障 3: 保障基层退役军人服务站“五有”运行 4: 落实自主择业和企业军转人员管理服务					1: 组织开展军休座谈会、交流会、考察活动, 购买文体活动用品 2: 对基层退役军人服务站开展业务指导, 走访慰问退役军人、帮扶解困、信访接待、权益保障 3: 保障基层退役军人服务站“五有”运行						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务站业务指导、走访慰问、困难帮	次	≥	3	4	0	100	20	20		优待 证制	
军休干部活动次数	次	≥	3	3	0	100	20	20			
座谈会参加率	%	≥	95	95	0	100	20	20			
拨付时效	月	≤	1	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	95	100	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	驻村工作队驻村补助	项目编码:	50024222T000000075920	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	胡世洲	联系电话:	13709494905				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率	执行率得分				
年度总金额	64,080.00	64,080.00	64,080.00								
其中:财政拨款	64,080.00	64,080.00	64,080.00	100	10.00		10.00				
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
目标1: 合理利用补助资金, 激发工作队员扶贫热情, 保障工作队员后勤工作。 目标2: 吃住在村, 严格落实走访制度。					目标1: 合理利用补助资金, 激发工作队员扶贫热情, 保障工作队员后勤工作。 目标2: 吃住在村, 严格落实走访制度。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
解决群众实际困难	件	≥	20	20	0	100	10	10			
每个月完成所在村贫困户走访	场次	≥	1	1	0	100	10	10			
每个月驻村天数	天	≥	20	20	0	100	10	10			
按程序拨付	%	=	100	100	0	100	10	10			
专款专用	%	=	100	100	0	100	10	10			
按月拨付	月	=	1	1	0	100	10	10			
群众认可度高		定性	良	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10			
辅助完成村总体规划		定性	良	1	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	遗属人员生活补助	项目编码:	50024222T000000080715	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	407-酉阳土家族苗族自治县退役军人事务	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	张焱	联系电话:	18908275366				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率得分					
年度总金额	12,810.24	12,810.24	12,810.24								
其中:财政拨款	12,810.24	12,810.24	12,810.24	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
发放遗属补助					发放遗属补助						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发放人数	人数	=	1	1	0	100	20	20			
补助合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			
拨付时效	月	≤	1	1	0	100	20	20			
符合补助标准	%	=	100	100	0	100	10	10			
补助政策知晓度	%	≥	95	100	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			