

临 县 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

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	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
第三部分 情况说明	18
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基本支出决算情况说明	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	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位成立于2019年，将县民政局的退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建县退役军人事务局，作为县政府工作部门，是临县机构改革新组建的政府工作部门。副科级建制的全额事业单位，单位核定编制人数21人，实有在职人数16人。按上级有关改革部署实施，切实维护军人军属和退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

1. 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，承担中央、省、市驻临县相关单位计划安置和计划外选调工作。
2. 拟定全县随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担县直单位的随军随调家属就业安置工作。
3. 拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵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等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。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工作。

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：临县退役军人事务局

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	55802517.97	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	24621.48	八、社会保障和就业支出	39.00	52368763.63
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3292805.34
	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	147788.00
	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	55827139.45	本年支出合计	58.00	55809356.97
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	17782.48
	30			61.00	
总计	31.00	55827139.45	总计	62.00	55827139.45

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：临县退役军人事务局

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		55827139.45	55802517.97					24621.48
208	社会保障和就业支出	52386546.11	52361924.63					24621.48
20805	行政事业单位养老支出	268190.01	268190.01					
2080502	事业单位离退休	66506.00	66506.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181621.94	181621.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20062.07	20062.07					
20808	抚恤	32347002.80	32347002.80					
2080805	义务兵优待	3332000.00	3332000.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	10050.00	10050.00					
2080899	其他优抚支出	29004952.80	29004952.80					
20809	退役安置	5408230.31	5408230.31					
2080901	退役士兵安置	4641500.00	4641500.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	550446.43	550446.43					
2080904	退役士兵管理教育	27010.00	27010.00					
2080905	军队转业干部安置	63734.38	63734.38					
2080999	其他退役安置支出	125539.50	125539.50					
20820	临时救助	42872.00	42872.00					
2082001	临时救助支出	42872.00	42872.00					
20828	退役军人管理事务	14250955.36	14226333.88					24621.48
2082801	行政运行	1158431.48	1133810.00					24621.48
2082803	机关服务	2164929.30	2164929.30					
2082804	拥军优属	975794.00	975794.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9951800.58	9951800.58					

20899	其他社会保障和就业支出	69295.63	69295.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	69295.63	69295.63					
210	卫生健康支出	3292805.34	3292805.34					
21011	行政事业单位医疗	67466.34	67466.34					
2101101	行政单位医疗	22974.46	22974.46					
2101102	事业单位医疗	44491.88	44491.88					
21014	优抚对象医疗	3225339.00	3225339.00					
2101401	优抚对象医疗补助	3225339.00	3225339.00					
221	住房保障支出	147788.00	147788.00					
22102	住房改革支出	147788.00	147788.00					
2210201	住房公积金	147788.00	147788.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县退役军人事务局

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		55809356.97	1881563.68	53927793.29			
208	社会保障和就业支出	52368763.63	1666309.34	50702454.29			
20805	行政事业单位养老支出	268190.01	268190.01				
2080502	事业单位离退休	66506.00	66506.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181621.94	181621.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20062.07	20062.07				
20808	抚恤	32347002.80		32347002.80			
2080805	义务兵优待	3332000.00		3332000.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	10050.00		10050.00			
2080899	其他优抚支出	29004952.80		29004952.80			
20809	退役安置	5408230.31		5408230.31			
2080901	退役士兵安置	4641500.00		4641500.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	550446.43		550446.43			
2080904	退役士兵管理教育	27010.00		27010.00			
2080905	军队转业干部安置	63734.38		63734.38			
2080999	其他退役安置支出	125539.50		125539.50			
20820	临时救助	42872.00		42872.00			
2082001	临时救助支出	42872.00		42872.00			
20828	退役军人管理事务	14233172.88	1389296.00	12843876.88			
2082801	行政运行	1140649.00	654788.00	485861.00			
2082803	机关服务	2164929.30	734508.00	1430421.30			
2082804	拥军优属	975794.00		975794.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9951800.58		9951800.58			
20899	其他社会保障和就业支出	69295.63	8823.33	60472.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	69295.63	8823.33	60472.30			

210	卫生健康支出	3292805.34	67466.34	3225339.00			
21011	行政事业单位医疗	67466.34	67466.34				
2101101	行政单位医疗	22974.46	22974.46				
2101102	事业单位医疗	44491.88	44491.88				
21014	优抚对象医疗	3225339.00		3225339.00			
2101401	优抚对象医疗补助	3225339.00		3225339.00			
221	住房保障支出	147788.00	147788.00				
22102	住房改革支出	147788.00	147788.00				
2210201	住房公积金	147788.00	147788.00				

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：临县退役军人事务局 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	55802517.97	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	52361924.63	52361924.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3292805.34	3292805.34		
	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	147788.00	147788.00		
	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	55802517.97	本年支出合计	59	55802517.97	55802517.97		
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	55802517.97	总计	64	55802517.97	55802517.97		

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：临县退役军人事务局

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		55802517.97	1874724.68	53927793.29
208	社会保障和就业支出	52361924.63	1659470.34	50702454.29
20805	行政事业单位养老支出	268190.01	268190.01	
2080502	事业单位离退休	66506.00	66506.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181621.94	181621.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20062.07	20062.07	
20808	抚恤	32347002.80		32347002.80
2080805	义务兵优待	3332000.00		3332000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	10050.00		10050.00
2080899	其他优抚支出	29004952.80		29004952.80
20809	退役安置	5408230.31		5408230.31
2080901	退役士兵安置	4641500.00		4641500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	550446.43		550446.43
2080904	退役士兵管理教育	27010.00		27010.00
2080905	军队转业干部安置	63734.38		63734.38
2080999	其他退役安置支出	125539.50		125539.50
20820	临时救助	42872.00		42872.00
2082001	临时救助支出	42872.00		42872.00
20828	退役军人管理事务	14226333.88	1382457.00	12843876.88
2082801	行政运行	1133810.00	647949.00	485861.00
2082803	机关服务	2164929.30	734508.00	1430421.30
2082804	拥军优属	975794.00		975794.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9951800.58		9951800.58
20899	其他社会保障和就业支出	69295.63	8823.33	60472.30
2089999	其他社会保障和就业支出	69295.63	8823.33	60472.30
210	卫生健康支出	3292805.34	67466.34	3225339.00
21011	行政事业单位医疗	67466.34	67466.34	
2101101	行政单位医疗	22974.46	22974.46	

2101102	事业单位医疗	44491.88	44491.88	
21014	优抚对象医疗	3225339.00		3225339.00
2101401	优抚对象医疗补助	3225339.00		3225339.00
221	住房保障支出	147788.00	147788.00	
22102	住房改革支出	147788.00	147788.00	
2210201	住房公积金	147788.00	147788.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：临县退役军人事务局

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	1751055.34	1745835.68	302	商品和服务支出	5694839.26	43100.00	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	596552.00	596552.00	30201	办公费	410305.30		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	443666.00	443666.00	30202	印刷费	200000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16508.00	16508.00	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	263348.00	263348.00	30205	水费			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	181621.94	181621.94	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	20062.07	20062.07	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	66890.34	66890.34	30208	取暖费	14637.00		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			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	14618.99	9399.33	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	147788.00	147788.00	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	550939.08		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	48356623.37	85789.00	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	27010.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	616952.43	66506.00	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	25766750.00		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	9324076.80		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		———
30306	救济费	1601611.00		30226	劳务费	3954738.38		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	3913000.00		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			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	4600.00		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			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	43100.00	43100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7134233.14	19283.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	489509.50		31010	安置补助						
人员经费合计		50107678.71	1831624.68	公用经费合计										5694839.26	43100.00

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：临县退役军人事务局

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

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。

说明：本表无数据

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：临县退役军人事务局

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：临县退役军人事务局

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：临县退役军人事务局

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	599040.00
货物	2	599040.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43100.00
（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. 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	
（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55,827,139.45元、支出总计55,827,139.45元。与2021年相比，收入总计减少14,339,622.91元，下降20.44%，支出总计减少14,339,622.91元，下降20.44%。主要原因是2021年年度结转结余资金较2022年年度结转结余资金多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,827,139.45元，其中：财政拨款收入55,802,517.97元，占比99.96%；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24,621.48元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55,809,356.97元，其中：基本支出1,881,563.68元，占比3.37%；项目支出53,927,793.29元，占比96.63%；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

临县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计55,802,517.97元，支出总计55,802,517.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,815,523.16元，增长3.36%，财政拨款支出总计增加1,815,523.16元，增长3.36%。主要原因是优抚抚恤收入和支出金额增加。。

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

临县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出55,802,517.97元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,815,523.16元，增长3.36%。主要原因是优抚抚恤支出金额增加。。其中，人员经费50,107,678.71元，占比89.79%；日常公用经费5,694,839.26元，占比10.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县退役军人事务局2022年度财政拨款支出55,802,517.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)52,361,924.63元，占比93.83%；卫生健康支出(类)3,292,805.34元，占比5.90%；住房保障支出(类)147,788.00元，占比0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算30,093,200元，支出决算55,802,517.97元，完成年初预算的185.43%。其中：社会保障和就业支出年初预算

28358100元，支出决算52368763.63元，完成年初预算的184.67%，主要用于退役军人管理事务、抚恤、临时救助等。卫生健康支出年初预算数1573400元，支出决算3292805.34元，完成年初预算的209.28%，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗等。住房保障支出年初数161700元，支出决算147788元，完成年初预算的91.40%，主要用于公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出1,874,724.68元，其中：人员经费1,831,624.68元，主要包括人员经费1,831,624.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等。；公用经费43,100.00元，主要包括主要包括办公费、邮电费等。

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0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无“三公”经费，与2021年度相同，故没有形成“三公”经费增减变化；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无“三公”经费，与2021年度相同，故没有形成“三公”经费增减变化；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无“三公”经费，与2021年度相同，故没有形成“三公”经费增减变化；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无“三公”经费，与2021年度相同，故没有形成“三公”经费增减变化。

（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。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县退役军人事务局2022年机关运行经费支出43,100.00元比2021年减少344,450.71元，下降88.88%，主要原因是：由于2021年单位搬迁，运行成本经费增加；2022年无此项支出，故运行成本减少。。

（二）政府采购情况说明

临县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额599,040.00元，其中：政府采购货物支出599,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至临县退役军人事务局2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无车辆；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临县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0个，二级项目6个，共涉及资金36121900元，占本部门（单位）项目支出总额的67%，其中一般公共预算项目支出36121900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年度临县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金36121900元，其中一般公共预算支出36121900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。

组织对优抚对象补助资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金36121900元，其中一般公共预算支出36121900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，根据文件要求，及时申请资金，按时发放到位。。

（2）项目绩效自评结果

临县退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金36121900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“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县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6个，涉及资金36121900元：0个项目自评等级为“优”，6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“中”和“差”的项目。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：

优抚对象补助经费，资金金额为：2726.74万元，执行率100%，项目自评等级为“良”；优抚对象医疗保障经费，资金金额为：106.76万元，执行率100%，项目自评等级为“良”；军队离退休干部经费，资金金额为：46万元，执行率100%，项目自评等级为“良”；烈士纪念设施管理维护经费，资金金额为：95万元，执行率100%，项目自评等级为“良”；义务兵优待金经费，资金金额为：254.4万元，执行率100%，项目自评等级为“良”；自主就业一次性经济补助经费，资金金额为：383.29万元，执行率100%，项目自评等级为“良”。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县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，临县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为9分。部门（单位）全年预算数为36121900元，执行数为36121900元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据文件要求，及时申请资金，按时发放到位。；二是根据文件要求，及时申请资金，按时发放到位。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据文件要求，及时申请资金，按时发放到位。

（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