

**2022年度**  
**达州市达川区退役军人事务局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	35
一、收入支出总决算表 .....	36
二、收入决算表 .....	36
三、支出决算表 .....	37
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	38
五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	60

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

(二) 负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作，负责复员干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

(四) 贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

(五) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

(六) 组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

(七) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(八) 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，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

(九)推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联运机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和。协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

(十)承担区双拥工作领导小组的日常工作。

(十一)负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十二)完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一)办公室(党建办)。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、目标绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(二)安置就业股。拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训计划并组织实施，承担区属单位和辖区内中央、省、市属单位干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，承担退役士兵的计划安置、计划外选调工作和培训工作。承担随军随调家属就业创业扶持工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。

(三)双拥工作股。组织、指导全区拥军工作。组织开展日常拥军活动，承担双拥模范城创建等工作。承担区双拥工作领导

小组办公室日常工作。

（四）政策法规股。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，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导并监督检查部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施。承担退役军人信访工作，负责有关信访事项接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。

（五）优抚褒扬股。组织、指导全区优抚、褒扬工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构及军供保障机构的规划政策。承担退役军人总结表彰、荣誉激励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

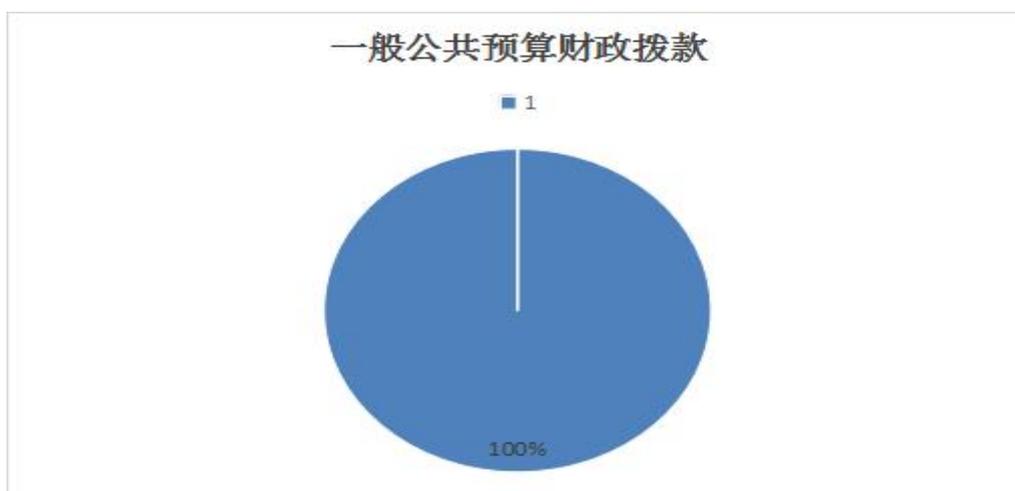
2022年度收入：12343.14万元，支出总计12343.14万元。与2021年相比，收入减少了1928.10万元，支出减少了1582.72万元，收入减少13.51%。支出减少11.37%，主要变动原因是区域划分项目减少。



(图1：收支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

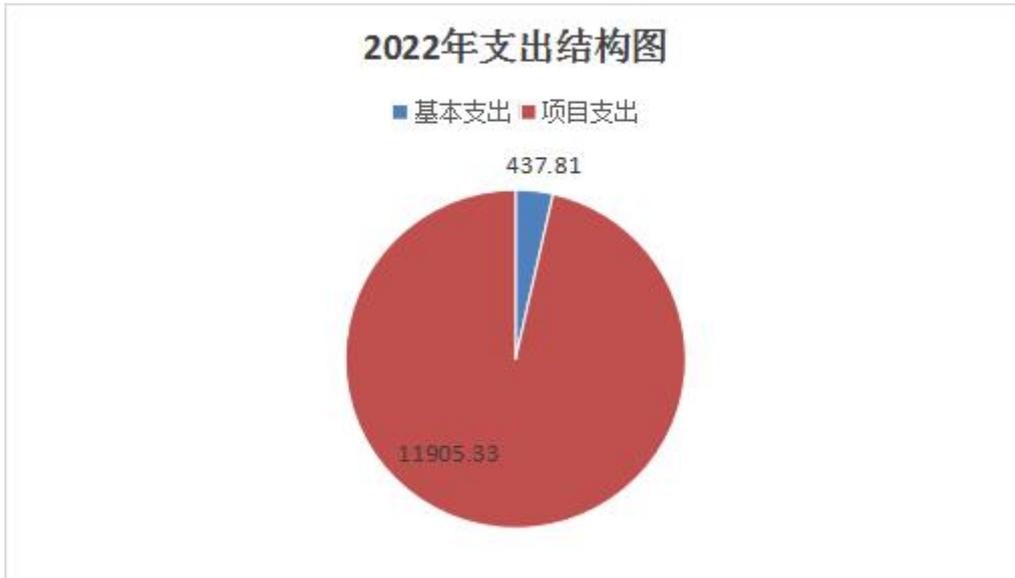
2022年本年收入合计12343.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12343.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计12343.14万元，其中：基本支出437.81万元，占3.55%；项目支出11905.33万元，占96.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入：12343.14万元，支出总计12343.14万元。与2021年相比，收入减少了1928.10万元，支出减少了1582.72万元，收入减少13.51%。支出减少11.37%，主要变动原因是区域划分项目减少。



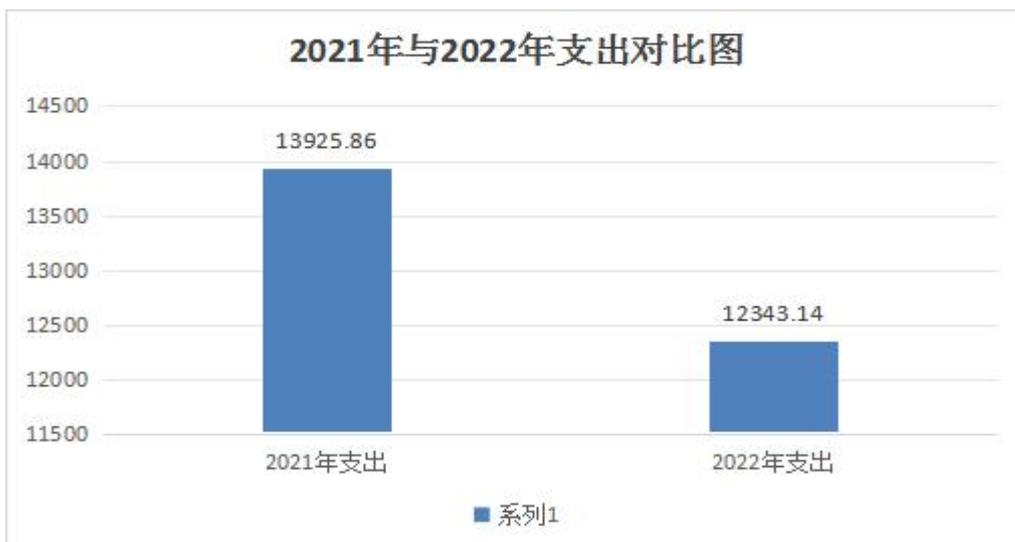


(图4: 财政拨款收支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

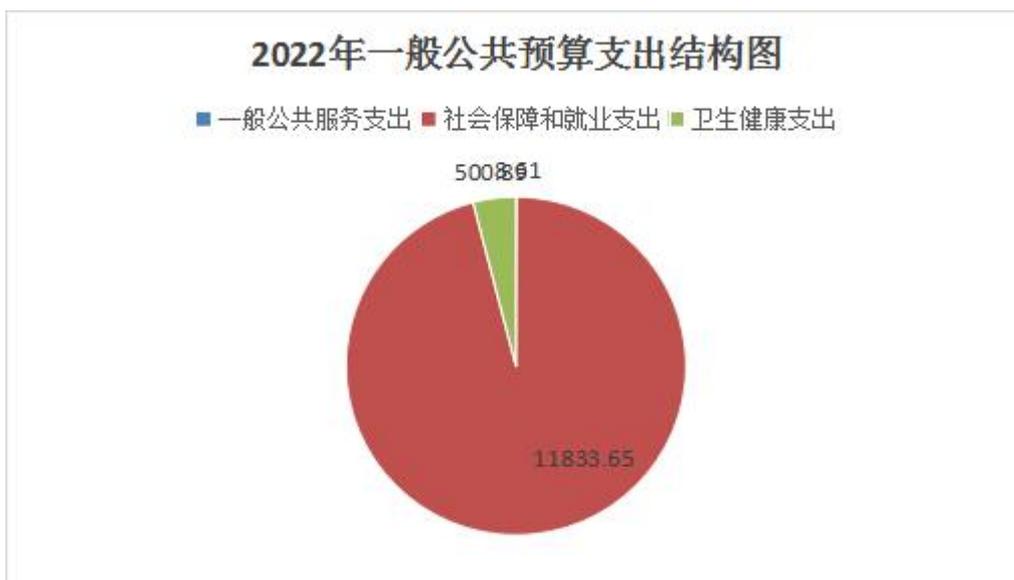
2022年一般公共预算财政拨款支出12343.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了1582.72万元，减少11.37%。主要变动原因是区域划分项目减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出12343.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.61万元，占0.07%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11833.65万元，占95.87%；卫生健康支出500.89万元，占4.06%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探、工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源、海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为12343.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.61万元，完成预算0.07%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为8379.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1379.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为842.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）：支出决算为17.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为47.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为416.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为246.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为486.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为479.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出437.81万元，其中：

人员经费371.51万元，主要包括：基本工资153.60万元、津贴补贴30.90万元、奖金155.51万元、职工基本医疗保险缴费18.94万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、其他社会保障支出0.14万元、其他工资福利支出1.33万元、生活补助8.80万元等。

公用经费66.30万元，主要包括：办公费36.52万元、差旅费2.85万元、公务接待费0.33万元、工会经费10.29万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费8.92万元、其他商品和服务支出4.46万元等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

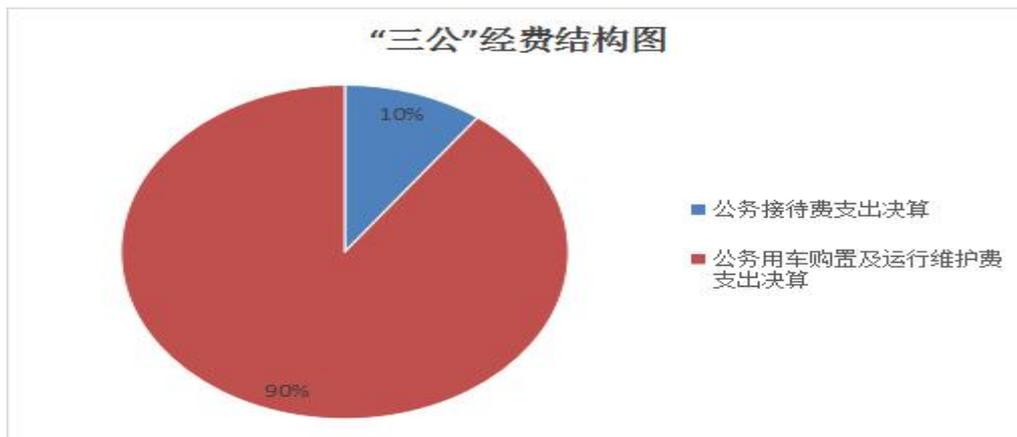
### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出决算为3.26万元，分别是公务用车运行维护费2.93万元，公务接待费0.33万元完成预算100%；较上年公务用车运行维护费0.02万元，公务接待费1.11万元，公务用车运行维护费增加了2.91万元，上升14550%，公务接待费减少了0.78万元，下降了70.56%，决算数等于预算数，公务用车运行

维护费增加的主要原因是本年度拥军优属业务的增加，公务接待费主要原因是本着节约开支，很多的接待都是在伙食团的工作餐。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占89.88%；公务接待费支出决算0.33万元，占10.12%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费2.93万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.91万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公

务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.78万元，下降70.56%。主要原因是节约开支。其中，公务接待都是在单位伙食团吃的工作餐，未列入公务接待费用中。

国内公务接待支出0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的拥军优属的接待费等。国内公务接待12批次，56人次，共计支出0.33万元，具体内容包括上级检查指导工作、春节慰问、八一慰问等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，达州市达川区退役军人事务局机关运行经费支出

66.30万元，比2021年减少45.93万元，下降40.93%。主要原因是节约开支。

## （二）政府采购支出情况

2022年，达州市达川区退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区退役军人事务局共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对企业军转干部解困补标、优抚对象生活补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区退役军人事务局整体绩效自评报告、拥军优属专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区

退役军人事务局部门整体绩效自评得分为86分，拥军优属专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

22.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。

## 第四部分 附件

### 附件1

## 2022年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

达州市达川区退役军人事务局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构5个，分别是办公室（党建办）、双拥工作股、安置就业股、政策法规股、优抚褒扬股。

#### （二）机构职能

根据达州市达川区退役军人事务局三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

2.负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作，负责复员干部、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和自主择业、就业、退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

6.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

8.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，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

9.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联运机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和。协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

10.承担区双拥工作领导小组的日常工作。

11.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

### （三）人员概况

根据达川区委编办相关编制批复文件，核定我单位行政编制10名，事业编制31名，2022年12月实有行政编制人员8人，事业编制人员28人，退休人员11人，遗属1人。

## 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

2022年年初预算收入428.83万元，年中追加预算11914.31万元，年终决算收入12343.14万元。

#### （二）部门财政资金支出情况

2022年决算总支出12343.14万元，基本支出437.80万元（人员经费支出371.51万元，公用经费支出66.29万元），项目支出11905.33万元。

#### （三）部门财政收入结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的决策部署，严格落实省、市退役军人事务部门的各项工作要求，以“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”为目标，以“用心用力为退役军人服务”为主线，围绕退役军人思想政治、拥军优抚、安置就业、权益维护、褒扬宣传等重点工作，提前谋划，主动作为，奋力开创全区退役军人工作争先进位和高质量发展新局面。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

#### （二）部门预算管理情况

2022年，我单位预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩

效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共1个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计1个，已完成数量为1个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我部门（单位）2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额52.46万元，年末决算数66.29万元，偏差度26%。该项指标分值为4分，自评得0分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（0万元）和结余注销额（0万元）均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2022年6月、9月、11月执行进度分别为49%、68%、85%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分4分。

6.在“预算完成”方面，部门预算、项目年末预算执行进度达

100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算，得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共10项，资金结余率小于0.1的项目数共10项。该项指标分值为8分，按照相应量化方法计算，得分8分。

8.在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

### （三）专项预算管理

#### 1.专项绩效的预算情况

2022年度共有1个项目，主要专项绩效预算情况为：

双拥经费项目年初预算5.15万元，全年目标为2022年计划用5.15万元来开展国防教育和拥军优属、拥政爱民宣传，开展“八一”、春节走访慰问驻达部队及优抚对象和烈士纪念活动，努力争创省级双拥模范区，更好的为地方经济服务。完成全年工作任务，已完成100%。

#### 2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有1个，开展绩效评价项目1个，开展自评项目数1个，完成绩效评价数1个；应填报绩效目标的项目数1个、应开展绩效监控的项目0个和应开展绩效自评项目1个，应完成绩效工作数为1个，项目综合完成率为100%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为40分。

### （四）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理

工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目标设置要素完整，也基本做到细化、量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用绩效反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用绩效结果向财政局反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

#### （五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评，实际总分为90分。

2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为86分。

#### 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分86分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

### （二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

### （三）改进措施

一是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。

二是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高

预算精细化管理的能力。

三是提高预算绩效管理工作意识,按照预算绩效管理工作方案要求,明确职责分工,压实主体责任,强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识,加强对项目需求的论证,合理测算预算资金,提高预算编制的准确性和科学性,确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

附表1:

**2022年区级部门整体支出绩效评价表**

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化,并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	7		
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	0.5	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	0.5	

## 2022年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理(3分)	管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
信息公开(5分)		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
		整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5
应用反馈			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86	

附表2:

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		优抚对象生活补助项目			
主管部门		达州市达川区退役军人事务局		实施单位	达州市达川区退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		2022年内计划发放优抚对象生活补助资金9758.63万元,涉及10000名优抚对象,目的在于保障优抚对象的基本生活,提高优抚对象的生活水平,增强优抚对象的获得感、幸福感、归属感,让军人成为全社会尊崇的职业。		2022年实际发放优抚对象生活补助9758.63万元,其中中央补助资金8429.93万元,本级补助资金1328.70万元,10036名优抚对象受益。	
	2.项目实施内容及	每月按时足额发放优抚对象生活补助,全区优抚对象生活质量进一步提高,满意度达95%以上,把军人成为全社会尊崇的职业落到了实处。			

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6430.64	9758.63	9758.63			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内) 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	6430.64	9758.63	9758.63			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金	0	0	0			0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥	10000	人	10036人	20	20	
		质量指标	优抚对象补助资金发放准确率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助资金发放及时率	≥	90	%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象补助资金全年预算金额	=	9758.63	万元	9758.63万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象补助资金应发尽发率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	优抚补助资金各项制度健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计								90	90	
评价结论	在区委、区政府领导的关心下、全体干部职工的共同努力下, 优抚对象生活质量进一步提高, 满意度不断提升。									
存在问题	无									
改进措施	细化措施, 用心用情服务好每一位优抚对象, 不断提升优抚对象的获得感、满意度。									
项目负责人: 杨丰雪					财务负责人: 张文峰					

附表2:

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		优抚对象医疗补助项目								
主管部门		达州市达川区退役军人事务局				实施单位	达州市达川区退役军人事务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	2022年内计划发放优抚对象医疗补助资金479.66万元,涉及1000余名优抚对象,目的在于保障优抚对象医疗困难问题,让他们病有所医,着实提高优抚对象的生活质量,增强优抚对象的获得感、幸福感、归属感,让军人成为全社会尊崇的职业。				2022年实际发放优抚对象医疗补助479.66万元, 10036名优抚对象受益。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳农村优抚对象居民医保费用,对优抚对象因病就医个人支出较大的及时给予医疗救助,让广大优抚对象病有所医,流血不流泪。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	总额	429.55	479.66	479.66		100%	10	10		
	其中:财政资金	429.55	479.66	479.66		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金	0	0	0		0.00%	/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优抚医疗补助经费受益人数	≥	9000	人	9012人	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗补助资金发放准确率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗补助发放及时率	≥	90	%	100%	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗补助全年预算	=	479.66	万元	479.66万元	20	20	

## 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

		金额									
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助应发尽发率	=	100	%	100%	10	10			
	可持续影响指标	优抚对象医疗补助相关制度健全性	定性	健全		健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	95%	10	10			
合计								90	90		
评价结论	在上级部门的关心帮助下、全体干部职工的共同努力下，做到了全区优抚对象老有所医，生活质量进一步提高。										
存在问题	无										
改进措施	细化措施，用心用情服务好每一位优抚对象，不断提升优抚对象的获得感、满意度。										
项目负责人：杨丰雪					财务负责人：张文峰						

备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统——综合报表查询——预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。

## 2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

该项目主要用于我区拥军优属工作的正常开展。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

达川区退役军人事务局双拥经费项目，根据达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知（达川财预〔2022〕14号）文件精神，达川区退役军人事务局拥军优属专项资金5.15万元。

符合资金管理辦法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

为召开双拥工作会议，做好春节、八一等重要节日的走访、慰问等工作，促进军地合作，为达川区经济发展服务。项目名称：双拥经费项目，拟2022年完成。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目2022年开始，截至2022年底，该项目共支出5.15万元，其中2022年拨付资金为5.15万元。按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用

用途完全相符,也确保了资金专款专用,申报目标符合相关规定,合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划情况、到位情况及使用情况

1.资金计划及到位情况。双拥经费项目获得了区财政专项资金5.15万元,资金到位率达到了100%,且到位及时。

2.资金使用。财政计划在本年内用于双拥事业发展专项资金5.15万元,主要用于创建省级双拥模范(先进)区、重大节日走访慰问工作。2022年内已由财政支付款项5.15万元。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况

我区拥军优属工作经费管理规范,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### (三) 项目组织实施情况

项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时拨付,做到专款专用、专项核算,充分发挥双拥专项资金的使用效益,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督,实行专户管理,封闭运行,直接转账支付到项目单位对公账户,无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映了“拥军优属”项目绩效

目标实际完成情况。项目全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拥军优属工作的正常开展。

## （二）项目效益情况。

我局认真组织“八一”、春节走访慰问驻达部队官兵、烈士遗属及优抚对象，开展国防教育和拥政爱民宣传，采取多种形式开展争创双拥模范区（先进区）活动，更好的服务于地方经济建设。

## 四、问题及建议

加大资金投入，创新拥军优属宣传方式，更加紧密地加强与部队和现役军人的联系。

附表：

### 2022年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		拥军优属项目	项目主管部门	达州市达川区退役军人事务局	项目实施单位	达州市达川区退役军人事务局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
		年度资金总额:	5.15	5.15	100%	
		其中:当年预算	5.15	5.15	100%	
		上年结转	0	0	0.00%	
		其他资金	0	0	0.00%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	退役军人事务局在区委、区政府及上级业务部门的领导下,认真履行拥军优属,拥政爱民的职责,积极为国防建设和地方经济发展服务。			按照年初计划,较好的完成了全年目标任务。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施

## 2022年区级专项资金预算项目绩效自评表

指标	产出指标	数量指标	年度完成优抚任务	5.15	5.15	
		质量指标	做好日常事务	定性	优	
		时效指标	年度目标工作任务	100%	100%	
		成本指标	年度完成任务率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	拥军优属经费应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	拥军优属制度健全性	定性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市达川区退役军人事务局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,343.14	一、一般公共服务支出	32	8.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11,833.65
	9		九、卫生健康支出	40	500.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,343.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,343.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	605.76	年末结转和结余	60	605.76
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,948.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,948.90</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,343.14	12,343.14					
201	一般公共服务支出	8.61	8.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61	8.61					
2010302	一般行政管理事务	8.61	8.61					
208	社会保障和就业支出	11,833.65	11,833.65					
20808	抚恤	9,758.63	9,758.63					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,379.27	8,379.27					
2080899	其他优抚支出	1,379.36	1,379.36					
20809	退役安置	907.58	907.58					
2080901	退役士兵安置	842.53	842.53					
2080905	军队转业干部安置	17.80	17.80					
2080999	其他退役安置支出	47.25	47.25					
20828	退役军人管理事务	680.99	680.99					
2082801	行政运行	416.44	416.44					
2082802	一般行政管理事务	18.48	18.48					
2082804	拥军优属	246.07	246.07					
20899	其他社会保障和就业支出	486.45	486.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	486.45	486.45					
210	卫生健康支出	500.88	500.88					
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22					
21014	优抚对象医疗	479.66	479.66					
2101401	优抚对象医疗补助	479.66	479.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市达川区退役军人事务局

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,343.14	437.81	11,905.33			
201	一般公共服务支出	8.61		8.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61		8.61			
2010302	一般行政管理事务	8.61		8.61			
208	社会保障和就业支出	11,833.65	416.59	11,417.07			
20808	抚恤	9,758.63		9,758.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,379.27		8,379.27			
2080899	其他优抚支出	1,379.36		1,379.36			
20809	退役安置	907.58		907.58			
2080901	退役士兵安置	842.53		842.53			
2080905	军队转业干部安置	17.80		17.80			
2080999	其他退役安置支出	47.25		47.25			
20828	退役军人管理事务	680.99	416.45	264.55			
2082801	行政运行	416.44	416.45				
2082802	一般行政管理事务	18.48		18.48			
2082804	拥军优属	246.07		246.07			
20899	其他社会保障和就业支出	486.45	0.14	486.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	486.45	0.14	486.31			
210	卫生健康支出	500.88	21.22	479.66			
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22				
21014	优抚对象医疗	479.66		479.66			
2101401	优抚对象医疗补助	479.66		479.66			

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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区退役军人事务局

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	12,343.14	一、一般公共服务支出	33	8.61	8.61		
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	11,833.65	11,833.65		
	9		九、卫生健康支出	41	500.89	500.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,343.14	<b>本年支出合计</b>	59	12,343.14	12,343.14		
年初财政拨款结转和结余	28	605.76	年末财政拨款结转和结余	60	605.76	605.76		
一般公共预算财政拨款	29	605.76		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>总计</b>	32	12,948.90	<b>总计</b>	64	12,948.90	12,948.90		

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。







313	对社会保障基金补助	101			————			————				
31302	对社会保险基金补助	102			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————			————				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市达川区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,343.14	437.81	11,905.33
201	一般公共服务支出	8.61		8.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61		8.61
2010302	一般行政管理事务	8.61		8.61
208	社会保障和就业支出	11,833.65	416.59	11,417.07
20808	抚恤	9,758.63		9,758.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,379.27		8,379.27
2080899	其他优抚支出	1,379.36		1,379.36
20809	退役安置	907.58		907.58
2080901	退役士兵安置	842.53		842.53
2080905	军队转业干部安置	17.80		17.80
2080999	其他退役安置支出	47.25		47.25
20828	退役军人管理事务	680.99	416.45	264.55
2082801	行政运行	416.44	416.45	
2082802	一般行政管理事务	18.48		18.48
2082804	拥军优属	246.07		246.07
20899	其他社会保障和就业支出	486.45	0.14	486.31
2089999	其他社会保障和就业支出	486.45	0.14	486.31
210	卫生健康支出	500.88	21.22	479.66
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	
21014	优抚对象医疗	479.66		479.66
2101401	优抚对象医疗补助	479.66		479.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市达川区退役军人事务局

项目		合计						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,343.14	362.71	153.60	30.90	155.51		
201	一般公共服务支出	8.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61						
2010302	一般行政管理事务	8.61						
208	社会保障和就业支出	11,833.65	341.48	153.60	30.90	155.51		
20808	抚恤	9,758.63						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,379.27						
2080899	其他优抚支出	1,379.36						
20809	退役安置	907.58						
2080901	退役士兵安置	842.53						
2080905	军队转业干部安置	17.80						
2080999	其他退役安置支出	47.25						
20828	退役军人管理事务	680.99	341.34	153.60	30.90	155.51		
2082801	行政运行	416.45	341.34	153.60	30.90	155.51		
2082802	一般行政管理事务	18.48						
2082804	拥军优属	246.07						
20899	其他社会保障和就业支出	486.45	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	486.45	0.14					
210	卫生健康支出	500.88	21.22					
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22					
21014	优抚对象医疗	479.66						
2101401	优抚对象医疗补助	479.66						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助											
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保 险费
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
11,886.38					10,564.19		479.66				
3.80					3.80						
3.80					3.80						
3.80					3.80						
11,402.91					10,560.38						
9,758.63					9,758.63						
8,379.27					8,379.27						
1,379.36					1,379.36						
889.78					47.25						
842.53											
47.25					47.25						
268.19					268.19						
8.80					8.80						
18.48					18.48						
240.91					240.91						
486.31					486.31						
486.31					486.31						
479.66							479.66				
479.66							479.66				
479.66							479.66				











一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区退役军人事务局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	362.71	302	商品和服务支出	66.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.60	30201	办公费	36.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	155.51	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.29	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		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	2.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.92	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					
			30299	其他商品和服务支出	4.46				
人员经费合计		371.51	公用经费合计						66.30

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区退役军人事务局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		11,905.33	11,905.33
201	一般公共服务支出	8.61	8.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61	8.61
2010302	一般行政管理事务	8.61	8.61
208	社会保障和就业支出	11,417.07	11,417.07
20808	抚恤	9,758.63	9,758.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,379.27	8,379.27
2080899	其他优抚支出	1,379.36	1,379.36
20809	退役安置	907.58	907.58
2080901	退役士兵安置	842.53	842.53
2080905	军队转业干部安置	17.80	17.80
2080999	其他退役安置支出	47.25	47.25
20828	退役军人管理事务	264.55	264.55
2082802	一般行政管理事务	18.48	18.48
2082804	拥军优属	246.07	246.07
20899	其他社会保障和就业支出	486.31	486.31
2089999	其他社会保障和就业支出	486.31	486.31
210	卫生健康支出	479.66	479.66
21014	优抚对象医疗	479.66	479.66
2101401	优抚对象医疗补助	479.66	479.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区退役军人事务局

公开10表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区退役军人事务局

公开12表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区退役军人事务局

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
3.26		2.93		2.93	0.33	3.26		2.93		2.93	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。