

# 退役军人事务局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 退役军人事务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 退役军人事务局部门概况

## 一、部门主要职能

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的法律、法规和政策，拟订我区相关制度办法并组织实施。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。

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接收安置工作和自主择业、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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关退役军人管理部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。

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，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。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，指导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，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县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。

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、完成区委、区人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：柴桑区退役军人事务局（本级，下属二级单位区退役军人服务中心未独立核算），内设 3 个机构分别是综合股、思想政治和权益维护股、拥军优抚和军转安置股。

本部门 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表                         |    |          |                 |                  |          |
|----------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局               |    | 2022年度   |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |          |
| 收 入                              |    |          | 支 出             |                  |          |
| 项 目                              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 2,690.78 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33               | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34               | 54.80    |
| 四、上级补助收入                         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35               | 0.00     |
| 五、事业收入                           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36               | 0.00     |
| 六、经营收入                           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37               | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入                       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38               | 0.00     |
| 八、其他收入                           | 8  | 13.43    | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 2,658.59 |
|                                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               | 7.98     |
|                                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00     |
|                                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42               | 0.00     |
|                                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43               | 0.00     |
|                                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44               | 0.00     |
|                                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 0.00     |
|                                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46               | 0.00     |
|                                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47               | 0.00     |
|                                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48               | 0.00     |
|                                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               | 0.00     |
|                                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50               | 0.00     |
|                                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51               | 0.00     |
|                                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               | 0.00     |
|                                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               | 0.00     |
|                                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54               | 0.00     |
|                                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55               | 0.00     |
|                                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56               | 0.00     |
|                                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57               | 0.00     |
| 本年收入合计                           | 27 | 2,704.21 | 本年支出合计          | 58               | 2,721.37 |
| 使用非财政拨款结余                        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59               | 0.00     |
| 年初结转和结余                          | 29 | 17.21    | 年末结转和结余         | 60               | 0.05     |
|                                  | 30 |          |                 | 61               |          |
| 总计                               | 31 | 2,721.42 | 总计              | 62               | 2,721.42 |
| 注：1. 本表反映部门(单位)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

| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局 |                  |          | 2022年度   |        |      |      |          | 公开02表 |
|--------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 项 目                |                  |          | 金额单位：万元  |        |      |      |          |       |
| 支出功能分类科目编码         | 科目名称             | 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  |
| 类 款 项              | 栏次合计             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 203                | 国防支出             | 2,704.21 | 2,690.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.43 |
| 20306              | 国防动员             | 54.80    | 54.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2030601            | 兵役征集             | 54.80    | 54.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 2,641.44 | 2,628.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.43 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 13.64    | 13.64    | 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 | 13.64    | 13.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808              | 抚恤               | 2,074.31 | 2,074.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080805            | 义务兵优待            | 513.75   | 513.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080806            | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 21.18    | 21.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080808            | 烈士纪念设施管理维护       | 2.86     | 2.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080899            | 其他优抚支出           | 1,536.52 | 1,536.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809              | 退役安置             | 224.77   | 224.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080901            | 退役士兵安置           | 154.09   | 154.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080902            | 军队移交政府的高退休人员安置   | 6.33     | 6.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080903            | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.51     | 0.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080904            | 退役士兵管理教育         | 17.11    | 17.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080905            | 军队转业干部安置         | 15.52    | 15.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080999            | 其他退役安置支出         | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20828              | 退役军人管理事务         | 318.71   | 305.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.43 |
| 2082801            | 行政运行             | 268.47   | 255.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.43 |
| 2082804            | 拥军优属             | 48.75    | 48.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082899            | 其他退役军人事务管理支出     | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210                | 卫生健康支出           | 7.98     | 7.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21014              | 优抚对象医疗           | 7.98     | 7.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101401            | 优抚对象医疗补助         | 7.98     | 7.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局 |   |                  | 2022年度     |            |       | 公开03表  |       |           |
|--------------------|---|------------------|------------|------------|-------|--------|-------|-----------|
| 项 目                |   |                  | 金额单位：万元    |            |       |        |       |           |
| 支出功能分类科目编码         |   | 科目名称             | 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 |
| 类                  | 款 | 项                | 1          | 2          | 3     | 4      | 5     | 6         |
|                    |   | 栏次合计             | 2, 721. 37 | 2, 721. 37 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 203                |   | 国防支出             | 54. 80     | 54. 80     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20306              |   | 国防动员             | 54. 80     | 54. 80     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2030601            |   | 兵役征集             | 54. 80     | 54. 80     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208                |   | 社会保障和就业支出        | 2, 658. 59 | 2, 658. 59 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805              |   | 行政事业单位养老支出       | 13. 64     | 13. 64     | 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 | 13. 64     | 13. 64     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808              |   | 抚恤               | 2, 074. 31 | 2, 074. 31 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080805            |   | 义务兵优待            | 513. 75    | 513. 75    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080806            |   | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 21. 18     | 21. 18     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080808            |   | 烈士纪念设施管理维护       | 2. 86      | 2. 86      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080899            |   | 其他优抚支出           | 1, 536. 52 | 1, 536. 52 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20809              |   | 退役安置             | 224. 77    | 224. 77    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080901            |   | 退役士兵安置           | 154. 09    | 154. 09    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080902            |   | 军队移交政府的高退休人员安置   | 6. 33      | 6. 33      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080903            |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0. 51      | 0. 51      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080904            |   | 退役士兵管理教育         | 17. 11     | 17. 11     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080905            |   | 军队转业干部安置         | 15. 52     | 15. 52     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080999            |   | 其他退役安置支出         | 31. 20     | 31. 20     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20828              |   | 退役军人管理事务         | 335. 87    | 335. 87    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082801            |   | 行政运行             | 285. 62    | 285. 62    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082804            |   | 拥军优属             | 48. 75     | 48. 75     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082899            |   | 其他退役军人事务管理支出     | 1. 50      | 1. 50      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899              |   | 其他社会保障和就业支出      | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999            |   | 其他社会保障和就业支出      | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210                |   | 卫生健康支出           | 7. 98      | 7. 98      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21014              |   | 优抚对象医疗           | 7. 98      | 7. 98      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101401            |   | 优抚对象医疗补助         | 7. 98      | 7. 98      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局                                               |    |          | 2022年度          |    |          | 公开04表<br>金额单位：万元 |             |              |
|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|-------------|--------------|
| 收 入                                                              |    |          | 支 出             |    |          |                  |             |              |
| 项 目                                                              | 行次 | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 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  | 2,690.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                    | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                   | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 54.80    | 54.80            | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,628.00 | 2,628.00         | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.98     | 7.98             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
|                                                                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计                                                           | 27 | 2,690.78 | 本年支出合计          | 59 | 2,690.78 | 2,690.78         | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余                                                      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00             | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                  |             |              |
| 总计                                                               | 32 | 2,690.78 | 总计              | 64 | 2,690.78 | 2,690.78         | 0.00        | 0.00         |
| 注：本表反映部门(单位)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

| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局             |   |      |                  | 2022年度   | 公开05表<br>金额单位：万元 |      |
|--------------------------------|---|------|------------------|----------|------------------|------|
| 项 目                            |   |      |                  | 本年支出合计   | 基本支出             | 项目支出 |
| 支出功能分类<br>科目编码                 |   | 科目名称 |                  |          |                  |      |
| 类                              | 款 | 项    | 栏次<br>合计         | 1        | 2                | 3    |
|                                |   |      |                  | 2,690.78 | 2,690.78         | 0.00 |
| 203                            |   |      | 国防支出             | 54.80    | 54.80            | 0.00 |
| 20306                          |   |      | 国防动员             | 54.80    | 54.80            | 0.00 |
| 2030601                        |   |      | 兵役征集             | 54.80    | 54.80            | 0.00 |
| 208                            |   |      | 社会保障和就业支出        | 2,628.00 | 2,628.00         | 0.00 |
| 20805                          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 13.64    | 13.64            | 0.00 |
| 2080505                        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64    | 13.64            | 0.00 |
| 20808                          |   |      | 抚恤               | 2,074.31 | 2,074.31         | 0.00 |
| 2080805                        |   |      | 义务兵优待            | 513.75   | 513.75           | 0.00 |
| 2080806                        |   |      | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 21.18    | 21.18            | 0.00 |
| 2080808                        |   |      | 烈士纪念设施管理维护       | 2.86     | 2.86             | 0.00 |
| 2080899                        |   |      | 其他优抚支出           | 1,536.52 | 1,536.52         | 0.00 |
| 20809                          |   |      | 退役安置             | 224.77   | 224.77           | 0.00 |
| 2080901                        |   |      | 退役士兵安置           | 154.09   | 154.09           | 0.00 |
| 2080902                        |   |      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 6.33     | 6.33             | 0.00 |
| 2080903                        |   |      | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.51     | 0.51             | 0.00 |
| 2080904                        |   |      | 退役士兵管理教育         | 17.11    | 17.11            | 0.00 |
| 2080905                        |   |      | 军队转业干部安置         | 15.52    | 15.52            | 0.00 |
| 2080999                        |   |      | 其他退役安置支出         | 31.20    | 31.20            | 0.00 |
| 20828                          |   |      | 退役军人管理事务         | 305.28   | 305.28           | 0.00 |
| 2082801                        |   |      | 行政运行             | 255.03   | 255.03           | 0.00 |
| 2082804                        |   |      | 拥军优属             | 48.75    | 48.75            | 0.00 |
| 2082899                        |   |      | 其他退役军人事务管理支出     | 1.50     | 1.50             | 0.00 |
| 20899                          |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 10.00    | 10.00            | 0.00 |
| 2089999                        |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 10.00    | 10.00            | 0.00 |
| 210                            |   |      | 卫生健康支出           | 7.98     | 7.98             | 0.00 |
| 21014                          |   |      | 优抚对象医疗           | 7.98     | 7.98             | 0.00 |
| 2101401                        |   |      | 优抚对象医疗补助         | 7.98     | 7.98             | 0.00 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |   |      |                  |          |                  |      |

注：本表反映部门(单位)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

|                    |                |          |          |           |        |          |                    |        |
|--------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局 |                |          | 2022年度   |           |        | 公开06表    |                    |        |
| 人员经费               |                |          | 金额单位：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         | 219.84   | 302      | 商品和服务支出   | 102.53 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101              | 基本工资           | 67.51    | 30201    | 办公费       | 6.67   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102              | 津贴补贴           | 32.44    | 30202    | 印刷费       | 9.99   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103              | 奖金             | 77.78    | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106              | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01   | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107              | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.10   | 310      | 资本性支出              | 9.20   |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.06    | 30206    | 电费        | 1.04   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109              | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 3.12   | 31002    | 办公设备购置             | 9.20   |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 7.04     | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111              | 公务员医疗补助缴款      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.39   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 0.56     | 30211    | 差旅费       | 2.41   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113              | 住房公积金          | 11.68    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114              | 医疗费            | 2.94     | 30213    | 维修（护）费    | 13.13  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 2.82     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 2,359.21 | 30215    | 会议费       | 0.88   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30301              | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.74   | 310111   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302              | 退休费            | 25.64    | 30217    | 公务接待费     | 0.35   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303              | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304              | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305              | 生活补贴           | 2,222.52 | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306              | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 1.54   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307              | 医疗费补助          | 31.48    | 30227    | 委托业务费     | 33.91  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308              | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 7.94   | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309              | 奖励金            | 54.80    | 30229    | 福利费       | 6.88   | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310              | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311              | 代缴社会保险费        | 24.17    | 30239    | 其他交通费用    | 3.52   | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.61     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|                    |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 8.92   | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |
|                    |                |          |          |           |        | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|                    |                |          |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|                    |                |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|                    |                |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|                    |                |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
|                    |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计             |                | 2,579.05 | 公用支出合计   |           |        |          |                    | 111.73 |

注：本表反映部门(单位)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

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                    |   |   |          |  |  |        | 公开08表 |         |
|--------------------|---|---|----------|--|--|--------|-------|---------|
| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局 |   |   |          |  |  | 2022年度 |       | 金额单位：万元 |
| 项    目             |   |   |          |  |  | 合计     | 基本支出  | 项目支出    |
| 支出功能分类科目编码         |   |   | 科目名称     |  |  |        |       |         |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次<br>合计 |  |  | 1      | 2     | 3       |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |
|                    |   |   |          |  |  |        |       |         |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局 |    | 2022年度 |       | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|--------------------|----|--------|-------|------------------|
| 项目                 | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数 | 决算数              |
| 行次                 |    | 1      | 2     | 3                |
| 一、“三公”经费支出         | 1  | 2.80   | 0.35  | 0.35             |
| 1.因公出国（境）费         | 2  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| 2.公务用车购置及运行维护费     | 3  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| （1）公务用车购置费         | 4  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| （2）公务用车运行维护费       | 5  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| 3.公务接待费            | 6  | 2.80   | 0.35  | 0.35             |
| （1）国内接待费           | 7  | -----  | ----- | 0.35             |
| 其中：外事接待费           | 8  | -----  | ----- | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费        | 9  | -----  | ----- | 0.00             |
| 二、相关统计数            | 10 | -----  | ----- | -----            |
| 1.因公出国（境）团组数（个）    | 11 | -----  | ----- | 0                |
| 2.因公出国（境）人次数（人）    | 12 | -----  | ----- | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）       | 13 | -----  | ----- | 0                |
| 4.公务用车保有量（辆）       | 14 | -----  | ----- | 0                |
| 5.国内公务接待批次（个）      | 15 | -----  | ----- | 6                |
| 其中：外事接待批次（个）       | 16 | -----  | ----- | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）      | 17 | -----  | ----- | 98               |
| 其中：外事接待人次（人）       | 18 | -----  | ----- | 0                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）   | 19 | -----  | ----- | 0                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）   | 20 | -----  | ----- | 0                |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

| 编制单位：九江市柴桑区退役军人事务局     |    | 公开10表    |
|------------------------|----|----------|
| 2022年度                 |    | 单位：台、辆、套 |
| 项 目                    | 栏次 | 决算数      |
| 一、车辆数合计(台、辆)           | 1  |          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车       | 2  |          |
| 2. 主要领导干部用车            | 3  |          |
| 3. 机要通信用车              | 4  |          |
| 4. 应急保障用车              | 5  |          |
| 5. 执法执勤用车              | 6  |          |
| 6. 特种专业技术用车            | 7  |          |
| 7. 离退休干部用车             | 8  |          |
| 8. 其他用车                | 9  |          |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 |          |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2721.42 万元，其中年初结转和结余 17.21 万元，较 2021 年减少 197.46 万元，下降 92%；本年收入合计 2704.21 万元，较 2021 年减少 4.1 万元，下降 0.1 %，主要原因是：自主就业退役士兵一次性经济补助资金较上年度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2690.78 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.43 万元，占 0.5%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2721.42 万元，其中本年支出合计 2721.37 万元，较 2021 年减少 30.52 万元，下降 1.1 %，主要原因是：自主就业退役士兵一次性经济补助资金较上年度减少；年末结转和结余 0.05 万元，较 2021 年减少 171.04 万元，下降 99.9%，主要原因是：合理安排资金支付进度，另外财政盘活部分资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2721.37 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 182.77 万元,决算数为 2690.78 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)国防支出年初预算数为 0 万元,决算数为 54.8 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:政府预算调整到本单位支出,代区人武部发放大学生入伍奖励金及征兵先进奖励金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 182.77 万元,决算数为 2628 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:优抚补助资金及退役安置类资金的发放。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 7.97 万元,完成年初预算数的 100%,主要原因是:优抚对象医疗补助资金的发放。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2690.78 万元,其中:

(一)工资福利支出 219.84 万元,较 2021 年增加 75.99 万元,增长 53%,主要原因是:人员编制数量增加。

(二)商品和服务支出 102.53 万元,较 2021 年增加 17.73 万元,增长 21 %,主要原因是:人员编制数量增加,运行经费相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出 2359.21 万元,较 2021

年增加 41.86 万元，增长 1.8%，主要原因是：优抚对象补助资金调标。

（四）资本性支出 9.2 万元，较 2021 年减少 2.77 万元，下降 23 %，主要原因是：固定资产购置减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.8 万元，决算数为 0.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 43%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：本单位无因公出国（境）活动。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.8 万元，决算数为 0.35 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 43%，主要原因是：疫情原因各类活动减少、接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应政府号召，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 98 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是公务接待、商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：本

单位无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 111.73 万元，较上年决算数增加 14.96 万元，增长 15%，主要原因是：人员编制数量增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 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 9.2 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 9.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“困难退役军人帮扶解困” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过困难退役军人家庭帮扶援助机制，对生活严重困难的退役军人、“三属”家庭给予帮扶援助，增强了生活困难退役军人的获得感、荣誉感和归属感，有效巩固军政民团结，军政军民关系得到持续健康发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2690.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是按照政策规定标准，落实优抚对象抚恤补助提标工作，确保及时足额将各类优抚资金发放到位；二是健全“阳光安置”机制，做好本年度返乡退役军人接收安置工作；三是切实维护退役军人合法权益，推动各项政策落实落地；四是发扬优良传统，巩固军政军民团结，营造双拥良好氛围。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效名称：困难退役军人帮扶解困。项目绩效目标

情况：通过走访慰问，详细了解退役军人、“三属”的日常生活、身体情况以及遇到的困难，倾听他们的想法和诉求，同时宣传党的路线方针政策，让退役军人真正感受到党和政府的关心关爱。单位自评工作开展情况：已开展自评。综合评价结论：项目开展情况良好，资金及时拨付。绩效目标完成情况总体分析：困难退役军人帮扶解困工作顺利完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：绩效目标未偏离。绩效自评结果应用情况：为下年项目绩效管理提供参考。

绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                    |            |                      |        |                                                                     |          |            |    |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|-------------|
| ( 2022年度 )       |                                                                                    |            |                      |        |                                                                     |          |            |    |             |
| 项目名称             |                                                                                    | 困难退役军人帮扶解困 |                      |        |                                                                     |          |            |    |             |
| 主管部门             |                                                                                    | 柴桑区退役军人事务局 |                      |        | 实施单位                                                                |          | 柴桑区退役军人事务局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                    |            | 年初预<br>算数            | 全年预算数A | 全年执行数B                                                              | 分值       | 执行率        | 得分 |             |
|                  |                                                                                    | 年度资金总额     | 4                    | 4      | 4                                                                   | 10       | 100%       | 10 |             |
|                  |                                                                                    | 其中：当年财政拨款  | 4                    | 4      | 4                                                                   | —        |            | —  |             |
|                  |                                                                                    | 上年结转资金     |                      |        |                                                                     | —        |            | —  |             |
|                  |                                                                                    | 其他资金       |                      |        |                                                                     | —        |            | —  |             |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                               |            |                      |        | 实际完成情况                                                              |          |            |    |             |
|                  | 通过走访慰问，详细了解退役军人、“三属”的日常生活、身体情况以及遇到的困难，倾听他们的想法和诉求，同时宣传党的路线方针政策，让退役军人真正感受到党和政府的关心关爱。 |            |                      |        | 通过困难退役军人家庭帮扶援助机制，对生活严重困难的退役军人、“三属”家庭给予帮扶援助，增强了生活困难退役军人的获得感、荣誉感和归属感。 |          |            |    |             |
| 绩<br>效<br>目<br>标 | 一级指标                                                                               | 二级指标       | 三级指标                 |        | 年度                                                                  | 实际       | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  |                                                                                    |            |                      |        | 指标值                                                                 | 完成值      |            |    |             |
|                  | 产出指标                                                                               | 数量指标       | 困难退役军人帮扶解困人数         |        | 38人                                                                 | 38人      | 5          | 5  |             |
|                  |                                                                                    |            | 购买困难退役军人惠浔保人数        |        | 20人                                                                 | 20人      | 5          | 5  |             |
|                  |                                                                                    | 质量指标       | 经费足额拨付率              |        | 100%                                                                | 100%     | 10         | 10 |             |
|                  |                                                                                    |            | 帮扶解困标准按规定执行率         |        | 100%                                                                | 100%     | 10         | 10 |             |
|                  |                                                                                    | 时效指标       | 帮扶解困资金具体发放时间         |        | 2022年12月底                                                           | 2022年12月 | 10         | 10 |             |
|                  |                                                                                    | 成本指标       | 帮扶解困资金项目支出成本         |        | ≤4万元                                                                | 4万元      | 10         | 10 |             |
|                  | 效益指标                                                                               | 社会效益指标     | 对服务军地改革发展、促进社会和谐稳定   |        | 效果明显                                                                | 效果明显     | 15         | 13 |             |
|                  |                                                                                    | 生态效益指标     | ——                   |        | ——                                                                  | ——       |            |    |             |
|                  |                                                                                    | 可持续影响指标    | 巩固军政民团结，军政军民关系持续健康发展 |        | 效果明显                                                                | 效果明显     | 15         | 13 |             |
|                  | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标  | 困难退役军人、“三属”满意度       |        | ≥95%                                                                | 100%     | 10         | 8  |             |
| 总分               |                                                                                    |            |                      |        |                                                                     | 100      | 94         |    |             |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将本部门公开“困难退役军人帮扶解困”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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