

白水县退役军人服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

协助做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理，提供信息推广服务；配合开展常态化联系驻军，支持部队建设，帮助部队官兵和军属烈属解决实际困难等工作。加强制度建设，完善运行机制，严格工作标准，拓宽服务领域，着力提高服务保障能力，指导镇街道村社区退役军人服务工作站的工作。

（二）内设机构

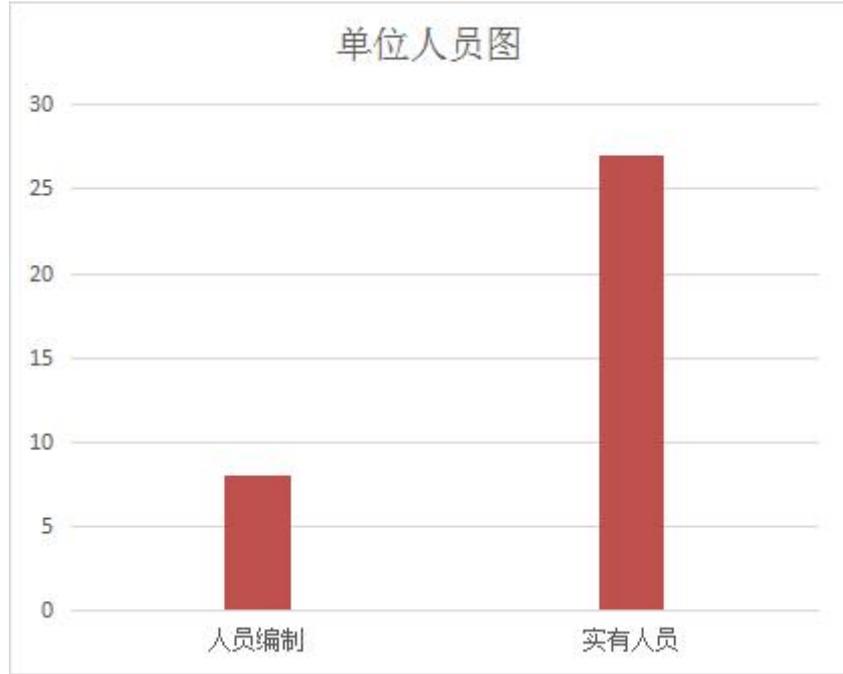
内设办公室、业务股两个股室。

二、部门决算单位构成

本单位为白水县退役军人事务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

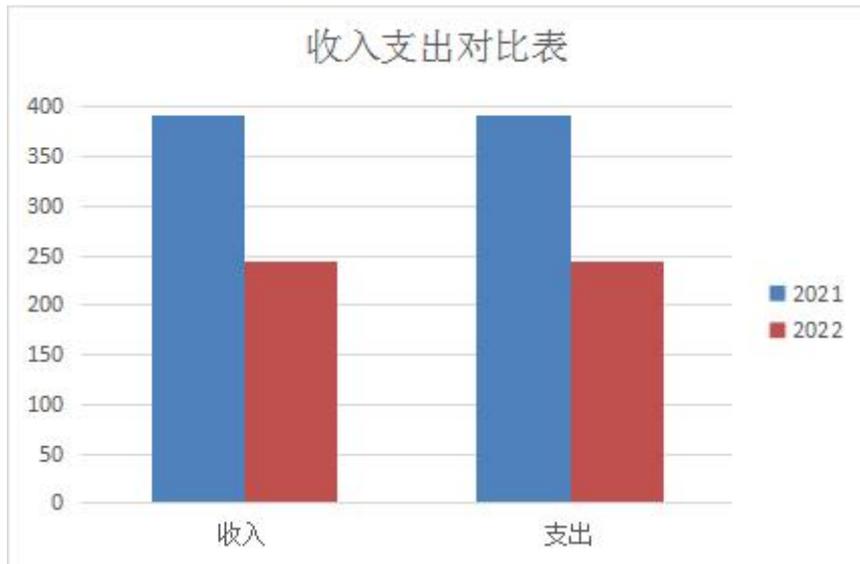
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

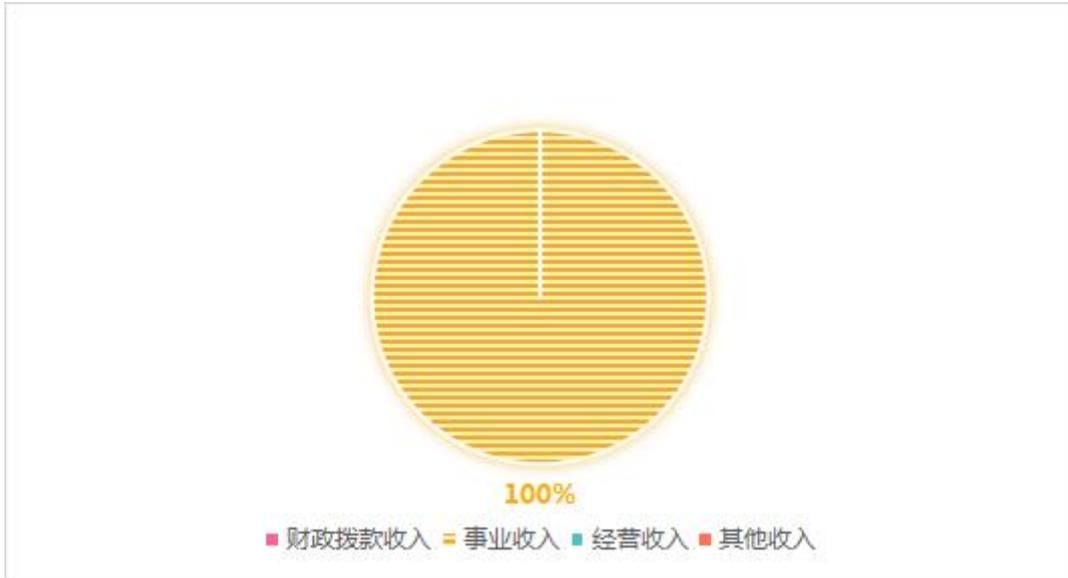
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度预算收入总计、支出总计为 243.63 万元，与上年相比收、支减少 148.9 万元，下降 59%，2021 年收入、支出决算包含了 2020 年结转资金，本年度无结转资金。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 243.63 万元，其中：财政拨款收入 243.63 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



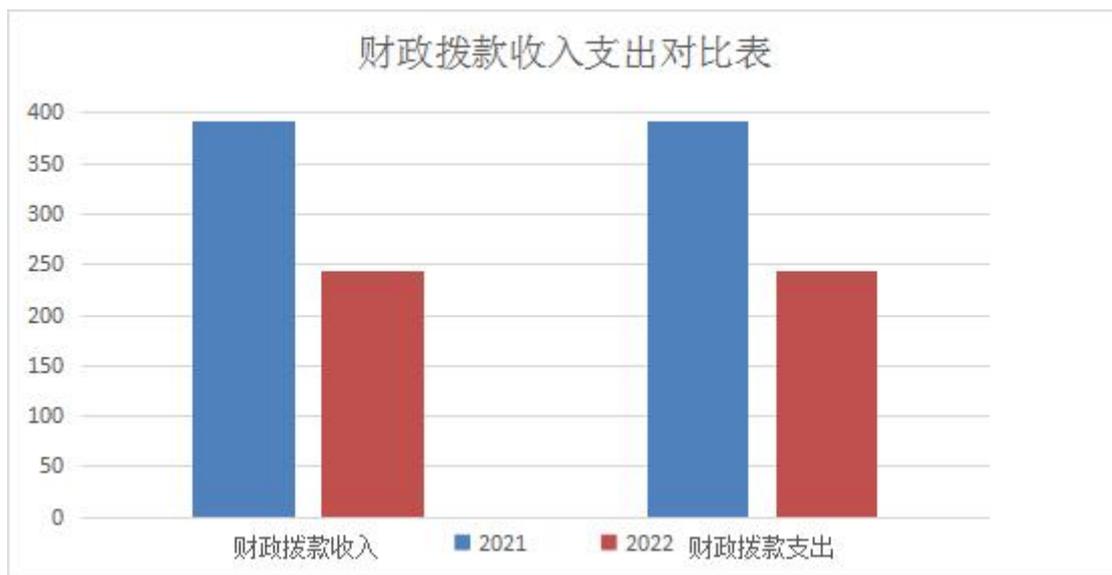
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 243.63 万元，其中：基本支出 243.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

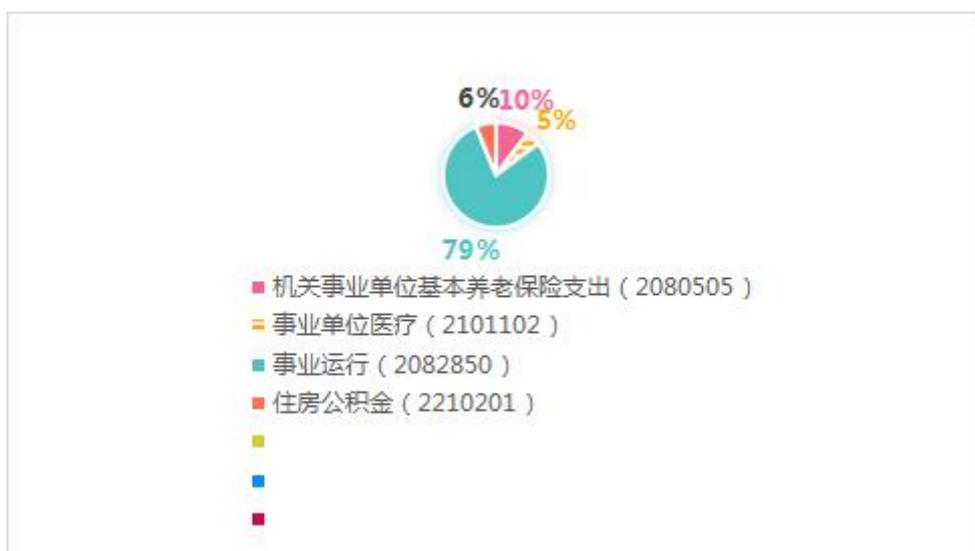
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 243.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 148.9 万元，下降 37.93%，减少主要原因是上年初有结转和结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 247.88 万元，支出决算 243.63 万元，完成年初预算的 98.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 148.9 万元，下降 37.9%，减少主要原因是上年初有结转和结余资金。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

年初预算 25.16 万元，支出决算 25.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 199.51 万元，支出决算 192.77 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是数据统计口径不一样。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 9.29 万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算的 116%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.03 万元，支出决算 15.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 350.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 218.48 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 29.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年决算三公经费总额为0.45万元，较年初预算减少0.15万元，原因为严格执行八项规定压缩开支。其中：因公出国（境）为0万元，较年初预算减少0万元，原因为我部门无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出较上年决算减少0万元，原因为我部门无公务车辆；公务接待为0.4万元，较年初预算减少0万元，原因为严格执行八项规定压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。其中：主要是本部门退役军人事务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人体系建设的发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费预支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.05万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少0.15万元，决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 29.4 万元，支出决算 29.4 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位坚持以服务保障退役军人为重点，突出目标绩效管理，深入贯彻执行《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等法规，积极落实优抚双拥政策，及时准确发放优抚补助，做到了政策落实到位，款项足额发放，及时保障退役军人的正常生活。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 243.63 万元，执行数 243.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了退役军人各项工作，绩达到了预期工作目标。严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。发现的问题及原因：预

算编制依据充分、合理，但实际执行中，统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施：一是充分做好项目预算编制的前期准备工作，加强项目绩效目标管理，进一步细化项目的经费测算，力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰、预算科目细化。二是加快预算执行进度，提高资金使用效益。

白水县退役军人服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费及 公用经费	100%	247.88	247.88	0	243.63	243.63	0	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				247.88	247.88	0	243.63	243.63	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：按时发放人员工资，缴纳社保，维护社会稳定，切实做好退役军人服务工作。						目标 1：按时发放人员工资，缴纳社保，维护社会稳定，切实做好退役军人服务工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指 标	数量指标	保障工作人员薪酬人数			27	100%		10	10		
		质量指标	经费足额拨付率			100%	100%		10	10		
		时效指标	每月按时发放			2022 年	100%		20	20		
		成本指标										
	效益指 标	经济效益指 标	……									
		社会效益指 标	工作氛围号			2022 年	100%		20	20		
		生态效益指 标	工作环境提高			2022 年	100%		10	10		
可持续影响 指标												

满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	2022 年	100%	20	20
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 退役军人事务局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913)3102555。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：
万元

部门：

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	243.63	一、一般公共服务支出	14	243.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	243.63	本年支出合计	23	243.63
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13		总计	26	

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

部门：

单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.63	243.63					
2080505	机关事业单位养老保险支出	25.02	25.02					
2082850	事业运行	192.77	192.77					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	15.03	15.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		243.63	243.63				
2080505	机关事业单位养老保险支出	25.02	25.02				
2082850	事业运行	192.77	192.77				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	15.03	15.03				

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

部门：

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	243.63	一、一般公共服务支出	15	243.63	243.63	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	243.63	本年支出合计	23	243.63	243.63	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	243.63	总计	28	243.63	243.63	0.00	0.00

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支出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
单位：万元

部门：

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		243.63	243.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.02	25.02	
2082850	事业运行	192.77	192.77	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	

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明细表

公开06表

单位：万元

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	223.25	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.39	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	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	66.12	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.03	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		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		30215	会议费	0.05	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	0.40	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		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	4.08	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计						公用经费合计	

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

部门：

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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。