

2022 年度

四川省万源市退役军人事  
务局决算公开

# 目录

公开时间：2023年8月25日

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 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

### 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

万源市退役军人事务局贯彻执行国家、省和达州市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规和政策，负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置，组织开展退役军人教育培训，贯彻执行国家、省、达州市有关退役军人特殊保障政策，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的各项

保障工作，负责伤病残退役军人的服务管理和抚恤工作，指导拥军优属工作，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。

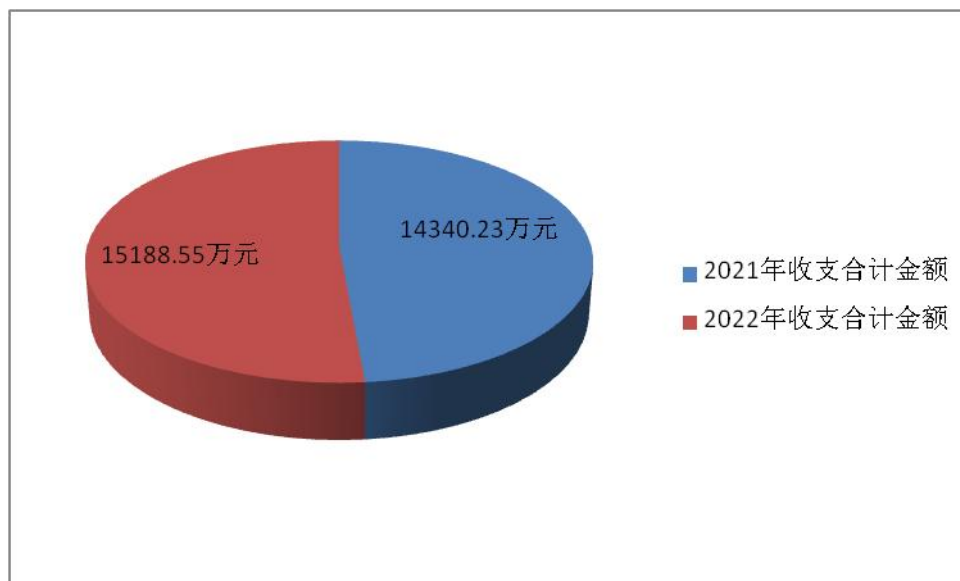
## 二、机构设置

万源市退役军人事务局下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，主要包括万源市军供站、万源市光荣院、万源市退役军人服务中心、万源市烈士陵园管理所和万源市军队离退休干部管理所。

## 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

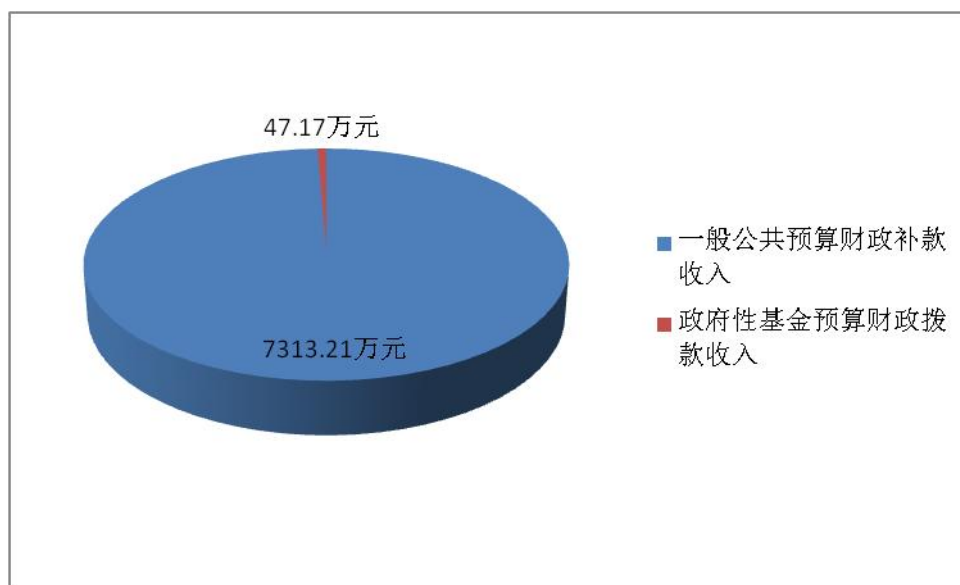
2022 年度收、支总计 15188.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 848.32 万元，增长 5.92%。主要变动原因是服务对象待遇标准提高，工程项目类资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

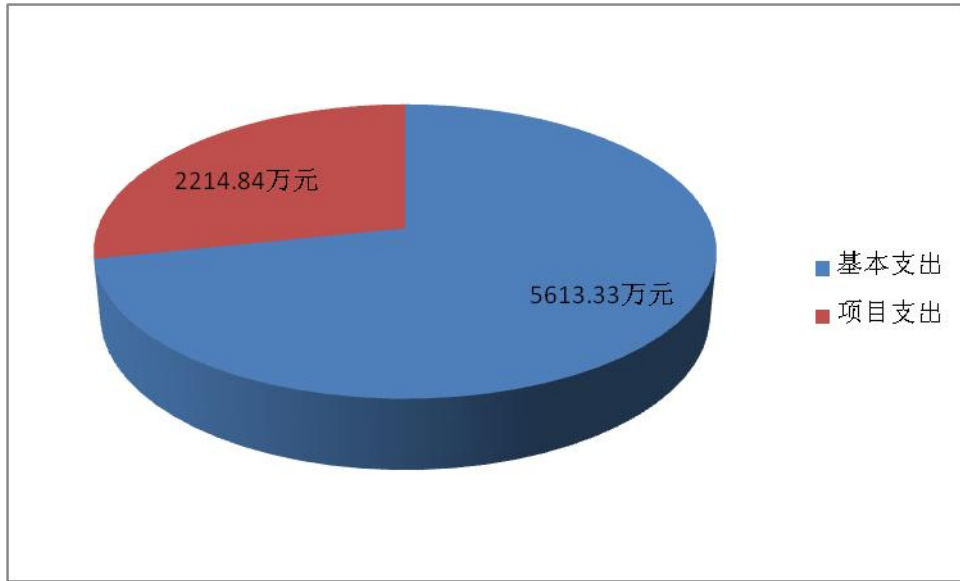
2022年本年收入合计7360.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7313.21万元，占99.36%；政府性基金预算财政拨款收入47.17万元，占0.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。年初结转结余资金467.79万元。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

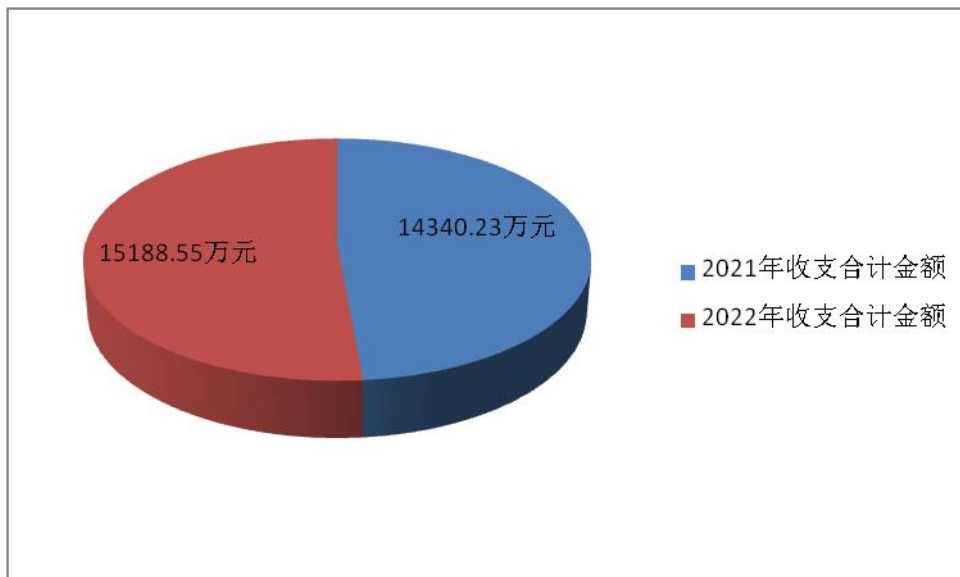
## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7828.17万元，上年结转结余支出金额467.79万元，其中：基本支出5613.33万元，占71.71%；项目支出2214.84万元，占28.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

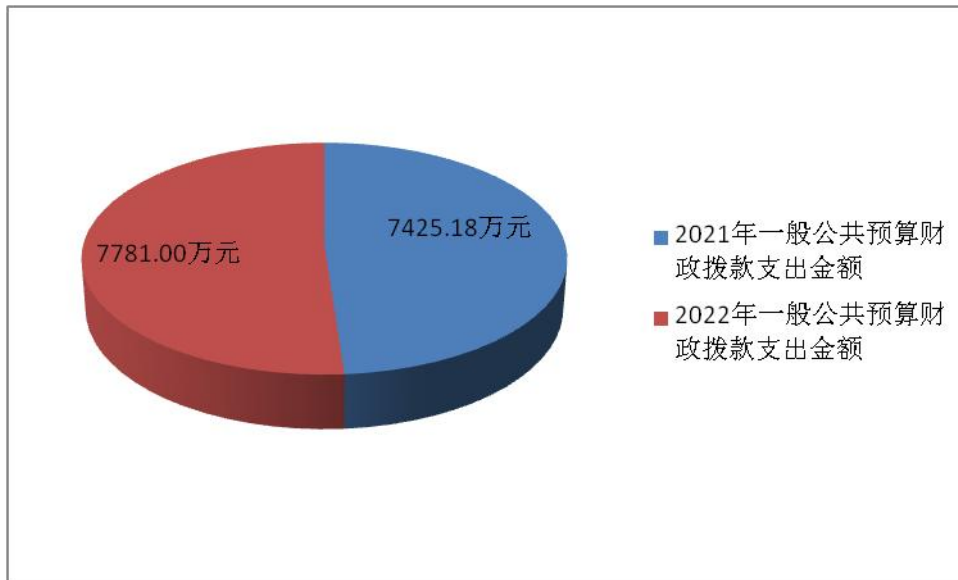
2022年财政拨款收、支总计15188.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加848.32万元，增长5.92%。主要变动原因是服务对象待遇标准提高，工程项目类资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

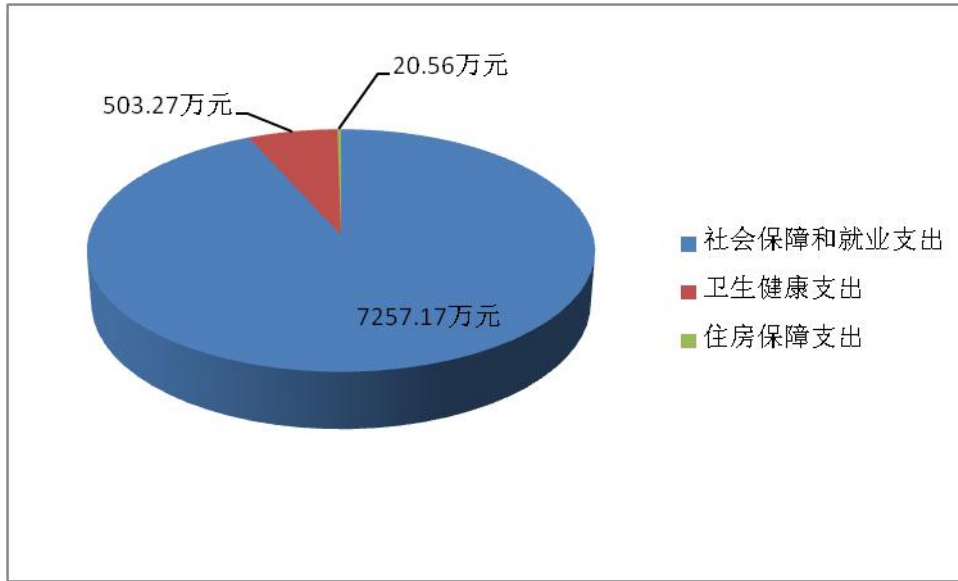
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7781万元，占本年支出合计的99.40%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.82万元，增长4.79%。主要变动原因是服务对象待遇标准提高，工程项目类资金减少。



## (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7781万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出7257.17万元，占93.28%;卫生健康支出503.27万元，占6.47%，住房保障支出20.56万元，占0.25%。



### (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 7781 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 7257.17 万元，完成预算 100%。
2. 卫生健康：支出决算为 503.27 万元，完成预算 100%。
3. 住房保障支出：支出决算为 20.56 万元，完成预算 100%。

### 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 5613.33 万元，其中：

人员经费 5576.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨



询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

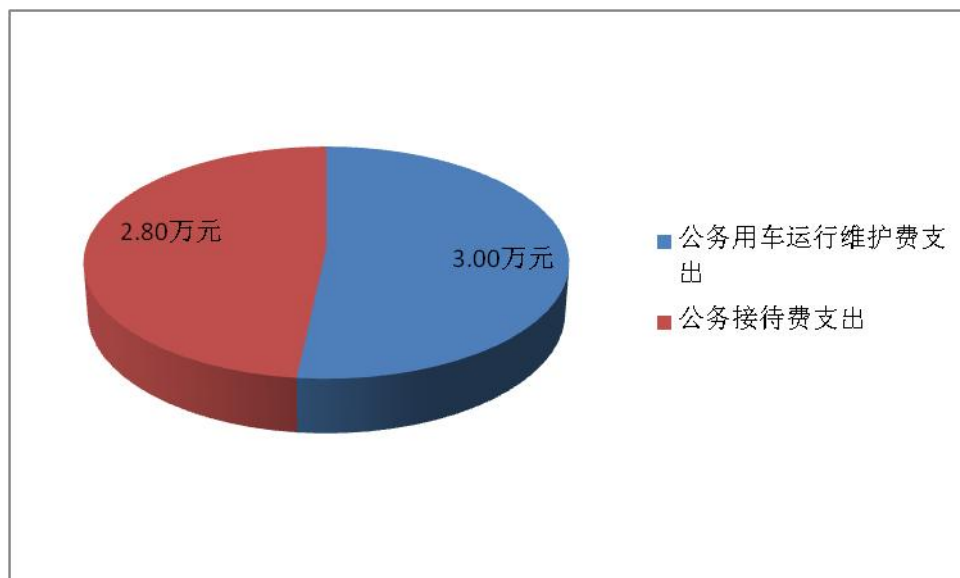
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，节约成本。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占51.72%；公务接待费支出决算2.8万元，占48.28%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 1.75%。主要原因是缩减开支、节约成本。其中：

国内公务接待支出 2.8 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 60 余批次，357 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.8 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 47.17 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财政拨款支出 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，退役军人事务局机关运行经费支出 36.97 万元，比 2021 年增加 6.29 万元，增长 20.5%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，退役军人事务局政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，退役军人事务局共有车辆 1

辆，其中：其他公务用车 1 辆。

#### （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补助、双拥工作经费和信访维稳工作经费开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。

### 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 to 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.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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。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。

13.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.退役军人事务局 2022 年部门整体支出绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、单位概况

我局设行政机关编制 8 人，实有人员 9 人，退役军人管理事务服务中心编制 7 人，实有人员 6 人，烈士陵园管理所编制 4 人，实有人员 4 人，光荣院编制 5 人，实有人员 5 人，军队离退休干部管理所编制 4 人，实有人员 4 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 7360.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7313.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 47.17 万元；年初结转结余资金 467.79 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出合计 7360.38 万元，上年结转结余支出金额 467.79 万元，其中：基本支出 5613.33 万元，项目支出 2214.84 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2022 年，我局基本完成了局机关及下属单位的正常办公，及时支付了服务对象的各类补助资金。预算编制基本准确，预算动态调整合理，执行进度良好，无违规记录。

## **（二）结果应用情况。**

我局高度重视绩效评价结果的应用，积极完善与预算管理相结合、高度应用评价结果的有效机制。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

截止 2022 年 12 月，我单位较好地完成了 2022 年预定目标任务。

### **（二）存在问题。**

各相关股室对绩效管理的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

### **（三）改进建议。**

加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

## **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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表