

舟山市退役军人事务局 2022 年度部门决算



目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2022 年度部门决算公开表	3
三、2022 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
(十) 机关运行经费支出说明	15
(十一) 政府采购支出说明	15
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	16
(十三) 预算绩效情况说明	16
四、名词解释	20
五、附件	25

一、概况

(一) 部门职责

1. 主要职能（本级）

(1) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(3) 组织开展退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(4) 组织协调符合条件的退役军人住房保障工作，落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(5) 组织指导伤病残退役军人服务和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人抚恤优待等相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(6) 组织指导全市拥军优属工作。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。

(7) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(9) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（舟山市军休服务管理中心）

(1) 负责军队移交地方政府安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(2) 负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益。落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作。

(3) 负责军队移交政府离退休人员安置经费和服务经费管理工作。

(4) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心）

(1) 负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作。

(2) 负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作。

(3) 负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训。

(4) 负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理。

(5) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市退役军人事务局汇总部门决算包括：局本级决算和局属舟山市军休服务管理中心决算、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心决算。

纳入舟山市退役军人事务局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市退役军人事务局（本级）
2. 舟山市军休服务管理中心
3. 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 12539.85 万元，支出总计 12539.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 1404.53 万元，增长 12.61%。主要原因是：人员增资调标、新接收军休人员和新增基建项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12538.65 万元；包括财政拨款收入 12423.53 万元（其中，一般公共预算 12423.53 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收

入合计 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 59.59 万元，占收入合计 0.48%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 55.53 万元，占收入合计 0.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12539.85 万元，其中基本支出 3161.87 万元，占 25.21%；项目支出 9377.98 万元，占 74.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 12423.53 万元，支出总计 12423.53 万元，与 2021 年相比，各增加 1844.81 万元，增长 17.44%。主要原因是人员增资调标、新接收军休人员和新增基建项目；财政拨款支出年初预算数 13185.25 万元，完成年初预算的 94.22%，主要原因是接收安置军队转业干部人数和退役士兵人数较往年减少，支出数相应减少；随军家属未就业人数减少等因素导致领取补助人数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12423.53 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1844.81 万元，增长 17.44%。主要原因是：人员增资调标、新接收军休人员和新增基建项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12423.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11806.86 万元，占 95.04%；卫生健康（类）支出 516.83 万元，占 4.16%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 99.85 万元，占 0.80%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13185.25 万元，支出决算为 12423.53 万元，完成年初预算的 94.22%，主要原因是接收安置军队转业干部人数和退役士兵人数较往年减少，支出数相应减少；随军家属未就业人数减少等因素导致领取补助人数减少。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 137.19 万元，支出决算为 145.02 万元，完成年初预算的 105.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 9 月新增 1 名事业人员。

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）。年初预算为 51.63 万元，支出决算为 54.44 万元，完成年初预算的 105.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 9 月新增 1 名事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 105.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 9 月新增 1 名事业人员。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 517.70 万元，完成年初预

算的 115.04%，决算数大于预算数的主要原因是死亡一次性抚恤金发放人数增加。

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）。年初预算为 105 万元，支出决算为 140.82 万元，完成年初预算的 134.11%，决算数大于预算数的主要原因中央优抚对象抚恤补助专项预算追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 78.99%，决算数小于预算数的主要原因是基建舟山烈士事迹陈列馆改扩建工程因年底关账未列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 85.75%，决算数小于预算数的主要原因是各县区慰问辖区内困难退役军人已全部覆盖，因此本部门慰问人数相应减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 24.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年由政府安排工作的退役士兵较往年大幅减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 7933.42 万元，支出决算为 7900.92 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，军休人员相关活动暂缓。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1158.92 万元，支出决算为 1104.23 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是舟山市军休服务管理中心厉行节约，压减机构日常经费等开支。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 37.25%，决算数小于预算数的主要原因是参加职业技能教育培训的退役士兵人数大幅减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 350.85 万元，支出决算为 232.47 万元，完成年初预算的 66.26%，决算数小于预算数的主要原因是接收安置军队转业干部人数减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是符合社保接续条件的退役军人，在其退休时医保缴费年限不满 20 年，可以申请补缴，2022 年没有符合申请补缴条件的退役军人。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 873.63 万元，支出决算为 592.72 万元，完成年初预算的 67.85%，决算数小于预算数的主要原因是列入行政运行中的机动经费无特殊工作需要未支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 827.36 万元，完成年初预算的 82.74%，决算数小于预算数的主要原因是随军家属未就业人数减少等因素导致领取补助人数减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 106.72 万元，支出决算为 103.28 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 354.57 万元，支出决算为 375.19 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 9 月新入职 1 名事业人员，2021 年年底新接收军休人员 23 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 119.2 万元，支出决算为 124.17 万元，完成年初预算的 104.17%，决算数大于预算数的主要

原因是 2022 年 9 月新入职 1 名事业人员，2021 年年底新接收军休人员 23 人。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排列支。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是中央优抚对象医疗补助资金预算追加列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.99 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 109.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资调标及 2022 年 9 月新入职 1 名事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排列支。

（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 3132.26 万元，其中：

人员经费 2,938.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.50 万元，支出决算为 8.80 万元，完成全年预算的 65.19%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，上级及兄弟地市来舟考察学习业务活动减少，公务接待费支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.78 万元，占 88.41%，与 2021 年度相比，增加 2.23 万元，增长 40.18%，主要原因是新分配公务车车内装潢和舟山市军休服务管理中心新增车位管理费支出；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 11.62%，与 2021 年度相比，减少 1.61 万元，下降 61.22%，主要原因是受疫情影响，上级及兄弟地市来舟考察学习业务活动减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：根据政策未安排相关经费，因此没有开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.55 万元，支出决算为 7.78 万元，完成全年预算的 90.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压减公务用车运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无购车需求，未安排相关经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 8.55 万元，支出决算为 7.78 万元，完成全年预算的 90.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压减公务用车运行维护费支出。主要用于平台驻局公务用车和舟山市军休服务管理中心老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.95 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 20.61%。国内公务接待 8 批次，累计 50 人次。主要用于接待省厅和兄弟地市退役军人事务系统来我局调研、考核、检查、学习等公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，上级及兄弟地市来舟考察学习业务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.02 万元，主要用于接待省厅和兄弟地市退役军人事务系统来我局调研、考核、检查、学习等公务活动支出，接待 8 批次，累计 50 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 106.42 万元，支出决算为 77.93 万元，完成年初预算的 73.23%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费减少；比 2021 年度减少 28.95 万元，下降 27.09%，主要原因是 2022 年编外人员工资从公用经费中的劳务费调整至人员经费的其他工资福利支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 280.24 万元，其中：政府采购货物支出 24.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.47 万元。授予中小企业合同金额 279.54

万元，占政府采购支出总额的 99.75%。其中，授予小微企业合同金额 56.79 万元，占授予中小企业合同金额的 20.32%；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 90.84%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是平台驻局公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市退役军人事务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 36 个，共涉及资金 9237.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.41%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市退役军人事务局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中央优抚对象抚恤补助专项项目和未就业随军家属生活补助项目绩效自评具体情况如下：

中央优抚对象抚恤补助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 140.82 万元，完成预算的 134.11%。项目绩效目标完成情况：及时、准确做好中央优抚对象抚恤补助直达资金发放工作，保障优抚对象权益。2022 年该专项惠及 2542 人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央优抚对象抚恤补助专项					
主管部门	208-舟山市退役军人事务局		预算单位	208001-舟山市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	105	140.82	140.82	0	100.00%
	一般公共预算资金	105	140.82	140.82	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据浙财社【2021】104号文件要求，及时、准确做好中央优抚对象抚恤补助直达资金发放工作，保障优抚对象权益。		及时、足额、准确做好中央优抚对象抚恤补助直达资金的发放工作，共发放补助 2542 人次，切实保障了优抚对象的基本生活需要。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	优抚对象补助资金发放人数	享受优抚对象补助人数	优	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	优抚对象生活改善情况	优抚对象生活有效改善	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	优抚对象满意率	≥90%	≥100%	40.00	40.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

未就业随军家属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 827.36 万元，完成预算的 82.74%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放了驻舟部队未就业随军家属生活困难补助金；二是通过给驻舟部队未就业随军家属发放生活困难补助金，保障部队官兵生活稳定，促进国防建设，具有重要的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：预算执行率较低，是因为编制预算时，驻舟部队相关部门未上报领取 2022 年未就业随军家属生活补助金名单，项目金额为舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心根据往年数据

预估，故偏差较大。下一步改进措施：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心在编制下年预算时应与驻舟部队相关部门充分沟通，尽量缩小项目全年资金执行率的偏差。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未就业随军家属生活补助						
主管部门		208-舟山市退役军人事务局			预算单位	208003-舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1000	1000	827.36	0	82.74%		
	一般公共预算资金	1000	1000	827.36	0	82.74%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过发放未就业随军家属生活补助，保障部队官兵及未就业随军家属生活稳定，促进国防建设。			我中心 2022 年共计发放未就业随军家属生活补助金 8273640 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(40.00分)	足额发放未就业随军家属生活补助金	≤1000万元	≤827.36万元	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标(30.00分)	保障未就业随军家属经济权益	≤950人	≤787人	30.00	30.00	
		社会效益指标(30.00分)	保障未就业随军家属社会权益	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18. 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）：指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支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补助、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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务医疗经费，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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

36. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市退役军人事务局

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市退役军人事务局（本级）	优抚安置服务管理能力建设补助（上年）	优
	基建新城军休服务站（舟山市转业军官学习教育中心）购置装修项目一	良
	2021 年中央自主择业军转干部管理服务经费	优
	2022 年中央军队转业干部补助经费（一）	中
	中央优抚对象医疗补助	优
	退役士兵安置补助经费	中
	2022 年中央军队转业干部补助经费（二）	中
	2022 年中央优抚对象医疗补助资金	优
	2022 年优抚安置服务管理能力建设专项	中
	2021 年中央退役士兵管理教育补助经费	中
	死亡一次性抚恤金	优
	烈士陵园管理专项	优
	2021 年中央计划分配军转干部培训经费	中
	2022 年省级军队转业干部培训经费	优
	退役士兵职业技能教育培训补助（上年）	良

	基建舟山烈士陵园悼念广场及墓区整修提升	优
	2021年省级军队转业干部培训补助(上年)	优
	2022年省级自主择业管理服务工作经历	优
	2021年军队转业干部补助经费(上年)	良
	省级自主择业管理服务工作经历(上年)	良
	2022年舟山市退役军人网上驿站(二期)	优
	退役士兵安置补助经费(上年)	优
	基建舟山烈士陵园陈列馆改造工程	差
	军转干部培训经费(上年)	优
	2022年退役士兵补助经费	中
	退役军人服务保障体系建设先进奖励专项	优
	退役军人服务管理保障经费	优
	中央优抚对象抚恤补助专项	优
	困难退役军人帮扶援助经费	良
舟山市军休服务管理中心	离退休机构管理费(上年)	中
	中央财政退役安置补助经费(上年)	良
	2022年中央退役安置补助资金	良
	军休服务管理机构补助经费(上年)	中
	中央财政退役安置补助经费	中
	医务室运行经费结余(上年)	优
	医务室运行经费	中
	中央财政退役安置机构补助经费(上年)	中
	退役士兵安置奖励金(上年)	良
	中央财政离退休人员补助经费	优
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	随军家属生活补助金	优
	未就业随军家属生活补助	良

2022 年度收入支出决算总表

舟山市退役军人事务局汇总

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,423.53	一、一般公共服务支出	32	
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	59.59	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	55.53	八、社会保障和就业支出	39	11,923.17
	9		九、卫生健康支出	40	516.83
	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	99.85
	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	
本年收入合计	27	12,538.65	本年支出合计	58	12,539.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,539.85	总 计	62	12,539.85

注：1. 本表反映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。

2022 年度收入决算表（分单位）

舟山市退役军人事务局汇总

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,538.65	12,423.53		59.59			55.53
舟山市退役军人事务局(本级)	2,667.27	2,667.27					
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	1,098.60	1,009.40		59.59			29.61
舟山市军休服务管理中心	8,772.78	8,746.86					25.92

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

舟山市退役军人事务局汇总

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,538.65	12,423.53		59.59			55.53
208			社会保障和就业支出	11,921.97	11,806.86		59.59			55.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	174.63	145.02					29.61
2080106			就业管理事务	174.63	145.02					29.61
20805			行政事业单位养老支出	81.68	81.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23					
20808			抚恤	745.43	745.43					
2080801			死亡抚恤	517.70	517.70					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	140.82	140.82					
2080808			烈士纪念设施管理维护	76.62	76.62					
2080899			其他优抚支出	10.29	10.29					
20809			退役安置	9,337.28	9,311.36					25.92
2080901			退役士兵安置	72.07	72.07					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7,900.92	7,900.92					
2080903			军队移交政府离退干部管理机构	1,130.15	1,104.23					25.92
2080904			退役士兵管理教育	1.68	1.68					
2080905			军队转业干部安置	232.47	232.47					

20828	退役军人管理事务	1,582.96	1,523.37		59.59			
2082801	行政运行	592.72	592.72					
2082804	拥军优属	886.96	827.36		59.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	103.28	103.28					
210	卫生健康支出	516.83	516.83					
21011	行政事业单位医疗	511.60	511.60					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	375.19	375.19					
2101103	公务员医疗补助	124.17	124.17					
21014	优抚对象医疗	5.23	5.23					
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.23	2.23					
221	住房保障支出	99.85	99.85					
22102	住房改革支出	99.85	99.85					
2210201	住房公积金	99.78	99.78					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局汇总

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,539.85	3,161.87	9,377.98			
舟山市退役军人事务局(本级)	2,668.47	714.96	1,953.51			
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	1,098.60	211.65	886.96			
舟山市军休服务管理中心	8,772.78	2,235.27	6,537.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

舟山市退役军人事务局汇总

公开 05 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	12,539.85	3,161.87	9,377.98			
208		社会保障和就业支出	11,923.17	2,791.63	9,131.54			
20801		人力资源和社会保障管理事务	174.63	174.63				
2080106		就业管理事务	174.63	174.63				
20805		行政事业单位养老支出	81.68	81.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23				
20808		抚恤	745.43		745.43			
2080801		死亡抚恤	517.70		517.70			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	140.82		140.82			
2080808		烈士纪念设施管理维护	76.62		76.62			
2080899		其他优抚支出	10.29		10.29			
20809		退役安置	9,337.28	1,942.61	7,394.67			
2080901		退役士兵安置	72.07		72.07			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	7,900.92	1,686.70	6,214.22			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1,130.15	255.91	874.23			
2080904		退役士兵管理教育	1.68		1.68			

2080905	军队转业干部安置	232.47		232.47			
20828	退役军人管理事务	1,584.16	592.72	991.44			
2082801	行政运行	592.72	592.72				
2082804	拥军优属	886.96		886.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.48		104.48			
210	卫生健康支出	516.83	270.39	246.44			
21011	行政事业单位医疗	511.60	270.39	241.21			
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	375.19	191.76	183.43			
2101103	公务员医疗补助	124.17	66.39	57.78			
21014	优抚对象医疗	5.23		5.23			
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.23		2.23			
221	住房保障支出	99.85	99.85				
22102	住房改革支出	99.85	99.85				
2210201	住房公积金	99.78	99.78				
2210202	提租补贴	0.07	0.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市退役军人事务局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

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	12,423.53	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	11,806.86	11,806.86		
	9		九、卫生健康支出	41	516.83	516.83		
	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	99.85	99.85		
	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	12,423.53	本年支出合计	59	12,423.53	12,423.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,423.53	总 计	64	12,423.53	12,423.53		

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局汇总

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,423.53	3,132.27	9,291.27
208			社会保障和就业支出	11,806.86	2,762.03	9,044.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	145.02	145.02	
2080106			就业管理事务	145.02	145.02	
20805			行政事业单位养老支出	81.68	81.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
20808			抚恤	745.43		745.43
2080801			死亡抚恤	517.70		517.70
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	140.82		140.82
2080808			烈士纪念设施管理维护	76.62		76.62
2080899			其他优抚支出	10.29		10.29
20809			退役安置	9,311.36	1,942.61	7,368.75
2080901			退役士兵安置	72.07		72.07
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7,900.92	1,686.70	6,214.22
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,104.23	255.91	848.32
2080904			退役士兵管理教育	1.68		1.68

2080905	军队转业干部安置	232.47		232.47
20828	退役军人管理事务	1,523.37	592.72	930.64
2082801	行政运行	592.72	592.72	
2082804	拥军优属	827.36		827.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	103.28		103.28
210	卫生健康支出	516.83	270.39	246.44
21011	行政事业单位医疗	511.60	270.39	241.21
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	375.19	191.76	183.43
2101103	公务员医疗补助	124.17	66.39	57.78
21014	优抚对象医疗	5.23		5.23
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.23		2.23
221	住房保障支出	99.85	99.85	
22102	住房改革支出	99.85	99.85	
2210201	住房公积金	99.78	99.78	
2210202	提租补贴	0.07	0.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市退役军人事务局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,032.61	302	商品和服务支出	193.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.98	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.64	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	0.85
30103	奖金	260.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	140.66	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.86	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	29.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	156.09	30214	租赁费	2.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,905.72	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费	73.55	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,315.92	30217	公务接待费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	31.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	242.84	30227	委托业务费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	89.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	222.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,938.33	公用经费合计				193.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局汇总

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

注：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局汇总

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市退役军人事务局汇总

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.50	8.80
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	8.55	7.78
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	8.55	7.78
3. 公务接待费	4.95	1.02

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。