

舟山市退役军人事务局2022年度单位决算



# 目 录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>2</b>
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 收入决算情况说明 .....	3
(三) 支出决算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(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 .....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	11
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
(十) 机关运行经费支出说明 .....	14
(十一) 政府采购支出说明 .....	14
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	15
(十三) 预算绩效情况说明 .....	15
<b>四、名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>24</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

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。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位包括：办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处（就业创业处）、移交安置处（军休服务管理处）和双拥工作处（优抚褒扬纪念处）等四个内设机构及局属财务非独立核算事业单位舟山市退役军人服务中心、舟山市双拥工作中心（舟山烈士陵园管理处）。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 2668.47 万元，支出总计 2668.47 万元，与 2021 年度相比，各增加 700.53 万元，增长 35.6%。主要原因是：人员增资调标及基建新城军休服务站购置装修项目等资金增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2667.27 万元；包括财政拨款收入 2667.27 万元（其中，一般公共预算 2667.27 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 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2668.47 万元，其中基本支出 714.96 万元，占 26.79%；项目支出 1953.51 万元，占 73.21%；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 2667.27 万元，支出总计 2667.27 万元，与 2021 年相比，各增加 1006.44 万元，增长 60.6%。主要原因是 2022 年基建项目列支较多，如基建新城军休服务站购置装修，基建舟山烈士陵园悼念广场及墓区整修提升项目工程尾款支付；财政拨款支出年初预算数 3166.35 万元，完成年初预算的 84.24%，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；列入行政运行的机动经费因无特殊工作需要未列支。

## **（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 2667.27 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1006.44 万元，增长 60.6%。主要原因是：人员增资调标及基建新城军休服务站购置装修项目等资金增加。

### **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 2667.27 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 2589.17 万元，占 97.07%；卫生健康（类）支出 21.83 万元，占 0.82%；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 56.27 万元，占 2.11%；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 3166.35 万元，支出决算为 2667.27 万元，完成年初预算的 84.24%，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；列入行政运行的机动经费因无特殊工作需要未列支。其中：

社会保障和就业（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 32.91 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排列支。

社会保障和就业（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 16.46 万元，

支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排列支。

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 517.7 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领取死亡一次性抚恤金的人数增加，支出相应增加。

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是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相关费用因年底关账未列支。

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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 742.9 万元，支出决算为 792.16 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因是基建新城军休服务站购置装修项目预算追加。

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的机动经费因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）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本单位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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位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）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本单位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 56.23 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算安排列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位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 714.96 万元，其中：

人员经费 637.03 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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**

本单位 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**

本单位 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 9.45 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 50.26%，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，公务接待费支出相应减少。

#### **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）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.73 万元，占 78.53%，与 2021 年度相比，增加 1.83 万元，增长 96.32%，主要原因是新分配公务车车内装潢支出；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 21.47%，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%。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本单位未安排因公出国(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：2022 年未产生相关费用，也没有相关开支内容。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 3.73 万元，完成全年预算的 82.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行公务用车管理规定，压减经费支出。

**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 4.50 万元，支出决算为 3.73 万元，完成全年预算的 82.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行公务用车管理规定，压减经费支出。主要用于平台驻局公务用车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 1 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是本单位坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制各项费用支出；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 254.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 235.67 万元。授予中小企业合同金额 254.86 万元，占政府采购支出总额的 27.44%。其中，授予小微企业合同金额 32.94 万元，占授予中小企业合同金额的 12.92%；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 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，局本级共有车辆 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，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 1 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1898.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.25%。

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。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位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 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，死亡一次性抚恤金项目和中央优抚对象抚恤补助专项项目绩效自评具体情况如下：

死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：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 450 万元，执行数为 517.7 万元，完成预算的 115.04%。项目绩效目标完成情况：做好“三属”的一次性抚恤金发放工作。2022 年死亡一次性抚恤金发放准确率 100%。发现的问题及原因：因无法准确测算死亡人数及死亡一次性抚恤金发放金额，与年初预算有偏差。下一步改进措施：加强人员数据收集，提高预算编制准确率。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	死亡一次性抚恤金		
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	450	517.7	517.7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	450	517.7	517.7	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过实施该专项,切实保障抚恤对象各项权益。		2022年共发放死亡一次性抚恤金9人,严格落实了国家对军人的抚恤优待,切实维护了“三属”权益,坚定了军人保卫祖国、建设国防的信心与决心。					
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(0分)					0	
		质量指标(30.00分)	一次性抚恤金发放准确率	=100%	=100%	30.00	30.00	
		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)	抚恤对象保障权益	得到提升	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)	抚恤对象满意度	≥98%	≥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”。			

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”。			

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）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。

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。

19. 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。

25. 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。



26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

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

33. 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。

34. 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。

35. 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

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局(本级)

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	2,667.27	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		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	2,590.37
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	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	56.27

	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>	27	2,667.27	<b>本年支出合计</b>	58	2,668.47
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	
<b>总 计</b>	31	2,668.47	<b>总 计</b>	62	2,668.47

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）

公开 02 表

舟山市退役军人事务局(本级)

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	2,667.27	2,667.27					
舟山市退役军人事务局(本级)	2,667.27	2,667.27					

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(本级)

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	2,667.27	2,667.27					
208			社会保障和就业支出	2,589.17	2,589.17					
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
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	1,098.37	1,098.37					
2080901			退役士兵安置	72.07	72.07					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	792.16	792.16					
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	696.00	696.00					
2082801			行政运行	592.72	592.72					

2082899	其他退役军人事务管理支出	103.28	103.28				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
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	56.27	56.27				
22102	住房改革支出	56.27	56.27				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				
2210202	提租补贴	0.04	0.04				

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）

舟山市退役军人事务局(本级)

公开 04 表  
金额单位：万元

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	2,668.47	714.96	1,953.51			
舟山市退役军人事务局(本级)	2,668.47	714.96	1,953.51			

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）

公开 05 表  
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局(本级)

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			2,668.47	714.96	1,953.51			
208		社会保障和就业支出	2,590.37	642.09	1,948.28			
20805		行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				
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	1,098.37		1,098.37			
2080901		退役士兵安置	72.07		72.07			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	792.16		792.16			
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	697.20	592.72	104.48			



2082801	行政运行	592.72	592.72			
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.48		104.48		
210	卫生健康支出	21.83	16.60	5.23		
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60			
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24			
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36			
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	56.27	56.27			
22102	住房改革支出	56.27	56.27			
2210201	住房公积金	56.23	56.23			
2210202	提租补贴	0.04	0.04			

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

公开 06 表  
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局(本级)

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	2,667.27	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	2,589.17	2,589.17		
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83		
	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	56.27	56.27		
	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	2,667.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,667.27	2,667.27		
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				
<b>总 计</b>	32	2,667.27	<b>总 计</b>	64	2,667.27	2,667.27		

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

舟山市退役军人事务局(本级)

金额单位：万元

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 合计	1	2	3
				2,667.27	714.96	1,952.31
208			社会保障和就业支出	2,589.17	642.09	1,947.08
	20805		行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
	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	1,098.37		1,098.37
		2080901	退役士兵安置	72.07		72.07
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	792.16		792.16
		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	696.00	592.72	103.28
		2082801	行政运行	592.72	592.72	

2082899	其他退役军人事务管理支出	103.28		103.28
210	卫生健康支出	21.83	16.60	5.23
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
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	56.27	56.27	
22102	住房改革支出	56.27	56.27	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	
2210202	提租补贴	0.04	0.04	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局(本级)

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	637.02	302	商品和服务支出	77.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.41	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.61	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.85
30103	奖金	176.71	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	60.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	4.46	30209	物业管理费	16.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.88	30214	租赁费	1.41	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	27.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	5.43	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		637.03	公用经费合计				77.93		

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(本级)

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：本单位 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(本级)

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：本单位 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

公开 11 表  
金额单位：万元

舟山市退役军人事务局(本级)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.45	4.75
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	3.73
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	3.73
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。