

2022 年度
泉州市鲤城区退役军人事务局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局单位的主要职责是：（涉密）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区退役军人事务局	行政单位	4
鲤城区退役军人服务中心	参照公务员法管理 事业单位	2

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位主要任务是：涉密。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

涉密。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3099.67	一、一般公共服务支出	25.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3019.57
		九、卫生健康支出	26.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	28.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3099.67	本年支出合计	3099.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3099.67	总计	3099.67

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

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	合 计	3099.67	3099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3019.57	3019.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2084.52	2084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	444.34	444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1128.02	1128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	651.61	651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	267.28	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

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	合计	3099.67	187.58	2912.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3019.57	187.58	2831.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2084.52	0.00	2084.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.67	0.00	122.67	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	226.28	0.00	226.28	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	444.34	0.00	444.34	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1128.02	0.00	1128.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	651.61	0.00	651.61	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	267.28	0.00	267.28	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	213.97	0.00	213.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	170.36	0.00	170.36	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	262.03	166.17	95.85	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3099.67	一、一般公共服务支出	25.12	25.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3019.57	3019.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.48	26.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	28.50	28.50	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3099.67	本年支出合计	3099.67	3099.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3099.67	总计	3099.67	3099.67	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3099.67	187.58	2912.08
201	一般公共服务支出	25.12	0.00	25.12
20104	发展与改革事务	25.12	0.00	25.12
2010408	物价管理	25.12	0.00	25.12
208	社会保障和就业支出	3019.57	187.58	2831.99
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
20808	抚恤	2084.52	0.00	2084.52
2080801	死亡抚恤	122.67	0.00	122.67
2080802	伤残抚恤	226.28	0.00	226.28
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	161.62	0.00	161.62
2080805	义务兵优待	444.34	0.00	444.34
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.60	0.00	1.60
2080899	其他优抚支出	1128.02	0.00	1128.02
20809	退役安置	651.61	0.00	651.61
2080901	退役士兵安置	267.28	0.00	267.28
2080905	军队转业干部安置	213.97	0.00	213.97
2080999	其他退役安置支出	170.36	0.00	170.36
20828	退役军人管理事务	262.03	166.17	95.85
2082801	行政运行	166.17	166.17	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.16	0.00	13.16
2082804	拥军优属	82.69	0.00	82.69
210	卫生健康支出	26.48	0.00	26.48
21014	优抚对象医疗	26.48	0.00	26.48
2101401	优抚对象医疗补助	26.48	0.00	26.48
229	其他支出	28.50	0.00	28.50
22999	其他支出	28.50	0.00	28.50
2299999	其他支出	28.50	0.00	28.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	167.62	302	商品和服务支出	15.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.93	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.77	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	1.97
30103	奖金	39.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		170.39	公用经费合计				17.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3099.67万元，支出总计3099.67万元，与上年决算数相比，各减少578.72万元，下降15.73%。主要是本年度退役安置人数减少，相关经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3099.67万元，比上年决算数减少578.72万元，下降15.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3099.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3099.67万元，比上年决算数减少578.72万元，下降15.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.58 万元。其中，人员支出 170.39 万元，

公用支出 17.19 万元。

2. 项目支出 2912.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 3099.67 万元，支出总计 3099.67 万元，与上年决算数相比，各减少 377.33 万元，下降 10.85%。主要是：本年度退役安置人数减少，相关经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3099.67 万元，比上年决算数减少 377.33 万元，下降 10.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 25.12 万元，较上年决算数增加 19.76 万元，增长 368.66%。主要原因是项目经费增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 2.65 万元，较上年决算数净增加 2.65 万元。主要原因是本年退休人员增加且相关奖金上浮。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.88 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 35.00%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.88 万元，较上年决算数净增加 6.88 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 122.67 万元，较上年决算数增加 61.26 万元，增长 99.76%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（六）2080802-伤残抚恤支出 226.28 万元，较上年决算数减少 101.58 万元，下降 30.98%。主要原因是补助人数的变动。

（七）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出 161.62 万元，较上年决算数减少 21.04 万元，下降 11.52%。主要原因是补助人数的变动。

（八）2080805-义务兵优待支出 444.34 万元，较上年决算数减少 226.17 万元，下降 33.73%。主要原因是补助人数的变动。

（九）2080808-烈士纪念设施管理维护支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是新增项目支出经费。

（十）2080899-其他优抚支出 1128.02 万元，较上年决算数增加 112.36 万元，增长 11.06%。主要原因是符合条件的享受人员增加。

(十一) 2080901-退役士兵安置支出 267.28 万元, 较上年决算数减少 217.15 万元, 下降 44.83%。主要原因是本年度退役安置人数减少。

(十二) 2080905-军队转业干部安置支出 213.97 万元, 较上年决算数增加 24.33 万元, 增长 12.83%。主要原因是补助人数的变动。

(十三) 2080999-其他退役安置支出 170.36 万元, 较上年决算数减少 19.46 万元, 下降 10.25%。主要原因是补助人数的变动。

(十四) 2082801-行政运行支出 166.17 万元, 较上年决算数增加 4.08 万元, 增长 2.52%。主要原因是单位人员的增加, 相应配套人员经费及费用的增加。

(十五) 2082802-一般行政管理事务支出 13.16 万元, 较上年决算数减少 22.17 万元, 下降 62.75%。主要原因是减少项目支出经费。

(十六) 2082804-拥军优属支出 82.69 万元, 较上年决算数减少 35.83 万元, 下降 30.23%。主要原因是减少项目支出。

(十七) 2101401-优抚对象医疗补助支出 26.48 万元, 较上年决算数增加 14.26 万元, 增长 116.69%。主要原因是该项目为专项支出, 本年优抚对象医疗补助人数增加。

(十八) 2299999-其他支出 28.50 万元, 较上年决算数净增加 28.50 万元。主要原因是新增项目支出经费。

(十九) 2082501-其他城市生活救助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 12.68 万元, 下降 100%。主要原因是减少项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 187.58 万元, 其中:

(一) 人员经费 170.39 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费17.19万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评,分别是双拥共建、退役安置、抚恤等项目,涉及财政拨款资金共计3944.5万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 17.19 万元，比上年决算数增长 15.76%，主要是：新增项目支出经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额11.94万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.94 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		抚恤						
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局		实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局		
项目概况		三属生活补助、优抚对象医疗补助、“解三难”、烈士纪念设施提升和管护经费、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员及退伍军人生活补助、义务兵优待及一次性奖励、重大节日走访慰问重点优抚对象、现役军人家属春节慰问品、退役军人服务中心工作经费、重点优抚对象相关补助、优抚对象临时价格补贴。						
主要成效		保证各类抚恤金发放到位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2117.00	2117.00	1222.10	10	57.73	10	
	其中：当年财政拨款	2117.00	2117.00	1222.10	—	57.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2022 年度我区优抚对象抚恤补助标准自然增长工作，保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，切实解决优抚工作中的重点、难点问题。			通过各项优待政策贯彻落实，各类优抚对象生活水平明显提升，医疗困难得到有效缓解，各类优抚对象生活水平明显提升，切实感受党和政府的关心关爱。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各项补助人数	≥90 人	1028	20	20	
		质量指标	资金覆盖率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	抚恤补助发放及时率	≥90%	96	10	10	
		成本指标	财政资金支出率	≥80%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访诉求回复率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		我区烈士纪念设施共 4 处，零散分布在 3 个街道，烈士纪念设施日常管护工作难度大。			健全管护机制，明确管护责任，落实专管人员和下达管护经费，切实把烈士纪念设施建设好、保护好、宣传好，进一步发挥烈士纪念设施红色教育功能。		
	其他问题		因重点优抚对象医疗补助统一纳入鲤城医保分局“一站式”救助管理，所需经费统一由区财政困难群体专项经费保障，导			建议继续落实重点优抚对象因病住院后，对特殊困难对象提高救助比例，做到重点优抚对象因病住院医疗费补助全覆盖。		

		致上级每年下达医疗补助专项资金支出率偏低,该项资金尚有结余。	
--	--	--------------------------------	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		双拥共建专项经费							
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局	实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局				
项目概况		年终结转结余							
主要成效		荣获省级双拥模范城的称号							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	58.24	10	97.07	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.24	—	97.07			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设龙岭双拥主题公园，提升改造兴贤路国防教育宣传一条街宣传氛围，打造以“双拥+世遗”的涂门街、中山路、东街等崇军拥军街区，突出鲤城特点、亮点，顺利通过省级双拥模范城的检查验收，完成我区省级双拥模范城“八连冠”的目标。			全年预算数为 60 万元，实际全年执行数为 58.24 万元，执行率为 97.07%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	打造双拥主题公园数	=2 个	2	20	20	无	
			质量指标	迎检通过率	=100%	100	10	10	无
			时效指标	项目完成时限	≤7 月	7	10	10	无
			成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	双拥模范城荣誉期限	=4 年	4	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻鲤官兵满意率	=100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		其他问题		因省退役军人事务厅调整双拥模范城考评验收时间，将 2021 年考评验收调整为 2022 年。		因省级双拥模范城每 4 年创建一次，建议将创建资金单独列支，确保创建工作任务完成。			
		其他问题		由于省双拥模范城考评标准调整，及疫情影响，造成迎检工作存在时间短、任务重等问题。		根据双拥考评实际情况，适当调整资金使用，确保及时通过检查验收。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退役安置经费						
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局	实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局			
项目概况		军队无军籍退休职工工资及遗属补助、自主择业军转干部医保、春节及“八一”建军节慰问、军转干部生活补助、军转干部退役金、退役士兵整档经费、退役士兵安置费、义务兵安置培训等经费						
主要成效		服务保障退役军人等相关工作顺利开展，促进社会稳定。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1070.00	1070.00	595.34	10	55.64	0	
	其中：当年财政拨款	1070.00	1070.00	595.34	—	55.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退役军人等相关工作顺利进行，无上访对象。			全年预算 1070 万元，全年执行 595.34 万元，执行率 55.64%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整理退役士兵档案数	≥51 份	0	10	0	由局办公室统一组织安排，将自主就业退役士兵档案与局年度文书档案结合整档。
		质量指标	地方性政策执行率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	安置工作及时性	=100%	100	10	10	无
		成本指标	考察完成率	≥60%	60	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	退役士兵再就业率	≥80%	90	15	15	无
		可持续影响指标	社会稳定	促家庭和谐件	和谐无信访件	15	15	无上访对象
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		2021 年年度预算资金结余至 2022 年，导致 2022 年度需要先使用 2021 年度结余资金，2022 年资金未能按照预计使用		2022 年资金预算减少，先使用省市级资金，再使用区级资金，使得资金分配回归正常			
	资金管理问题		年度退伍士兵数量不断减少，档案份数太少，专业整档公司不愿承办整档。年度自主就业退役士兵档案未及时交由有整档资质的单位进行整档。		由局办公室统一组织安排，将自主就业退役士兵档案与局年度文书档案结合整档。采取阶段性整档，即 3 至 5 年的退役士兵档案集中起来，使数量上升后再进行整档（档案数字化）。			