

**2022 年度
临沂市罗庄区退役军人
事务局部门决算**

目 录

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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

罗庄区退役军人事务局负责退役军人的移交安置、教育培训、优待抚恤、政策法规、思想政治和权益维护等工作，组织指导拥军优属活动。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区退役军人事务局部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区退役军人事务局本级
2. 临沂市罗庄区退役军人服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

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	6,083.12	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	20.80	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	5,932.67
	9		九、卫生健康支出	40	131.07
	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	19.38
	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	20.80
	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	6,103.92	本年支出合计	58	6,103.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,103.92	总计	62	6,103.92

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,103.92	6,103.92					
208	社会保障和就业支出	5,932.67	5,932.67					
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36					
20808	抚恤	4,004.99	4,004.99					
2080805	义务兵优待							
2080899	其他优抚支出	2,753.54	2,753.54					
20809	退役安置							
2080901	退役士兵安置							
2080905	军队转业干部安置							
2080999	其他退役安置支出							
20828	退役军人管理事务	308.47	308.47					
2082801	行政运行	237.04	237.04					
2082802	一般行政管理事务	17.67	17.67					
2082804	拥军优属	53.76	53.76					
210	卫生健康支出	131.07	131.07					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
21014	优抚对象医疗	122.69	122.69					

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
科目编码	科目名称							
2101401	优抚对象医疗补助	122.69	122.69					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					
229	其他支出	20.80	20.80					
22960	彩票公益金安排的支出	20.80	20.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.80	20.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,103.92	286.16	5,817.76			
208	社会保障和就业支出	5,932.67	258.40	5,674.27			
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36				
20808	抚恤	4,004.99		4,004.99			
2080805	义务兵优待						
2080899	其他优抚支出	2,753.54		2,753.54			
20809	退役安置						
2080901	退役士兵安置						
2080905	军队转业干部安置						
2080999	其他退役安置支出						
20828	退役军人管理事务	308.47	237.04	71.43			
2082801	行政运行	237.04	237.04				
2082802	一般行政管理事务	17.67		17.67			
2082804	拥军优属	53.76		53.76			
210	卫生健康支出	131.07	8.38	122.69			
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				

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
科目编码	科目名称						
21014	优抚对象医疗	122.69		122.69			
2101401	优抚对象医疗补助	122.69		122.69			
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				
229	其他支出	20.80		20.80			
22960	彩票公益金安排的支出	20.80		20.80			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	20.80		20.80			

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

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

公开 04 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	6,083.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.80	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	5,932.67	5,932.67		
	9		九、卫生健康支出	41	131.07	131.07		
	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				

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
	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	19.38	19.38		
	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	20.80		20.80	
	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	6,103.92	本年支出合计	59	6,103.92	6,083.12	20.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,103.92	总计	64	6,103.92	6,083.12	20.80	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,083.12	286.16	5,796.96
208	社会保障和就业支出	5,932.67	258.40	5,674.27
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
20808	抚恤	4,004.99		4,004.99
2080805	义务兵优待			
2080899	其他优抚支出	2,753.54		2,753.54
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务	308.47	237.04	71.43
2082801	行政运行	237.04	237.04	
2082802	一般行政管理事务	17.67		17.67
2082804	拥军优属	53.76		53.76
210	卫生健康支出	131.07	8.38	122.69
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
21014	优抚对象医疗	122.69		122.69

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101401	优抚对象医疗补助	122.69		122.69
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.04	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.55	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.05	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.58	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.63	公用经费合计					22.53

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

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			20.80	20.80		20.80	
229	其他支出		20.80	20.80		20.80	
22960	彩票公益金安排的支出		20.80	20.80		20.80	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.80	20.80		20.80	

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

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

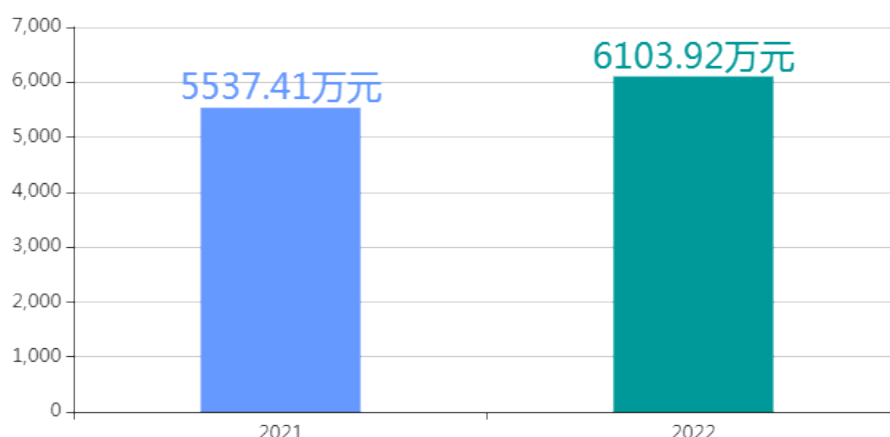
第三部分

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 年度收、支总计均为 6,103.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 566.51 万元，增长 10.23%。主要是人员工资、社保比去年有所提高；项目金额增加，总金额增加。

收、支决算总计变动情况图



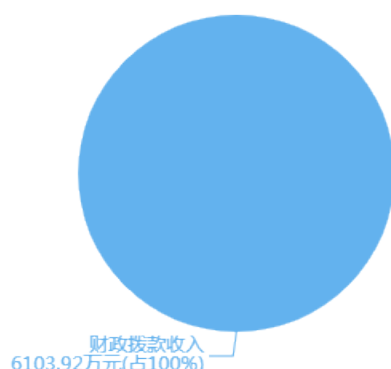
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,103.92 万元，其中：财政拨款收入 6,103.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,103.92 万元。与 2021 年度相比，增加 566.51 万元，增长 10.23%。主要是人员工资、社保比去年有所提高；项目金额增加，总金额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

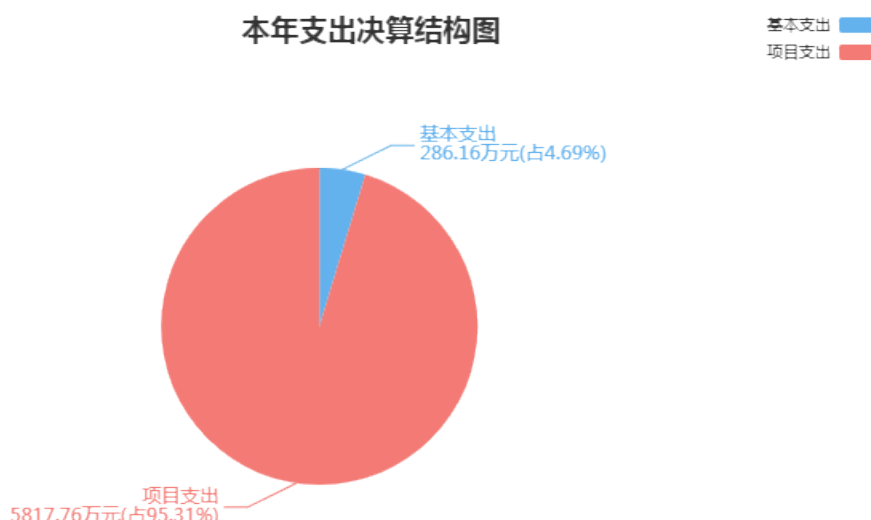
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,103.92 万元，其中：基本支出 286.16 万元，占 4.69%；项目支出 5,817.76 万元，占 95.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 286.16 万元。与 2021 年度相比,增加 30.73 万元,增长 12.03%。主要是人员工资、社保比去年有所提高。

2、项目支出 5,817.76 万元。与 2021 年度相比,增加 535.78 万元,增长 10.14%。主要是优抚对象生活补助标准比去年提高等,项目增加,金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

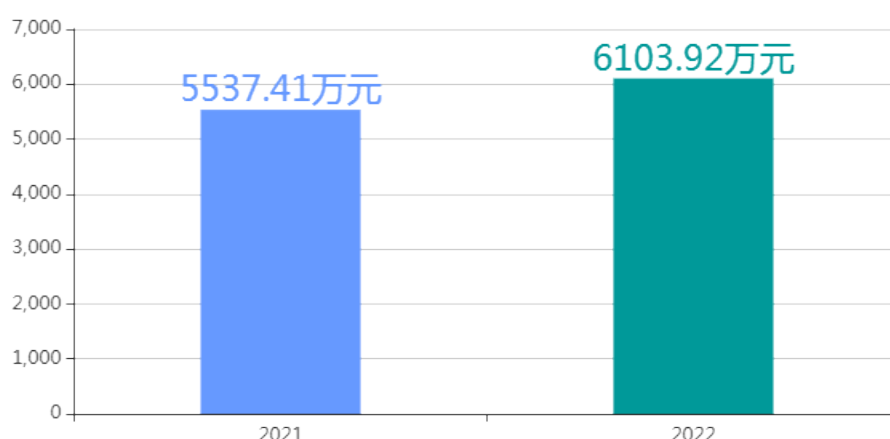
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 6,103.92 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 566.51 万元,增长 10.23%。主要是人员工资、社保比去年有所提高;优抚对象生活补助标准比去年提高,项目增加,金额增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

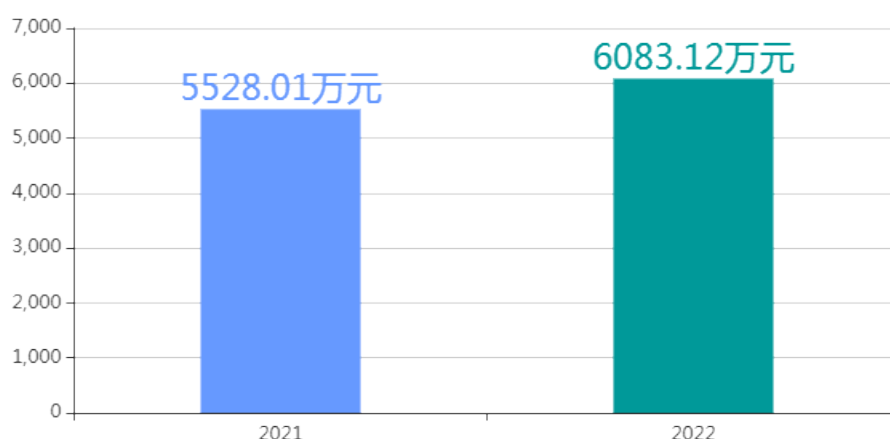


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

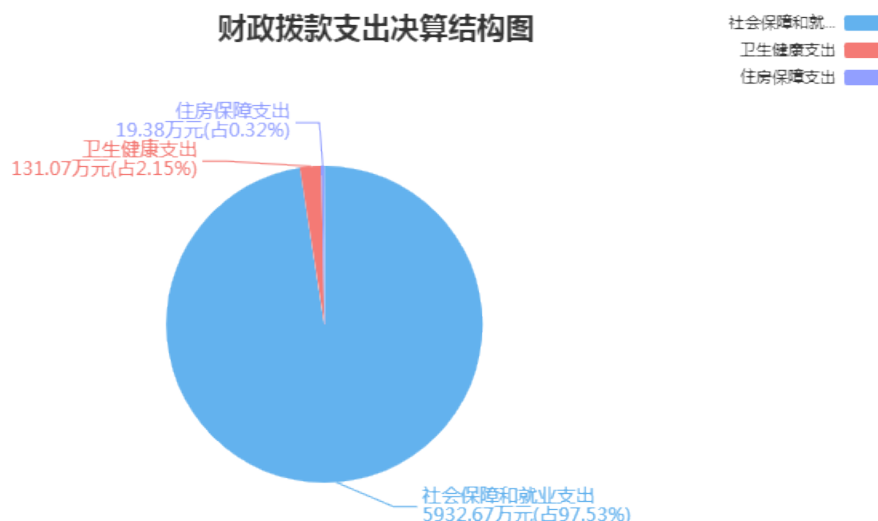
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,083.12 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.11 万元，增长 10.04%。主要是人员工资、社保比去年有所提高；优抚对象生活补助标准比去年提高，项目增加，金额增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 6,083.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,932.67 万元，占 97.53%；卫生健康（类）支出 131.07 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 19.38 万元，占 0.32%。



（三）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 6,083.12 万元，支出决算为 6,083.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。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）。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 2,710.61 万元，支出决算为 2,753.54 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是优先用上级转移支付资金支付。

4、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 190.37 万元，支出决算为 237.04 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是全区全员统一调整基础性绩效工资。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 72.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

9、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 61.8 万元，支出决算为 53.76

万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

10、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 8.41 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资医保变动。

11、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 138 万元，支出决算为 122.69 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含提前下达资金，实际支付时优先用上级转移支付资金支付，再用区级配套资金支付。

12、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 19.32 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资及住房公积金变动。

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决算 286.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 263.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 22.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20.8 万元，本年支出 20.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 231.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是优先用上级专款支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人

次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 22.53 万元，比年初预算数减少 0.29 万元，下降 1.27%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区退役军人事务局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资

金 5,817.76 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区退役军人事务局 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，8 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及现役军人立功受奖、印制慰问信、双拥工作经费、优抚对象医疗补助经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 现役军人立功受奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 80.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成了走访立功受奖现役军人家庭走访慰问；二是营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围；三是优抚对象满意度显著提升。

2. 印制慰问信、双拥工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承担区双拥工作领导小组的日常工作；二是增强了新时代军政军民团结度；三是慰问人员满意度显著提升。

3. 优抚对象医疗补助经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 78.89 万元，完成预算的 78.89%。项目绩效目标完成情况：一是落实中央和省相关政策制度规定；二是解决优抚对象看病就医报销难问题，保障定补优抚对象医疗保障待遇；三是提高优抚对象满意度。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市罗庄区退役军人事务局对优抚对象抚恤金、优抚对象医疗补助金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

1. 优抚对象抚恤金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,358.4 万元，执行数为 2,358.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活；二是维护优抚对象的合法权益；三是提高优抚对象的政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。

2. 优抚对象医疗补助金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 64.6 万元，执行数为 64.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实中央和省相关政策制度规定；二是解决优抚对象看病就医报销难问题，保障定补优抚对象医疗保障待遇；三是提高优抚对象满意度。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映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。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外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贴等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映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。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	优抚对象抚恤金	罗庄区退役军人事务局	99	优
2	优抚医疗	罗庄区退役军人事务局	99	优
区本级支出项目绩效自评				
1	退役士兵灵活就业及待分配期间生活费	罗庄区退役军人事务局	88	良
2	自主就业退役士兵一次性补助金	罗庄区退役军人事务局	83	良
3	涉军下岗未退休人员养老保险金	罗庄区退役军人事务局	98	优
4	春节 “八一” 走访驻军部队、拥军优属、困难军人等走访慰问金	罗庄区退役军人事务局	95	优
5	印制慰问信、双拥工作经费	罗庄区退役军人事务局	99	优
6	义务兵优待金	罗庄区退役军人事务局	88.78	良
7	困难企业军转干部及自主择业军转干部经费	罗庄区退役军人事务局	91	优

8	优抚对象医疗补助经费	罗庄区退役军人事务局	87	良
9	退役士兵保险接续	罗庄区退役军人事务局	84	良
10	现役军人立功受奖	罗庄区退役军人事务局	90	优
11	优抚对象抚恤金	罗庄区退役军人事务局	90	优
12	进京去省到市接访值班经费	罗庄区退役军人事务局	94	优
13	退役士兵专项公益岗	罗庄区退役军人事务局	94	优
14	退役军人创业扶持和困难帮扶资金	罗庄区退役军人事务局	89	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		现役军人立功受奖			主管部门	罗庄区退役局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.8	16.8	13.5	10	0.8035	9
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	13.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		立功受奖的现役军人家庭组织走访慰问。			立功受奖的现役军人家庭组织走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	立功受奖现役军人慰问金发放人	56 人	56 人	10	9	
		质量指标	慰问金应发尽发率	100%	100%	15	13	
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	及时	15	12	
		成本指标	立功受奖现役军人慰问金发放金额	16.8 万元	13.5 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	立功受奖审核及时性	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	军人荣誉感和使命感保	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	现役军人满 意度	100%	95%	5	5	
			现役军人家 属满意度	100%	95%	5	5	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印制慰问信、双拥工作经费			主管部门	罗庄区退役局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担区双拥工作领导小组的日常工作			承担区双拥工作领导小组的日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制慰问信工作计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	新时代军政军民团结度	改善	改善	15	14	
		可持续影响指标	退役军人福利保障体系	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	100%	98%	10	10	

总分	99
----	----

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助经费			主管部门	罗庄区退役局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	78.89	10	0.7889	8
		其中：当年财政拨款	100	100	78.89	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决优抚对象看病就医报销难问题			解决优抚对象看病就医报销难问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	145人	145人	10	9	
			1-6级残疾军人补助人数	85人	85人	10	9	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	10	9	
		时效指标	医疗费报销及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	项目总金额	100万元	78.89万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	保障定补优抚对象医疗保障待遇	健全	健全	10	9	
		社会效益指标	项目实施对完善健全优抚对象医疗保障体系的影响	健全	健全	10	9	

		可持续影响指标	政策知晓率	100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	95%	5	4	
			优抚对象家属满意度	100%	95%	5	4	
总分			87					

优抚对象抚恤和生活补助金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			优抚对象抚恤和生活补助金			
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位		罗庄区退役军人事务局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	2358. 4	2358. 4	1
			其中：中央财政资金	1877. 4	1877. 4	1
			地方资金	481	481	1
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性			无
			下达及时性			无
			拨付合规性			无
			使用规范性			无
			执行准确性			无
			预算绩效管理情况			无
			支出责任履行情况			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	一是落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活；二是维护优抚对象的合法权益；三是提高优抚对象的政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。				一是落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活；二是维护优抚对象的合法权益；三是提高优抚对象的政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。	
指绩标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在乡复员军人生活补助人数	145人	145人	
			应发尽发率60周岁农村籍退役士兵生活补助人数	2509人	2509人	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	
			优抚对象补助发放准确率	100%	100%	
			时效指标	优抚对象补助发放及时率	100%	100%
	成本指标	总体成本控制数	2358. 4万元	2358. 4万元		
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	提升	提升	
		可持续影响指标	维护国家稳定	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%	
优抚对象家属满意度			100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。					

优抚对象抚恤和生活补助金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			优抚对象医疗补助金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		罗庄区退役军人事务局		
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额:	64.6	64.6	1	
			其中：中央财政资金	43.8	43.8	1	
			地方资金	20.8	20.8	1	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性			无	
			下达及时性			无	
			拨付合规性			无	
			使用规范性			无	
			执行准确性			无	
			预算绩效管理情况			无	
			支出责任履行情况			无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一是落实中央和省相关政策制度规定；二是解决优抚对象看病就医报销难问题，保障定补优抚对象医疗保障待遇；三是提高优抚对象满意度				一是落实中央和省相关政策制度规定；二是解决优抚对象看病就医报销难问题，保障定补优抚对象医疗保障待遇；三是提高优抚对象满意度		
指绩效标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加医疗保险的人数		145人	145人	
			1-6级残疾军人医疗补助的人数		85人	85人	
		质量指标	人员资质认定规范性		规范	规范	
			补助人员资质符合率		100%	100%	
			医疗费报销及时率		100%	100%	
	成本指标	总体成本控制数		64.6万元	64.6万元		
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		社会效益指标	优抚医疗保障水平		提高	提高	
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		100%	100%	
		优抚对象家属满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						