

曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门决算 公 开

目.....录

第一部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门 概况

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10 -11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明.....13-14
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14-15
- 十、机关运行经费支出说明.....16
- 十一、政府采购支出说明.....16
- 十二、国有资产占用情况说明.....16
- 十三、预算绩效情况说明.....16-17
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....17

第四部分 其他需要说明的情况..... 18

第五部分 名词解释..... 18-20

第六部分 附件..... 20-25

第一部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门概况

一、部门主要职责

负责辖区内退役军人建档立卡，关系转接，优抚，帮扶，就业创业等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区洛阳镇退役军人服务站决算由实行独立核算的曾都区洛阳镇退役军人服务站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1、纳入曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

2、部门和所属决算单位机构设置情况
股级事业单位，公益一类全额财政拨款单位，核定管理编制 4 个，内设办公室和财务室，财务室负责预算和决算编报。

第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区洛阳镇退役军人服务站						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.08	一、一般公共服务支出	32	56.55	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	55.08	本年支出合计	58	56.55	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	56.55	总计	62	56.55	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区洛阳镇退役军人服务站								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：曾都区洛阳镇退役军人服务站								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	55.08	一、一般公共服务支出	33	56.55	56.55	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55.08	本年支出合计	59	56.55	56.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56.55	总计	64	56.55	56.55	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56.55	56.55	0.00
201	一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.79	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	遗职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	55.20		公用经费合计				1.36

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算支出

八、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				
部门：曾都区洛阳镇退役军人服务站				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区洛阳镇退役军人服务站										公开09表	
										金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年度部门情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 56.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 19.84 万元，下降 35%，主要原因是本部门 2021 年追加了 2020 年我站退役士官全年预算指标。

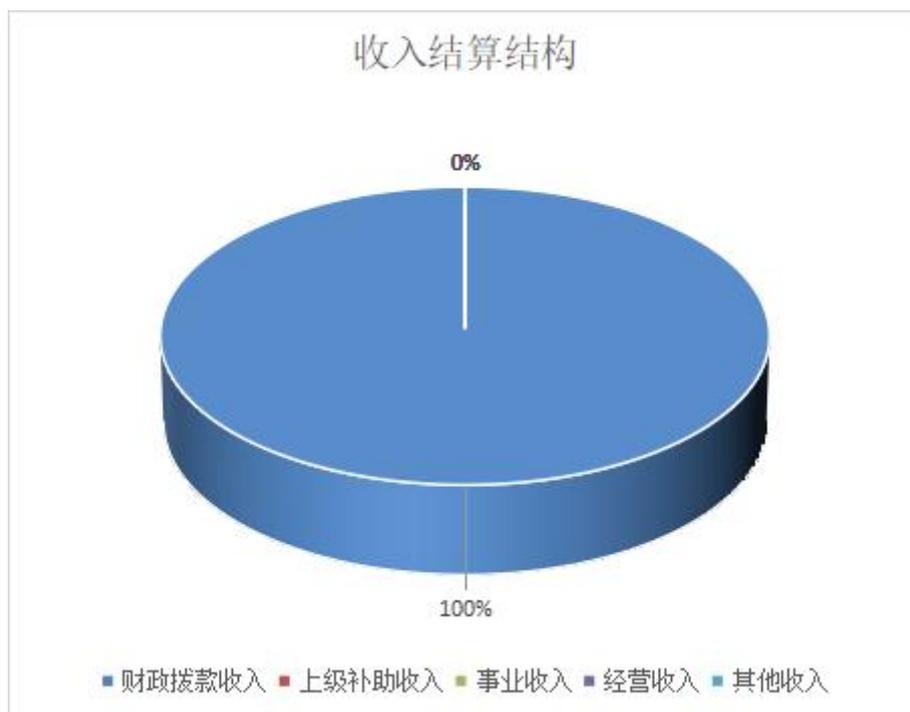
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 20.73 万元，下降 37%。其中：财政拨款收入 55.08 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%，主要原因是本部门 2021 年追加了 2020 年我站退役士官全年预算指标。

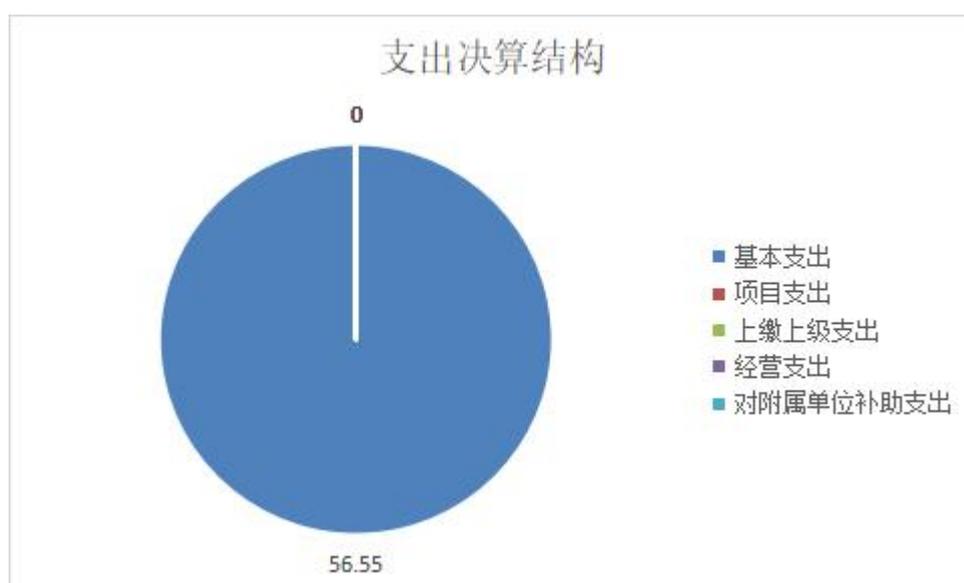
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 56.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.84 万元，下降 35%。其中：基本支出 56.55 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%，主要原因是本部门 2021 年追加了 2020 年我站退役士官全年预算指标。

图 3: 支出决算结构



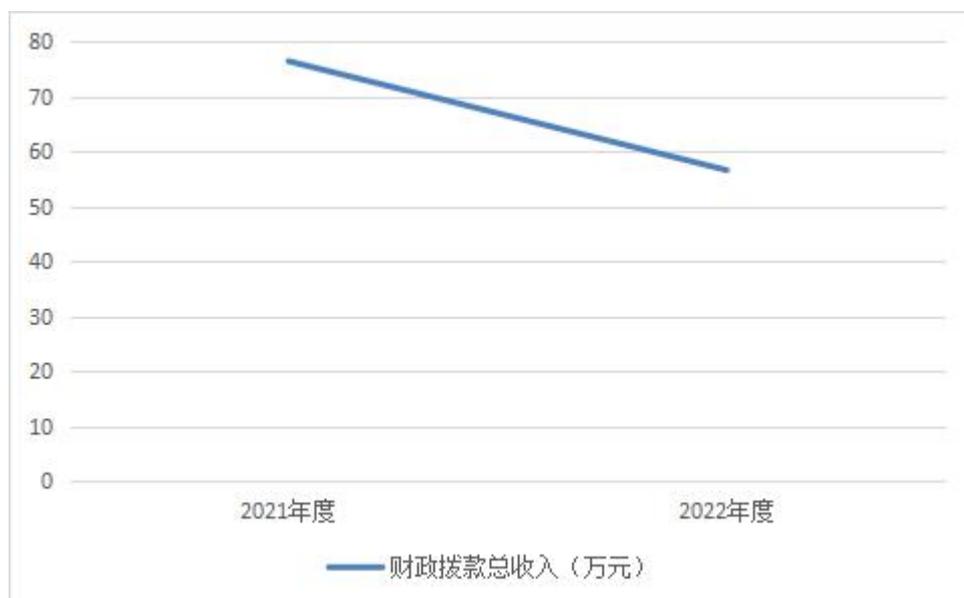
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 56.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.84 万元，下降 35%。主要原因是本部门 2021 年追加了 2020 年我站退役士官全年预算指标。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 55.08 万元，比 2021 年度决算数减少 19.84 万元。减少主要原因是本部门 2021 年追加了 2020 年我站退役士官全年预算指标。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门无政府基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算

数增加 0 万元。增加主要原因是本部门无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 56.55 万元，占本年支出合计的 100%与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.84 万元，下降 35%。主要原因是本部门 2021 年追加了 2020 年我站退役士官全年预算指标。

（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 56.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 56.55 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和公用经费。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于无。

（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 56.55 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 100 %。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是无；二是无。

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 56.55 万元，其中：

人员经费 55.20 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.36 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决

算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：无

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。其中：无。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本部门无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

注：2022 年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

注：本部门无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，本部门无项目资金支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体效果良好，按照 2022 年年初预算执行到位，部门决算执行

率 100%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区洛阳镇退役军人服务站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

曾都区洛阳镇退役军人服务站 2022 年预算绩效分析自查报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门整体绩效得分为 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率为 100%。

2、完成的绩效目标为 100%。

3、未完成的绩效目标为 0。

(三) 存在的问题和原因

本部门本年度预算执行绩效分析不存在任何问题。

(四) 下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况

2022 年度曾都区洛阳镇退役军人服务站整体部门自评表

2022年度曾都区洛阳镇退役军人服务站绩效自评表

填报日期：	2023. 6. 16			总分：99分	
单位名称	曾都区洛阳镇退役军人服务站				
基本支出总额	56.55万元		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	55.08	56.55	102.67%	194.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：无					
产出指标	无	无	无	无	无
效益指标	无	无	无	无	无
目标2(XX分)：无					
产出指标	无	无	无	无	无
效益指标	无	无	无	无	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		100分
总分	99分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、信息采集、权益保障、立功喜报及走访慰问等工作。

2、部门基本情况

本部门是区财政全额拨款事业单位，现有在编在岗人员 4 名。

3、简要概述年度部门整体绩效目标

经过我们部门自查，预算执行率 102.67%，执行率全部到位，严格按照预算对应的科目的标准执行到位，为上级财政部门科学制定 2023 年预算提供了决策依据。

(二) 部门自评工作开展情况

本部门 2023 年 2 月 9 日按照上级财政部门工作安排，我单位迅速成立工作专班，由站长倪东风牵头，赵云飞、曹娜两同志具体负责部门预算绩效分析工作，经过近一个月的自查，并报镇财政所审核，形成了一整套预算执行情况绩效分析材料。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

本部门本年度预算执行率达到 100%，没有财政偏离度。

2.本部门本年度绩效目标完成情况达

(1) 产出指标完成情况分析为：无。

(2) 效益指标完成情况分析为：无。

(3) 满意度指标完成情况为 100%。

三、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况 收入总计 55.08 万元

(二) 支出预算情况 支出总计 56.55 万元

曾都区洛阳镇退役军人退役军人服务站

2023 年 6 月 16 日