

临汾市退役军人事务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）临汾市退役军人事务局（本级）

临汾市退役军人事务局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。
2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。
7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
9. 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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（二）临汾市退役军人服务中心

1. 指导县级退役军人服务中心业务；
2. 协助做好市级单位退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门做好教育管理服务工作；
3. 协助做好退役军人来信接访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等工作；
4. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务事务性工作；
5. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；
6. 负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶

援助平台。

7. 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

（三）临汾市荣军康复医院

我院于1959年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、特困精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。

（四）临汾市军队离退休干部休养所

临汾市军队离退休干部休养所主要职责是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

（一）临汾市退役军人事务局（本级）

根据部门职责分工，临汾市退役军人事务局本部门内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、就业创业科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）。临汾市退役军人事务局机关行政编制16名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数7名（含机关党委专职副书记1名）。

（二）临汾市退役军人服务中心

临汾市退役军人服务中心经市编办批准，于2019年成立，为副处级财政拨款事业单位，公益一类，编制人数16人其中：管理人员编制9名，专业技术人员编制7名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；设三个内设科室，科级领导职数3正3副。现实有16人，其中；管理7人，专业技术人员4人，工勤人员5人。

（三）临汾市荣军康复医院

医院占地面积12436m²，建筑面积7941.58m²。现有职工150人，其中正式职工114人，公益性岗位2人，劳务派遣34人；医技护93人，高级职称18人，中级职称35人，硕士学位1人，本科学历87人。医院党支部现有党员34名，占在职正式职工的29.82%。医院设有院务会等17个专业委员会，临床、医技、职能科室25个，荣军病区、精神科男一病区、精神科男二病区、神经症病区、精神科女病区5个病区。医院现有固定资产1987.08万元，省卫生厅注册床位100张，目前开放床位140余张，现住院病人82人，其中复退军人28人。年门诊量41201人次。

（四）临汾市军队离退休干部休养所

我单位隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年6月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；科级领导职数1正1副。现实有人数10人。截止2022年12月底，政府移交军队离退休干部114人，现有98人、遗属3人，

单位车辆编制2辆，实有1辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	88517004.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	18240.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	4566777.90	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2012193.09	八、社会保障和就业支出	39.00	75309126.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	18553427.35
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	18240.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1521006.36
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	95114215.00	本年支出合计	58.00	95401800.04
使用非财政拨款结余	28	292677.41	结余分配	59.00	14.43
年初结转和结余	29	164.64	年末结转和结余	60.00	5242.58
	30			61.00	
总计	31.00	95407057.05	总计	62.00	95407057.05

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95114215.00	88535244.01		4566777.90			2012193.09
208	社会保障和就业支出	75314218.70	73389126.33					1925092.37
20805	行政事业单位养老支出	2512226.04	2512226.04					
2080501	行政单位离退休	82776.00	82776.00					
2080502	事业单位离退休	864196.50	864196.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1565253.54	1565253.54					
20807	就业补助	1708000.00	1708000.00					
2080799	其他就业补助支出	1708000.00	1708000.00					
20808	抚恤	1494761.20	1494761.20					
2080801	死亡抚恤	1046461.20	1046461.20					
2080802	伤残抚恤	129400.00	129400.00					
2080899	其他优抚支出	318900.00	318900.00					
20809	退役安置	62059242.47	60139242.47					1920000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18344287.18	16424287.18					1920000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	836096.93	836096.93					
2080904	退役士兵管理教育	2994670.00	2994670.00					
2080905	军队转业干部安置	39774350.12	39774350.12					
2080999	其他退役安置支出	109838.24	109838.24					
20828	退役军人管理事务	7539988.99	7534896.62					5092.37
2082801	行政运行	2235324.86	2230246.92					5077.94
2082802	一般行政管理事务	86219.32	86219.32					
2082804	拥军优属	799966.32	799952.00					14.32
2082850	事业运行	1145893.23	1145893.12					0.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	3272585.26	3272585.26					

210	卫生健康支出	18260749.94	13606871.32		4566777.90			87100.72
21002	公立医院	18260749.94	13606871.32		4566777.90			87100.72
2100213	优抚医院	18260749.94	13606871.32		4566777.90			87100.72
212	城乡社区支出	18240.00	18240.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18240.00	18240.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18240.00	18240.00					
221	住房保障支出	1521006.36	1521006.36					
22102	住房改革支出	1521006.36	1521006.36					
2210201	住房公积金	1521006.36	1521006.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95401800.04	19576396.03	75825404.01			
208	社会保障和 就业支出	75309126.33	5897404.05	69411722.28			
20805	行政事业单 位养老支出	2512226.04	2512226.04				
2080501	行政单位离 退休	82776.00	82776.00				
2080502	事业单位离 退休	864196.50	864196.50				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1565253.54	1565253.54				
20807	就业补助	1708000.00		1708000.00			
2080799	其他就业补 助支出	1708000.00		1708000.00			
20808	抚恤	1494761.20		1494761.20			
2080801	死亡抚恤	1046461.20		1046461.20			
2080802	伤残抚恤	129400.00		129400.00			
2080899	其他优抚支 出	318900.00		318900.00			
20809	退役安置	62059242.47		62059242.47			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	18344287.18		18344287.18			
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	836096.93		836096.93			
2080904	退役士兵管 理教育	2994670.00		2994670.00			
2080905	军队转业干 部安置	39774350.12		39774350.12			
2080999	其他退役安 置支出	109838.24		109838.24			
20828	退役军人管 理事务	7534896.62	3385178.01	4149718.61			
2082801	行政运行	2230246.92	2230246.92				
2082802	一般行政管 理事务	86219.32		86219.32			
2082804	拥军优属	799952.00		799952.00			
2082850	事业运行	1145893.12	1145893.12				
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	3272585.26	9037.97	3263547.29			
210	卫生健康支 出	18553427.35	12157985.62	6395441.73			

21002	公立医院	18553427.35	12157985.62	6395441.73			
2100213	优抚医院	18553427.35	12157985.62	6395441.73			
212	城乡社区支出	18240.00		18240.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18240.00		18240.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18240.00		18240.00			
221	住房保障支出	1521006.36	1521006.36				
22102	住房改革支出	1521006.36	1521006.36				
2210201	住房公积金	1521006.36	1521006.36				

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

公开04表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	88517004.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18240.00	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	73389126.33	73389126.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13606871.32	13606871.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18240.00		18240.00	
	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	1521006.36	1521006.36		
	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	88535244.01	本年支出合计	59	88535244.01	88517004.01	18240.00	
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				
收入总计	32	88535244.01	总计	64	88535244.01	88517004.01	18240.00	

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

公开05表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		88517004.01	19576396.03	68940607.98
208	社会保障和就业支出	73389126.33	5897404.05	67491722.28
20805	行政事业单位养老支出	2512226.04	2512226.04	
2080501	行政单位离退休	82776.00	82776.00	
2080502	事业单位离退休	864196.50	864196.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1565253.54	1565253.54	
20807	就业补助	1708000.00		1708000.00
2080799	其他就业补助支出	1708000.00		1708000.00
20808	抚恤	1494761.20		1494761.20
2080801	死亡抚恤	1046461.20		1046461.20
2080802	伤残抚恤	129400.00		129400.00
2080899	其他优抚支出	318900.00		318900.00
20809	退役安置	60139242.47		60139242.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16424287.18		16424287.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	836096.93		836096.93
2080904	退役士兵管理教育	2994670.00		2994670.00
2080905	军队转业干部安置	39774350.12		39774350.12
2080999	其他退役安置支出	109838.24		109838.24
20828	退役军人管理事务	7534896.62	3385178.01	4149718.61
2082801	行政运行	2230246.92	2230246.92	
2082802	一般行政管理事务	86219.32		86219.32
2082804	拥军优属	799952.00		799952.00
2082850	事业运行	1145893.12	1145893.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3272585.26	9037.97	3263547.29
210	卫生健康支出	13606871.32	12157985.62	1448885.70
21002	公立医院	13606871.32	12157985.62	1448885.70
2100213	优抚医院	13606871.32	12157985.62	1448885.70
221	住房保障支出	1521006.36	1521006.36	

22102	住房改革支出	1521006.36	1521006.36	
2210201	住房公积金	1521006.36	1521006.36	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17556856.14	16843019.21	302	商品和服务支出	8229376.81	1694832.82	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7974188.00	7695676.00	30201	办公费	222261.34	129475.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1532752.00	1484136.00	30202	印刷费	440088.35	46509.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	156613.00	134612.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3788293.00	3608997.00	30205	水费	135000.00	100000.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1644409.22	1580740.26	30206	电费	230000.00	110000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	33066.48		30207	邮电费	37730.00	17730.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	756001.63	728449.42	30208	取暖费	433081.00	50000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3000.00	3000.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	93249.37	89402.17	30211	差旅费	215792.50	168641.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1578283.44	1521006.36	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	157678.94	97623.94	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1800.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	62516564.14	978804.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	196426.00	196426.00	30216	培训费	2937387.20		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	16149607.30	710834.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费	38511212.52		30218	专用材料费	794080.00	70680.00	30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	1519937.20		30224	被装购置费			310	资本性支出	214206.92	59740.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	3764316.91	67344.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	577900.00		30226	劳务费	152209.50	152209.50	31002	办公设备购置	201788.92	59740.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	955847.19		30227	委托业务费	60000.00		31003	专用设备购置	12418.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	111695.91	111695.91	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	271526.00	251026.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	27768.97	27768.97	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	109838.24		30239	其他交通费用	135700.00	135700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	727278.78		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1862577.10	222772.50	31010	安置补助						
人员经费合计		80073420.28	17821823.21	公用经费合计										8443583.73	1754572.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：
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
328400.00		264300.00		264300.00	64100.00	27768.97		27768.97		27768.97	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18240.00	18240.00		18240.00	
212	城乡社区支出		18240.00	18240.00		18240.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18240.00	18240.00		18240.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18240.00	18240.00		18240.00	
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

公开09表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6965482.69
货物	2	230571.56
工程	3	111691.94
服务	4	6623219.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	299943.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计95,407,057.05元、支出总计95,407,057.05元。与2021年相比，收入总计减少14,566,024.15元，下降13.25%，支出总计减少14,566,024.15元，下降13.25%。主要原因是异地新建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95,114,215.00元，其中：
 财政拨款收入88,535,244.01元，占比93.08%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入4,566,777.90元，占比4.80%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入2,012,193.09元，占比2.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计95,401,800.04元，其中：
 基本支出19,576,396.03元，占比20.52%；
 项目支出75,825,404.01元，占比79.48%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计88,535,244.01元，支出总计88,535,244.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,926,513.45元，下降15.25%，财政拨款支出总计减少15,926,513.45元，下降15.25%。主要原因是异地新建项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市退役军人事务局2022年财政拨款决算支出88,517,004.01元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出减少15,690,246.45元，下降15.06%。主要原因是异地新建项目支出减少。其中，人员经费17,821,823.21元，占比20.13%；日常公用经费1,754,572.82元，占比1.98%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款支出88,517,004.01元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)73,389,126.33元，占比82.91%；

卫生健康支出(类)13,606,871.32元，占比15.37%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)1,521,006.36元，占比1.72%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算62,193,700元，支出决算88,517,004.01元，完成年初预算的142.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2558.64万元，支出决算7530.91万元，用于行政单位离退休（2080501）8.28万元；事业单位离退休（2080502）86.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.63万元；其他就业补助支出

（2080799）170.8万元；死亡抚恤（2080801）104.65万元；伤残抚恤

（2080802）12.94万元；其他优抚支出（2080899）31.89万元；军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1834.43万元；军队移交政府离退休干部管理机构

（2080903）83.61万元；退役士兵管理教育（2080904）299.47万元；军队转业干部安置（2080905）3977.44万元；其他退役安置支出（20880999）10.98万元；行政运行（2082801）223.03万元；一般行政管理事务（2082802）8.62万元；拥军优属

（2082804）79.99万元；事业运行（2082850）114.59万元；其他退役军人事务管理支出（2082899）327.26万元。与2021年减少159.46万元，主要原因为政府移交的军休干部以及调资、增资。

卫生健康（类）支出年初预算2097.21万元，支出决算1855.34万元，完成年初预算的88.67%，用于公立医院支出1855.34万元。住房保障（类）支出年初预算141.51万元，支出决算152.10万元，完成年初预算的105.77%，用于缴纳住房公积金，较2020年决算增加5.34万元，上升4.6%，主要原因是住房公积金缴纳基数上调。

一般性转移支付年初预算1422万元，支出决算1276.45万元，完成年初预算的89.76%，主要支出为优抚及安置市级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出19,576,396.03元，其中：

人员经费17,821,823.21元，主要包括人员经费17,821,823.21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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

；

公用经费1,754,572.82元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、印刷费

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计18,240.00元、支出总计18,240.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少236,267.00元，下降92.83%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少236,267.00元，下降92.83%，主要原因是2021年政府性基金为支付荣军医院以前年度欠款，2022年为申请选调生下乡补助资金。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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328,400.00元，支出决算27,768.97元，完成全年预算的8.46%，比上年度减少4,442.29元，下降13.79%。主要原因是：本年度我部门公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置。；

公务用车运行维护费支出27,768.97元，完成全年预算的10.51%，比上年度减少1,341.29元，下降4.61%，主要原因是：本部门公务用车次数及加油费用减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少3,101.00元，下降100%，主要原因是：本部门今年无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无出国境费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出27,768.97元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本部门共有车辆3辆。离退休干部用车1辆、其他用车2辆，

其他用车主要是外出办公车1辆，救护车1辆。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市退役军人事务局2022年机关运行经费支出299,943.42元，比2021年减少18,381.58元，下降5.77%，主要原因是：主要原因是：人员实有数量减少。。

（二）政府采购情况说明

临汾市退役军人事务局2022年度政府采购支出总额6,965,482.69元，其中：政府采购货物支出230,571.56元、政府采购工程支出111,691.94元、政府采购服务支出6,623,219.19元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额6,965,482.69元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车2辆，其他用车主要是外出办公用车1辆，救护车1辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目9个，二级项目34个，共涉及资金75825404.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出68940607.98元、政府性基金预算项目支出18240元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金88,535,244.01元，其中一般公共预算支出88,517,004.01元、政府性基金预算支出18,240.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支

出0元。从评价结果来看，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。减少重型精神病员对社会和家庭的危害，使他们能更好地回归社会。持续深化公立医院改革，增强医院改革发展动力持续加强医疗质量和安全，全面提升医院服务质量和安全，积极改善和解决医院环境和职工需求，全力推进异地新建项目 承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。范围：军休离退休人员安置经费支出。对象：军队移交地方安置的军队退休干部。 产出：每月按时发放军休干部退休费，医疗保障、公用部分等费用。效果：保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。目的：承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。范围：军休干部服务管理机构经费支出。对象：军休干部服务管理机构人员。产出：每月按时发放管理人员的工资，五险一金、公用部分等费用。效果：保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。

。

（2）项目绩效自评结果

临汾市退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门未进行一级项目自评。。涉密项目除外。

临汾市退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数34个，涉及资金75,825,404.01元：22个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是强化部门预算编制，同时加大资金测算精准度。二是制定完善资金管理使用制度，严格资产配置管理，建立资产卡片，明确使用人。三是做好资料规范化管理。指定专业部门和专人对项目进行跟踪管理，使项目监管常态化。四是严格按照要求拨付，严把原始凭证验收关、票据审核关及领导审批关。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目一：春节八一慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为79.995万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问。发现的主要问题及原因：做好专项资金的使用，保障资金及时到位。下一步改进措施：做好成本管理，总结分析资金使用状况。

项目二：优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，于2022年12月31日前。按照各县（市、区）优抚对象人数和享受待遇进行资金计算及发放。发现的主要问题及原因：等待上级资金拨付，统一使用市级配套资金下拨。下一步改进措施：保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。

项目三：服务中心业务经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为94.22分。项目全年预算数为13.378万元，执行数为13.378万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务明确、责任明确；二是规范和完善案件的受理、上诉；三是督查、检查、指导及时到位。发现的主要问题及原因：一是需要完善项目立项的依据；二是强化项目实施过程的管理和监督。下一步改进措施：一是强化预算编制，同时加大自己测算的精准度；二是强化项目实施过程的管理和监督；三是执行仲裁的项目管理办法；四是项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用。

项目四：军休管理人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为39.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：该项目从2006年9月1日规划，此项目为经常性项目。开展的内容为：根据《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2号）服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费，由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决，主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。该项目从2007年1月1日开始立项实施，此项目为经常性项目。开展的内容为：《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2号）服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费，由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决，主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。项目经费实施的时间：2022年1月---2022年12月；项目实施内容主要为：我单位主要任务是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。军休管理工作人员10人，每月按时发放军休管理人员的工

资，五险一金、公用部分等费用。2022年财政预算金额40万元，全额财政拨款40万元。根据完成情况来看：军休管理人员对经费使用达到满意，更好的服务军队离退休干部。；二是：1、工资发放人数十人，实际到位十人，完成率100%。2、人员经费发放覆盖率100%。3、按时发放人员经费100%。4、工资单位成本100%。预算执行率100%。产出目标得分45，根据完成情况来看：军休管理人员对经费使用达到满意。三是：项目效益目标得分为33.75，得分率为100%。根据完成情况来看：更好的服务军队离退休干部。四是：项目影响力目标得分为11.25，得分率为90%，年度资金执行率100%，分值10分。根据完成情况来看：军队离退休干部对管理人员的服务满意。。（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）整体绩效自评得分为95分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为62,193,699.80元，执行数为95,407,057.05元，执行率为153.40%。年度绩效目标完成情况：一是一、贯彻落实中央、省委、市委精神二、完善政策实施三、强化思想教育引导四、完成移交安置任务五、促进高质量就业创业六、提升服务保障水平七、合力深化拥军优抚八、大力弘扬英烈精神九、防范化解矛盾风险十、持续优化工作运行十一、全面抓好自身建设十二、1、坚定政治定力，做好机构改革相关工作；2、持续深化公立医院改革，增强医院改革发展动力；3、持续加强医疗质量和安全，全面提升医院服务质量和安全；4、积极改善和解决医院环境和职工需求，全力推进异地新建项目；5、以文明创建活动为载体，弘扬社会主义核心价值观；6、加大创新力度，以解决问题为着力点十三、根据（中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发〔2004〕2号））（财政部民政部关于印发《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》的通知（财社〔2005〕52号））（山西省财政厅山西省退役军人事务厅关于印发《退役安置补助经费管理办法》的通知（晋财社〔2020〕216号））规定落实好军休干部“两个待遇”做好医疗保健、保障离退休费按时发放，做好服务管理工作。

；二是一、临汾市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚

恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、1、协助做好市级单位退役军人行行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，配合组织部门做好教育管理工作。2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情收集。3、协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务事务性工作。4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析等工作。5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能教育，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。6、承担市退役军人事务局交办的其他工作。

三、我院于1959年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、特困精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。

四、临汾市军队离退休干部休养所是退役军人事务局下属全额事业单位，承担军队离退休干部服务管理工作。现已接收军队离退休干部114人，落实好军休干部“两个待遇”做好医疗保健、保障离退休费按时发放，做好服务管理工作。

一、项目的背景主要为：根据《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发〔2004〕2号）服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员的经费由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决。二、项目的内容主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。三、项目的范围和项目组织架构主要为：军休管理人员经费（工作人员）。

。发现的主要问题及原因：一是做好专项资金的使用，保障资金及时到位。；二是建议继续加大资金的投入力度，保障管理人员资金到位。。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大资金测算精准度。；二是做好资料规范化管理。指定专业部门和专人对项目进行跟踪管理，使项目监管常态化。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部门无以部门评价的重点项目

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

