

2022 年度

福建省退役军人事务

厅（本级）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.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分单位概况

一、单位主要职责

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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
福建省退役军人事务厅（本级）	行政单位	50

三、单位主要工作总结

2022 年，在省委、省政府领导下，全省退役军人事务系统以“喜迎二十大、奋进立新功”实践活动为载体，有力推动退役军人工作高质量发展迈出新步伐。我省烈士纪念设施管护、军休干部三年移交、服务部队备战打仗等 3 项工作分别获得裴金佳部长、赵龙省长和林向阳司令、何平政委等领导的批示肯定；先后 6 次在全国会议上作典型发言（全国双拥办主任会议、全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工作总结会、全国促进优秀退役军人到中小学任教工作电视电话会、全国退役军人事务系统办公室主任会、全国退役军人工作服务备战打仗座谈会、全国优待证申领办理座谈会），部里明确我省在近期召开的 2023 年全国退役军人事务厅（局）长会议上作高质量推动服务保障体系建设的典型发言；还有社会化拥军、安置就业、“我为老兵办实事”、“古田军号”思想政治引领等多项工作

获得部里简报推广。裴金佳部长两次到我省调研，充分肯定我省成绩，指出福建退役军人工作有基础，有优势，有特色，有实效，许多工作在全国领先。

一是政策制度更加健全。今年以来，省委、省政府先后召开 21 次会议研究退役军人工作（省委常委会议 5 次，其中省委领导小组会议 3 次）。“十四五”退役军人服务和保障规划、退役军人工作政策制度改革实施方案、加强新时代拥军支前工作实施意见、新时代烈士褒扬工作若干措施等重要政策文件均已出台。

二是安置就业更加高效。今年中央下达我省政府安排工作退役士兵（包括退出消防员）、正团职及以下军转干部，全部比中央规定时间要求提前保质保量完成。连续三年均提前超额完成军休干部“三年移交”安置任务。厦门、漳州、龙岩成立退役军人（教育）学院。参加全国退役军人创新创业大赛，我省 3 个项目参赛获 1 个“三等奖”、2 个“优胜奖”，我厅获“优秀组织奖”。截至目前，全省共举办 232 场招聘活动，9260 家企业共提供 22.8 万余个用人单位，近 36 万名退役军人参加，其中 10264 人达成就业意向。

三是优抚褒扬更加有力。28 部门联合出台实施办法，推出具有福建特色的 153 项优待项目。与海峡人才市场、广电网络集团、省高速公路集团、海峡出版发行集团开展拥军优属合作，在全省高速主干道服务区设立军人驿站（退役军人服务站）10 个。做好优待证申请办理，截止目

前已申请 70 万人，审核通过 66 万人，已制卡 63.7 万张，占信息采集登记人数的 80%，年内可达到退役军人部确定的年度 85% 以上的要求。按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，今年迁移 1209 座，去年来全省累计迁移 4990 座。我省三明市清流革命烈士陵园改造提升项目、宁德市福鼎市革命烈士纪念馆建设项目列入 2023 年社会服务设施兜底线工程项目。持续开展“为烈士寻亲、为烈士立传”活动，2022 年全省为 291 名烈士找到亲属，《八闽英烈传》重新编印出版。举办首届八闽英烈讲解员大赛决赛。

四是双拥品牌更加响亮。全国首家出台加强新时代拥军支前工作的实施意见，顺利完成省委交办的海军第三艘航母命名争取任务并创新推进省舰共建工作，完成新一届省级创模考评，联合省委军民融合办出台高质量服务部队备战打仗八条措施，会同省军区、教育厅联合出台进一步做好军人子女优待工作的实施意见。走访福建海警部队推动协调海警部队基础设施建设用地等工作。今年“八一”前驻闽各部队提报需要地方政府解决的 70 项问题，目前已落实 53 项。完成全省军供保障专题调研，从省级、厅级、市级 3 个层面提出 4 加强军供保障 14 条建议措施。

五是作用发挥更加明显。加强“兵支书”、退役军人志愿者、老兵宣讲团等队伍建设。开展第三届“最美退役军人”学习宣传，评选“最美退役军人”10 名，1 名同志获评“全国最美退役军人”。在三明宁化、尤溪和泉州洛江等地挂牌设立退役军人思想政治教育实践活动基地，6 月中旬

举办全省首期“兵支书”培训示范班，全省现有“兵支书”2505人，占全省村（社区）书记14.6%；依托基层服务中心（站），建立以退役军人为主导的志愿服务队伍5240支，参与人数达4.8万；开展“老兵永远跟党走——老兵宣讲”活动，我省3名老兵入选全国老兵宣讲团首批聘任成员，全省共组建县级以上老兵宣讲团95个，成员529人，开展宣讲活动近450场，现场观众达3.6万人。福州组织引导全市6200多名退役军人投身疫情防控一线。福建师大、船政交通职业学院组建退役大学生士兵突击队，主动参与学校疫情防控，产生良好反响。

六是尊崇关爱氛围更加浓厚。坚持办实事、暖民心、解忧难，全方位、全时段、全社会推进“我为老兵办实事”实践活动，年初确定的“我为老兵办实事”9项重点项目基本落实，开展“情暖老兵、关爱帮扶”等公益行动，各级落实慰问帮扶资金1300多万元，办实事5300余项。

七是“十四五”规划顺利推进。以省委领导小组名义印发《规划》后，省委退役办即制定下发《规划》任务分工方案，确保落细落实。建立长效落实机制，将《规划》落实情况纳入省对九市一区平安建设考核。各地对照《规划》明确的任务要求，细化具体落实措施。落实好退役军人服务工作资金保障，规范退役军人专项资金使用和管理，在省财政部门预算“一下”方案中，明确将双拥慰问、最美退役军人评选等列入部门预算。目前，《规划》明确的转业军官和政府安排工作的退役士兵安置率，由机

关、群团组织、企事业单位安置率，军休干部安置率，退役军人党员纳入党组织管理等 4 个年度约束性指标均对标落实。

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：福建省退役军人事务厅（本级）

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		27016.93	一、一般公共服务支出	13.87	
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		7239.78	八、社会保障和就业支出	28668.77	
			九、卫生健康支出	66.12	
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	105.59	
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		34256.71	本年支出合计	28854.35	
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余		2004.67	年末结转和结余	7407.03	
总	计	36261.38	总	计	36261.38

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省退役军人事务厅（本级）

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				
			34,256.71	27,016.93				7,239.78
201	一般公共服务支出		16.49	16.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11.70	11.70				
2010305	专项业务及机关事务管理		11.70	11.70				
20104	发展与改革事务		4.79	4.79				
2010499	其他发展与改革事务支出		4.79	4.79				
206	科学技术支出		2.50					2.50
20606	社会科学		2.50					2.50
2060602	社会科学研究		2.50					2.50
208	社会保障和就业支出		34,066.76	26,829.48				7,237.28
20805	行政事业单位养老支出		104.97	104.97				
2080501	行政单位离退休		16.66	16.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.33	81.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.98	6.98				
20808	抚恤		165.00	165.00				
2080899	其他优抚支出		165.00	165.00				
20809	退役安置		30,159.97	22,922.69				7,237.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		7,432.15	277.15				7,155.00
2080905	军队转业干部安置		22,530.79	22,457.89				72.90
2080999	其他退役安置支出		197.04	187.66				9.38
20828	退役军人管理事务		3,636.82	3,636.82				
2082801	行政运行		1,461.87	1,461.87				
2082804	拥军优属		1,225.76	1,225.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出		949.19	949.19				
210	卫生健康支出		65.38	65.38				
21011	行政事业单位医疗		65.38	65.38				
2101101	行政单位医疗		65.38	65.38				
221	住房保障支出		105.59	105.59				
22102	住房改革支出		105.59	105.59				
2210201	住房公积金		81.22	81.22				
2210202	提租补贴		24.37	24.37				

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 02 表

单位：福建省退役军人事务厅（本级）

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	28854.35	1723.09	27131.26			
201	一般公共服务支出	13.87		13.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.58		10.58			
2010305	专项业务及机关事务管理	10.58		10.58			
20104	发展与改革事务	3.29		3.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.29		3.29			
208	社会保障和就业支出	28668.77	1551.38	27117.39			
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
20808	抚恤	137.05		137.05			
2080899	其他优抚支出	137.05		137.05			
20809	退役安置	25433.85		25433.85			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7361.72		7361.72			
2080905	军队转业干部安置	17884.47		17884.47			
2080999	其他退役安置支出	187.66		187.66			
20828	退役军人管理事务	3007.74	1461.25	1546.49			
2082801	行政运行	1461.25	1461.25				
2082804	拥军优属	568.04		568.04			
2082899	其他退役军人事务管理支出	978.45		978.45			
210	卫生健康支出	66.12	66.12				
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12				
2101101	行政单位医疗	66.12	66.12				
221	住房保障支出	105.59	105.59				
22102	住房改革支出	105.59	105.59				
2210201	住房公积金	81.22	81.22				
2210202	提租补贴	24.37	24.37				

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：福建省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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	27016.93	一、一般公共服务支出	13.87	13.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21440.87	21440.87		
		九、卫生健康支出	66.12	66.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	105.59	105.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27016.93	本年支出合计	21626.45	21626.45		
年初财政拨款结转和结余	1708.43	年末财政拨款结转和结余	7098.92	7098.92		
一般公共预算财政拨款	1708.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	28725.37	总 计	28725.37	28725.37		

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：福建省退役军人事务厅（本级）

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		21626.45	1723.09	19903.36
201	一般公共服务支出	13.87		13.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.58		10.58
2010305	专项业务及机关事务管理	10.58		10.58
20104	发展与改革事务	3.29		3.29
2010499	其他发展与改革事务支出	3.29		3.29
208	社会保障和就业支出	21440.87	1551.38	19889.49
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.52	82.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20808	抚恤	137.05		137.05
2080899	其他优抚支出	137.05		137.05
20809	退役安置	18205.95		18205.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	206.72		206.72
2080905	军队转业干部安置	17811.57		17811.57
2080999	其他退役安置支出	187.66		187.66
20828	退役军人管理事务	3007.74	1461.25	1546.49
2082801	行政运行	1461.25	1461.25	
2082804	拥军优属	568.04		568.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	978.45		978.45
210	卫生健康支出	66.12	66.12	
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	
2101101	行政单位医疗	66.12	66.12	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
221	住房保障支出	105.59	105.59	
22102	住房改革支出	105.59	105.59	
2210201	住房公积金	81.22	81.22	
2210202	提租补贴	24.37	24.37	

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：福建省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

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	1462.47	302	商品和服务支出	197.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	301.74	30201	办公费	9.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	253.92	30202	印刷费	4.52	310	资本性支出	38.78
30103	奖金	549.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.52	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	27.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	38.78
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	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	8.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.55	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	24.33	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		1487.02	公用经费合计					236.07

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：福建省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.09
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.88
3.公务接待费	6	2.21

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。

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

单位：福建省退役军人事务厅（本级）

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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	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。

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

单位：福建省退役军人事务厅（本级）

公开 09 表
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。

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 36,261.38 万元，支出总计 36,261.38 万元，与上年决算数相比，各增加 18,126.28 万元，增长 99.95%。主要是部分军转干部补助经费发放渠道变更，由国库代发转为部门代发。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 34,256.71 万元，比上年决算数增加 16,121.61 万元，增长 88.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,016.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 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 7,239.78 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 28,854.35 万元，比上年决算数增加 11,583.03 万元，增长 67.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,723.09 万元。其中，人员支出 1,487.02 万元，公用支出 236.07 万元。
2. 项目支出 27,131.26 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28,725.37万元，支出总计28,725.37万元，与上年决算数相比，各增加23,425.89万元，增长442.04%，主要是：部分军转干部补助经费发放渠道变更，由国库代发转为部门代发。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出21,626.45万元，比上年决算数增加17,220.13万元，增长390.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理 10.58 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 86.93%。主要原因是租车经费增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 3.29 万元，较上年决算数减少 47.92 万元，下降 93.58%。主要原因是2022年1107工程支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 100%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.52 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 3.02%。主要原因是人员增加，支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.98 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 100%。主要原因是退休“中人”职业年金记实支出增加。

（六）2080899-其他优抚支出 137.05 万元，较上年决算数减少 37.8 万元，下降 21.62%。主要原因是慰问优抚对象经费减少。

（七）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 206.72 万元，较上年决算数增加 131.22 万元，增长 173.8%。主要原因是军休干部疗休养费用和慰问经费支出增加。

（八）2080905-军队转业干部安置 17,811.57 万元，较上年决算数增加 16,605.95 万元，增长 1377.38%。主要原因是部分军转干部补助经费发放渠道变更，由国库代发转为部门代发。

（九）2080999-其他退役安置支出 187.66 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 3.97%。主要原因是增加 1107 工程支出。

（十）2082801-行政运行 1,461.25 万元，较上年决算数增加 454.16 万元，增长 45.1%。主要原因是人员经费支出增加。

（十一）2082804-拥军优属 568.04 万元，较上年决算数增加 124.95 万元，增长 28.2%。主要原因是双拥慰问经费增加。

(十二) 2082899-其他退役军人事务管理支出 978.45 万元，较上年决算数减少 13.35 万元，下降 1.35%。主要原因是 2022 年减少视频会议系统等费用支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗 66.12 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，下降 1.05%。主要原因是人员增加，费用相应增加。

(十四) 2210201-住房公积金 81.22 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 3.4%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

(十五) 2210202-提租补贴 24.37 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.45%。主要原因提租补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,723.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1,487.02 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236.07万元，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13.09万元，完成全年预算的28.46%；较上年减少18.78万元，下降58.93%。主要原因是我厅牢固树立党政机关过紧日子的意识，严格执行中央八项规定有关精神，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.88 万元，完成全年预算的 68%；较上年减少 18.04 万元，下降 62.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 23.45 万元，下降 100%。

公务用车运行费支出 10.88 万元，完成全年预算的 68%；较上年增加 5.41 万元，增长 98.90%。主要是本年增加公务车辆 1 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.21 万元，完成全年预算的 7.37%；较上年减少 0.74 万元，下降 25.08%。主要是我厅严格执行中央八项规定有关精神，落实厉行节约和过紧日子的要求，严控公务接待数量和规模，累计接待 18 批次、171 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 8 个项目实施单位自评，分别是 2021 年省直机关统筹租车经费、退役军人事务管理经费、退役军人事务管理经费（结转结余）、财社[2021]0063 财政部关于下达 2021 年优抚对象医疗保障经费预算的通知、重点退役事务管理对象慰问经费、春节、元旦和“八一”慰问军休干部经费、基本业务费、春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1106.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 236.07 万元，比上年决算数增长 0.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员数量增加导致办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,665.26 万元，其中：政府采购货物支出 1,305.10 万元、政府采购工程支出 30.28 万元、政府采购服务支出 329.88 万元。授予中小企业合同金额 944.86 万元，占政府采购支出总额的 56.74%，其中：授予小微企业合同金额 775.60 万元，占授予中小企业合同金额的 82.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.60%。

（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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、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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年省直机关统筹租车经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人事务厅		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已按照工作需要，提供租车，完成全年租车服务保障。						
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	9.69	9.69	9.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.69	9.69	9.69	—	100.00		
	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				
	把租车作为机关公务用车的辅助保障和特殊情况的应急保障措施，做好机关后勤保障工作			该项费用已按节能、节约、高效原则完成。				
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	租车次数	≤50 次	50	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费按时结算率	=100%	100	10	10	
		成本指标	租车投入金额数	≤9.69 万元	9.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务机关工作需要，且节约高效	≥85%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租车对象满意度	≥85%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退役军人事务管理经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人事务厅		
项目概况		用于保障我厅开展退役军人事务管理工作的相关支出						
主要成效		今年以来，在省委、省政府领导下，全省退役军人事务系统以“喜迎二十大、奋进立新功”实践活动为载体，有力推动退役军人工作高质量发展迈出新步伐。一是政策制度更加健全，二是安置就业更加高效，三是优抚褒扬更加有力，四是双拥品牌更加响亮，五是作用发挥更加明显，六是安全稳定更加牢固，七是“十四五”规划顺利推进。						
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	806.08	729.30	729.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	806.08	729.30	729.30	—	100.00		
	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				
	通过开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围			通过开展退役军人事务领域工作，让全省退役军人更加满意，让驻闽部队更加满意。				
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	最美退役军人数量	≥5 人	10	20	20	
		质量指标	业务培训班市县两级覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	“总成本控制率”	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部队官兵上访案例数	0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退役军人事务管理经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人事务厅		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		今年以来，在省委、省政府领导下，全省退役军人事务系统以“喜迎二十大、奋进立新功”实践活动为载体，有力推动退役军人工作高质量发展迈出新步伐。一是政策制度更加健全，二是安置就业更加高效，三是优抚褒扬更加有力，四是双拥品牌更加响亮，五是作用发挥更加明显，六是安全稳定更加牢固，七是“十四五”规划顺利推进。						
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	51.53	0.00	51.53	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	51.53	0.00	51.53	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围			通过开展退役军人事务领域工作，让全省退役军人更加满意，让驻闽部队更加满意。				
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	最美退役军人数量	≥5 人	10	20	20	
		质量指标	业务培训班市县两级覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部队官兵上访案例数	0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		财社【2021】0063 财政部关于下达 2021 年优抚对象医疗保障经费预算的通知						
主管部门		福建省退役军人事务厅	实施单位		福建省退役军人事务厅			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		省级伤残鉴定						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	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				
	全省残疾等级省级鉴定情况			受疫情影响，未全面开展省级鉴定工作。				
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	需要省级残疾鉴定的优抚对象人数	≥30 人	2	15	1	受疫情影响
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	医疗保障经费按时完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	省级财政资金投入控制数	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾等级鉴定更加精准	≥85%	20	30	4.71	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						50.71		
评价等级		差 (60>S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		重点退役事务管理对象慰问经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人事务厅		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		慰问部分优抚对象。						
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	12.20	10.20	10.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.20	10.20	10.20	—	100.00		
	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				
	慰问部分优抚对象			已全部慰问到位。				
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	慰问部分优抚对象人数	≥5 人	122	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	省级财政资金投入控制数	≤12.2 万元	10.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥85%	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		春节、元旦和“八一”慰问军休干部经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅	实施单位		福建省退役军人事务厅			
项目概况		春节、元旦和“八一”慰问军休干部经费						
主要成效		在元旦、春节、八一等重大节日走访慰问军休干部及遗偶，落实好军休干部“两个待遇”，提升军休干部的满意度和获得感。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	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				
	在春节元旦八一期间，不同形式走访慰问军休干部及遗偶，落实好军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的满意度和获得感			走访慰问军休干部及遗偶，落实好军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的满意度和获得感。				
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	慰问军休干部人数 (含离退休干部退休士官遗偶)	≥5125 人	5355	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	省级财政资金投入控制数	≤30 万元	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本业务费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人事务厅		
项目概况		用于保障厅机关正常运转						
主要成效		通过保证厅机关正常运转，开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围						
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	159.60	164.50	164.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	159.60	164.50	164.50	—	100.00		
	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				
	通过保证厅机关正常运转，开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围			通过保证厅机关正常运转，开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围				
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	物业及水电保障面积	≥2800 平方米	2800	20	20	
		质量指标	9-11 层办公楼日常 维修费支付率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	物业及水电管理按时 支付	≥80%	100	10	10	
		成本指标	“总成本控制率 ”	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	内部工作人员上访案 例数	≤0 例		30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅	实施单位		福建省退役军人事务厅			
项目概况		用于购置年画和慰问品慰问驻闽部队及部分优抚对象						
主要成效		用于购置年画和慰问品慰问驻闽部队及部分优抚对象						
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	133.00	133.00	105.90	10	79.62	10	
	其中：当年财政拨款	133.00	133.00	105.90	—	79.62		
	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				
	每年春节和“八一”期间慰问优抚对象和驻闽部队官兵			年初 2022 年春节已采购《光荣之家》年画和慰问品慰问驻闽部队及部分优抚对象				
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	春节和“八一”建军节慰问优抚对象人数	≥ 20000 人	20000	15	15	
		质量指标	全省优抚对象慰问覆盖率	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	$=100\%$	100	10	10	
		成本指标	春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费保障情况	≤ 133 万元	105.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问优抚对象覆盖率	$\geq 85\%$	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						