

2021 年度  
杞县退役军人事务局决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 杞县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党、国家和省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（二）指导全县退役军人事务工作的改革发展，拟定全县退役军人事业发展规划组织实施；

（三）负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障改革，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离休退休军人、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。落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县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，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

杞县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室、优抚安置股、就业创业股、双拥办公室。

从决算单位构成看，杞县退役军人事务局部门决算包括本级决算。

本决算为汇总结算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为杞县退役军人事务局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：杞县退役军人事务局

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、财政拨款收入	1	7379	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	8060.36
	8		八、卫生健康支出	21	483.71
<b>本年收入合计</b>	9	7379	<b>本年支出合计</b>	22	8544.08
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1165.08	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	8544.08	<b>总计</b>	26	8544.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 杞县退役军人事务局

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		7,379.00	7,379.00					
208	社会保障和就业支出	6,922.33	6,922.33					
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42					
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42					
20808	抚恤	6,104.28	6,104.28					
2080801	死亡抚恤	3,579.04	3,579.04					
2080802	伤残抚恤	272.16	272.16					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	543.34	543.34					
2080805	义务兵优待	1,026.47	1,026.47					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	297.33	297.33					
2080899	其他优抚支出	385.94	385.94					
20809	退役安置	432.37	432.37					
2080901	退役士兵安置	299.70	299.70					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99.89	99.89					

2080905	军队转业干部安置	32.78	32.78					
20828	退役军人管理事务	380.26	380.26					
2082801	行政运行	84.52	84.52					
2082850	事业运行	85.99	85.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.74	209.74					
210	卫生健康支出	456.67	456.67					
21014	优抚对象医疗	456.67	456.67					
2101401	优抚对象医疗补助	307.18	307.18					
2101499	其他优抚对象医疗支出	149.49	149.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：杞县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,544.08	8,544.08				
208	社会保障和就业支出	8,060.36	8,060.36				
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42				
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42				
20808	抚恤	6,888.14	6,888.14				
2080801	死亡抚恤	3,579.04	3,579.04				
2080802	伤残抚恤	321.38	321.38				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	543.34	543.34				
2080804	优抚事业单位支出	163.24	163.24				
2080805	义务兵优待	1,026.47	1,026.47				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	297.33	297.33				
2080899	其他优抚支出	957.35	957.35				
20809	退役安置	709.55	709.55				
2080901	退役士兵安置	300.60	300.60				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99.89	99.89				

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00	10.00				
2080904	退役士兵管理教育	53.82	53.82				
2080905	军队转业干部安置	219.59	219.59				
2080999	其他退役安置支出	25.65	25.65				
20828	退役军人管理事务	457.26	457.26				
2082801	行政运行	84.52	84.52				
2082804	拥军优属	77.00	77.00				
2082850	事业运行	85.99	85.99				
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.74	209.74				
210	卫生健康支出	483.71	483.71				
21014	优抚对象医疗	483.71	483.71				
2101401	优抚对象医疗补助	334.22	334.22				
2101499	其他优抚对象医疗支出	149.49	149.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：杞县退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7379	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	8,060.36	8,060.36	
	8		八、卫生健康支出	22	483.71	483.71	
<b>本年收入合计</b>	9	7379	<b>本年支出合计</b>	23	8,544.08	8,544.08	
年初财政拨款结转和结余	10	1165.08	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	8,544.08	总计	28	8,544.08	8,544.08
----	----	----------	----	----	----------	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 杞县退役军人事务局

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
栏次		1	2	3
合计		8,544.08	8,544.08	
208	社会保障和就业支出	8,060.36	8,060.36	
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	
20808	抚恤	6,888.14	6,888.14	
2080801	死亡抚恤	3,579.04	3,579.04	
2080802	伤残抚恤	321.38	321.38	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	543.34	543.34	
2080804	优抚事业单位支出	163.24	163.24	
2080805	义务兵优待	1,026.47	1,026.47	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	297.33	297.33	
2080899	其他优抚支出	957.35	957.35	
20809	退役安置	709.55	709.55	

2080901	退役士兵安置	300.60	300.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	99.89	99.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00	10.00
2080904	退役士兵管理教育	53.82	53.82
2080905	军队转业干部安置	219.59	219.59
2080999	其他退役安置支出	25.65	25.65
20828	退役军人管理事务	457.26	457.26
2082801	行政运行	84.52	84.52
2082804	拥军优属	77.00	77.00
2082850	事业运行	85.99	85.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.74	209.74
210	卫生健康支出	483.71	483.71
21014	优抚对象医疗	483.71	483.71
2101401	优抚对象医疗补助	334.22	334.22
2101499	其他优抚对象医疗支出	149.49	149.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：杞县退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.61	302	商品和服务支出	153.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.54	30201	办公费	94.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费	9.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.63	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.08	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,190.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	141.13	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,661.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	85.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	69.12	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,390.23	公用经费合计				153.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：杞县退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：杞县退役军人事务局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：杞县退役军人事务局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入、支出为 8544.08 万元。与上年度相比，支出总计减少 6833.93 万元，减少了 45%。主要原因是业务减少。。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7379 万元，其中：财政拨款收入 7379 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8544.08 万元，其中：基本支出 8544.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计为 8544.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支出总计减少 6833.93 万元，下降 45%。主要原因是业务减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8544.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 5668.82 万元，下降 39.89%。主要原因是业务量减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8544.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8060.36 万元，占 94.34%；卫生健康支出 483.71 万元，占 5.66%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5448.53 万元，支出决算为 8544.08 万元，完成年初预算的 156.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 3.27 万元，支出决算为 5.42 万元，完成调整预算的 165%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 3579.04 万元，支出决算为 3579.04 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算 301.5 万元，支出决算为 321.38 万元，完成调整预算的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人数增多。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活补助（项）年初预算 200 万元，支出决算为

543.34 万元，完成年初预算的 271.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员增多。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算 100 万元，支出决算为 163.24 万元，完成年初预算的 163.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 1062.47 万元，支出决算为 1062.47 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末安排预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）调整预算 297.33 万元，支出决算为 297.33 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 267.83 万元，支出决算为 957.35 万元，完成年初预算的 357.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象增加。

9. 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 300.6 万元，支出决算为 300.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末安排预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员的安置（项）年初预算 99 万元，支出决算为 99.89 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算 20.09 万元，支出决算为 53.82 万元，完成调整预算的 269.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）调整预算 165 万元，支出决算为 219.59 万元，完成调整预算的 133.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转业干部增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）调整预算 13.89 万元，支出决算为 25.65 万元，完成调整预算的 184.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员增多。

15. 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 33.9 万元，支出决算为 84.52 万

元，完成年初预算的 249.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增多。

16. 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 77 万元，支出决算为 77 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数原因是年末安排预算。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算 134.75 万元，支出决算为 85.99 万元，完成年初预算的 63.81%。决算数与年初预算数原因是支出减少。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算 62.92 万元，支出决算为 209.74 万元，完成年初预算的 333.34%。决算数与年初预算数原因是支出增多。

19. 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 160 万元，支出决算为 334.22 万元，完成年初预算的 208.89%。决算数与年初预算数存在差异的原因是优抚对象增多。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算 149.49 万元，支出决算为 149.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年末安排预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8544.08 万元。其中：人员经费 8390.23 万元，主要包括：基本工资 126.54 万元、津贴补贴 23.36 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.63 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 21.08 万元、离休费 141.13 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5,661.84 万元、救济费 0 万元、医疗费 85.56 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、代缴社会保险费 69.12 万元、其他对个人和家庭的补助 69.12 万元；公用经费 153.84 万元，主要包括：办公费 94.53 万元、印刷费 9.54 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.12 万元、电费 2.64 万元、邮电费 1.75 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 30.33 万元，因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.38 万元、租赁费 0.03 万元，会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、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。

2021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。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021年本单位已开展此项工作。

### (二) 项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我部门整体自评得分为96.82分，评价等级为“好”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分29.32分，产出指标得分25分，效益指标得分32.50分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10%	30%	25%	35%	100%
得分率	100%	97.73%	100%	92.85%	96.82%
得分	10	29.32	25	32.5	96.82

表3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值
预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1
		工作任务科学性	科学	科学	1
		绩效指标合理性	合理	合理	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1
		专项资金细化率	>90%	100%	2
		预算执行率	>90%	90%	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值
		预算调整率	<10%	8.08%	1.84
		结转结余率	<10%	0	2
		“三公经”控制率	<100%	90%	1.8
		政府采购执行率	>90%	94%	1.88
		决算真实性	真实	真实	1
		资金使用合规性	合规	合规	1
		管理制度健全性	健全	健全	1
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	1
		资产管理规范性	规范	规范	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2
		评价结果应用率	100%	100%	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	6
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	6
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	8
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5
效益指标	履职效益	履职社会效益	完成退役军人事务部门工作,达到稳定社会,增强政府公信力的社会效益	达到预期效果	14
		履职生态效益			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值
		可持续发展影响指标			
	满意度	社会公众满意度	>90%	92%	9.2
		服务对象满意度	>90%	93%	9.3
合计					

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位未开展此项工作。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 150 万元，支出决算为 153.84 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新的工作。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。