



**2021 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：望都县退役军人事务局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

望都县退役军人事务局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于企业军队转业干部解困政策。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不事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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、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。

（八）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事

迹。

(九)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,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县退役军人事务局

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	3096.30	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.59	八、社会保障和就业支出	39	2939.50
	9		九、卫生健康支出	40	186.33
	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	8.64
	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	
	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	3104.89	本年支出合计	58	3164.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	428.93	年末结转和结余	60	369.36
	30			61	
总计	31	3533.82	总计	62	3533.82

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：望都县退役军人事务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3104.89	3096.30					8.59
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	2,879.9	2,871.33					8.59
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
20808	抚恤	2,128.4	2,128.45					
2080801	死亡抚恤	122.00	122.00					
2080802	伤残抚恤	367.00	367.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,280.9	1,280.90					
2080805	义务兵优待	343.50	343.50					
2080899	其他优抚支出	15.05	15.05					
20809	退役安置	472.66	464.07					8.59
2080901	退役士兵安置	235.77	235.77					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172.59	164.00					8.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00	16.00					
2080904	退役士兵管理教育	12.28	12.28					
2080905	军队转业干部安置	32.00	32.00					
2080999	其他退役安置支出	4.03	4.03					
20828	退役军人管理事务	264.75	264.75					
2082801	行政运行	154.81	154.81					
2082804	拥军优属	109.95	109.95					
210	卫生健康支出	186.33	186.33					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98					
21014	优抚对象医疗	180.35	180.35					
2101401	优抚对象医疗补助	180.35	180.35					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：望都县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,164.46	183.48	2,980.99			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	2,939.50	168.87	2,770.64			
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.52	13.52				
20808	抚恤	2,128.45		2,128.45			
2080801	死亡抚恤	122.00		122.00			
2080802	伤残抚恤	367.00		367.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,280.90		1,280.90			
2080805	义务兵优待	343.50		343.50			
2080899	其他优抚支出	15.05		15.05			
20809	退役安置	532.24		532.24			
2080901	退役士兵安置	235.77		235.77			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.19		178.19			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00		16.00			
2080904	退役士兵管理教育	12.28		12.28			
2080905	军队转业干部安置	32.00		32.00			
2080999	其他退役安置支出	58.00		58.00			
20828	退役军人管理事务	264.75	154.81	109.95			
2082801	行政运行	154.81	154.81				
2082804	拥军优属	109.95		109.95			
210	卫生健康支出	186.33	5.98	180.35			
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
21014	优抚对象医疗	180.35		180.35			
2101401	优抚对象医疗补助	180.35		180.35			
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

注：本表反映部门（或单位）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：望都县退役军人事务局

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	3096.30	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,925.31	2,925.31		
	9		九、卫生健康支出	41	186.33	186.33		
	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				
	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	8.64	8.64		
	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	3096.30	本年支出合计	59	3150.27	3150.27		
年初财政拨款结转和结余	28	415.27	年末财政拨款结转和结余	60	361.29	361.29		
一般公共预算财政拨款	29	415.27		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	3511.56	总计	64	3511.56	3511.56		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：望都县退役军人事务局

金额单位：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		3150.27	183.48	2966.80
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	2,925.31	168.87	2,756.45
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
20808	抚恤	2,128.45		2,128.45
2080801	死亡抚恤	122.00		122.00
2080802	伤残抚恤	367.00		367.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,280.90		1,280.90
2080805	义务兵优待	343.50		343.50
2080899	其他优抚支出	15.05		15.05
20809	退役安置	518.05		518.05
2080901	退役士兵安置	235.77		235.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	164.00		164.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00		16.00
2080904	退役士兵管理教育	12.28		12.28
2080905	军队转业干部安置	32.00		32.00
2080999	其他退役安置支出	58.00		58.00
20828	退役军人管理事务	264.75	154.81	109.95
2082801	行政运行	154.81	154.81	
2082804	拥军优属	109.95		109.95
210	卫生健康支出	186.33	5.98	180.35
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
21014	优抚对象医疗	180.35		180.35
2101401	优抚对象医疗补助	180.35		180.35
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：望都县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	163.27	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.31	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		163.81	公用经费合计						19.66

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：望都县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.12		1.12		1.12	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：望都县退役军人事务局

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
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（或单位）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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：望都县退役军人事务局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

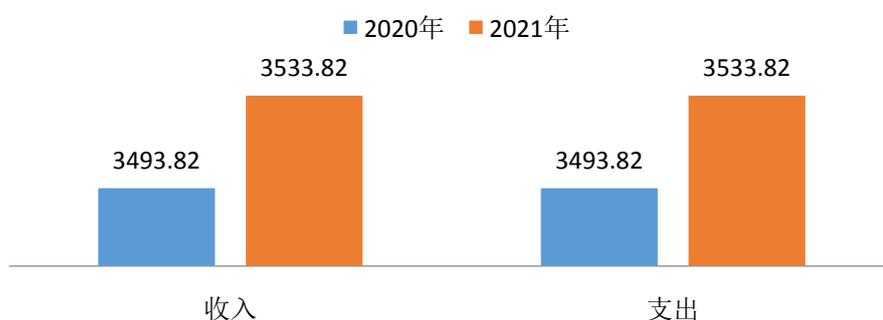


## 三、部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3533.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 40 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费增加。

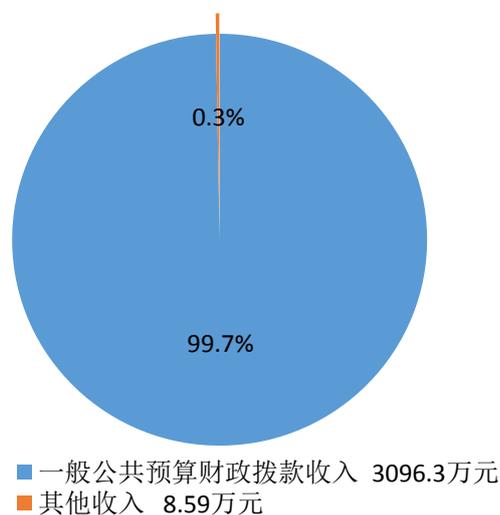
### 预算收支对比图



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3104.89 万元，其中：财政拨款收入 3096.3 万元，占 99.7%；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 8.59 万元，占 0.3%。如图所示：

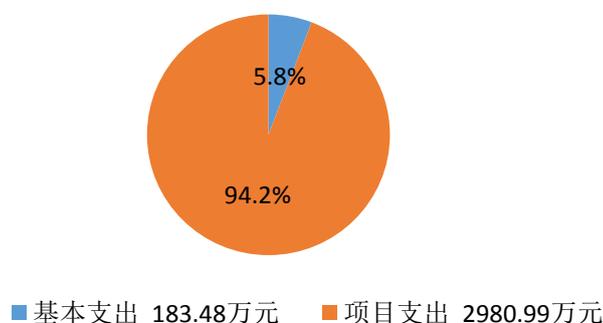
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3164.46 万元，其中：基本支出 183.48 万元，占 5.8%；项目支出 2980.99 万元，占 94.2%；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%。如图所示：

支出结构图

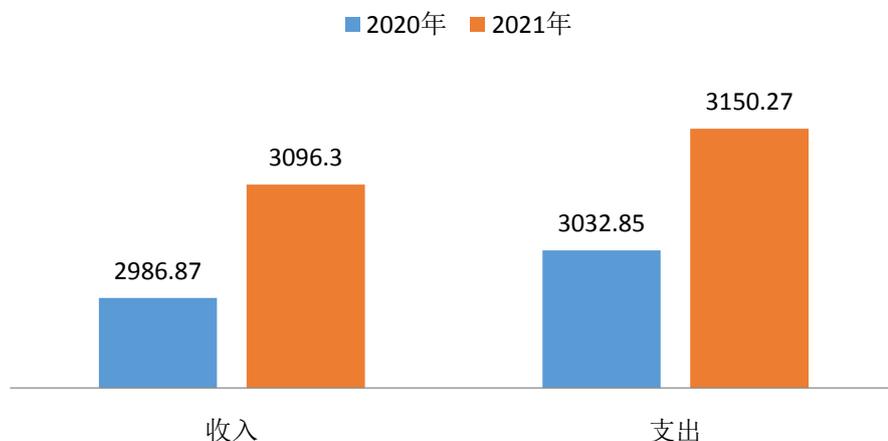


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 3096.3 万元，比 2020 年度增加 109.43 万元，增长 3.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出 3150.27 万元，比 2020 年度增加 117.42 万元，增长 3.9%，主要原因是人员经费增加。

## 2021年与2020年财政拨款收支对比图



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 3096.3 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 346.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复公开后中央和省级仍有各类专款拨付；本年支出 3150.27 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 400.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复公开后中央和省级仍有各类专款拨付。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3150.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 1.0%，主要用于涉军维稳支出；社会保障和就业（类）支出 2925.31 万元，占 92.9%；卫生健康支出 186.33 万元，占 5.9%；住房保障支出 8.64 万元，占 0.2%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 183.48 万元，其中：

人员经费 163.27 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 19.66 元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 37.3%，较预算减少 1.88 万元，降低 62.7%，主要是我单位公务用车为 2020 年新购置，维护费用较低；较 2020 年度决算减少 15.48 万元，降低 92.8%，主要是 2020 年我单位机构改革后采购公务用车一辆。

### （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）费支出情况。** 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.12 万元，

完成预算的 37.3%。较预算减少 1.88 万元，降低 62.7%，主要是我单位公务用车为 2020 年新购置，维护费用较低；较上年减少 15.48 万元，降低 92.8%，主要是 2020 年我单位机构改革后采购公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平。较上年减少 13.39 万元，降低 100%，主要是 2021 年度我单位没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 1.12 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.88 万元，降低 62.7%，主要是我单位公务用车为 2020 年新购置，维护费用较低；较上年减少 1.32 万元，降低 54.1%，主要是 2021 年度进行了油卡充值。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 2966.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对“死亡抚恤”、“伤残抚恤”、“在乡复员退伍军人生活补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2966.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施，所服务对象生活情况得到了应有的基本保障，为社会稳定等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映死亡抚恤项目及伤残抚恤项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）死亡抚恤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一严格落实三属优抚对象待遇；二是按时足额发放死亡抚恤金，保证三属优抚对象基本生活情况。未发现问题。

项目编码		项目名称	死亡抚恤	预算金额 (调整后)	122	执行金额	122			
项目实施计划	死亡抚恤主要用于“三属”(含烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)的抚恤和生活补助									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二 季度	第三季度		第四季度				
	25		50	75		100				
绩效目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	30
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	30
效果指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	30
预算执行率	预算执行率(100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	10
自评得分										100

(2) 退役士兵安置补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 退役士兵安置补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 235.77 万元, 执行数为 235.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是进一步深化退役士兵安置工作改革; 二是按时足额发放退役士兵自谋职业一次性经济补助。未发现问题

项目编码		项目名称	退役士兵安置	预算金额 (调整后)	235.77	执行金额	235.77			
项目实施计划	退役安置资金主要用于退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助资金、符合条件的退役士兵职业技能教育培训补助资金									
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	25		50		75		100			
绩效目标	通过发放退役士兵一次性经济补助等，使退役士兵的基本权益的到保障。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	30
	时效指标	退役安置补助资金及时拨付率	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	30
效果指标	社会效益指标	退役士兵生活情况	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	30
预算执行率	预算执行率(100%)	实际支出占预算的比率	100%	90%	80%	70%	军人抚恤优待条例	100	优	10
自评得分								100		

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 183.48 万元，比 2020 年度减少 86.71 万元，降低 35.9%。主要原因是一、2021 年度人员工资支出增加；二，2020 年度我单位各项支出正常增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。为应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一)财政拨款收入**：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和政府性基金预算财政拨款。

**(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)其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四)用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五)年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

**(六)结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七)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。

**(八)基本支出**：填列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。

**(九)项目支出**：填列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)基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。