

附件

白水县退役军人事务局（汇总） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 负责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. 组织协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作：指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作：承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作：负责军供服务保障工作。

6. 负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 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，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。

8. 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。

9. 承担原拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据白办字[2019]60号《白水县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》文件要求，白水县退役军人事务局于2019年1月30日挂牌成立，内设办公室、双拥安置股、优抚股（行政审批股）。白水县退役军人事务局直接管理的下属事业单位1个，即：白水县退役军人服务中心。

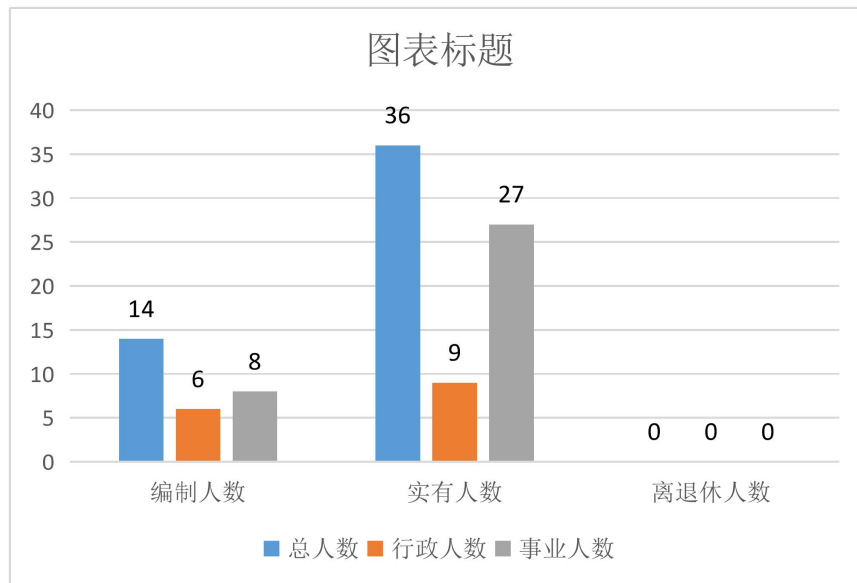
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县退役军人事务局本级（机关）
2	白水县退役军人服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 36 人，其中行政 9 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

编制部门：白水县退役军人事务局

公开01表

金额单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,970.67	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4,077.86
		9. 卫生健康支出	115.77
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	20.11
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,970.67	本年支出合计	4,213.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	243.07	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,213.74	支出总计	4,213.74

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

编制部门：白水县退役军人事务局

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				小计	其中：教育收费			
合计		3,970.67	3,970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,834.78	3,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.2	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2883.3	2,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.5	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2362.8	2,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	628.1	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	528.0	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	51.3	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.8	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.9	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	277.5	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	71	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	188.5	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.7	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.7	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.5	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.3	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	105.0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	105	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.1	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.78	10.78	105.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：白水县退役军人事务局

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						
合计		4,213.74	322.60	3,891.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	4,077.86	291.71	3,786.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,100.38	0.00	3,100.38	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	520.46	0.00	520.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支	2,579.92	0.00	2,579.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	654.05	0.00	654.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安	528.03	0.00	528.03	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政	77.32	0.00	77.32	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理	277.52	259.52	18.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.78	10.78	105.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	3970.67	1. 一般公共服务支出	4,213.74	4,213.74	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4,077.86	4,077.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	115.77	115.77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,970.67	本年支出合计	4,213.74	4,213.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
年初财政拨款结转和结余	243.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,213.74	支出总计	4,213.74	4,213.74		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县退役军人事务局

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
合计		4,213.74	322.60	3,891.15
208	社会保障和就业支出	4,077.86	291.71	3,786.15
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.18	32.18	0.00
20808	抚恤	3,100.38	0.00	3,100.38
2080805	义务兵优待	520.46	0.00	520.46
2080899	其他优抚支出	2,579.92	0.00	2,579.92
20809	退役安置	654.05	0.00	654.05
2080901	退役士兵安置	528.03	0.00	528.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安	77.32	0.00	77.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理	20.00	0.00	20.00
2080904	退役士兵管理教育	23.00	0.00	23.00
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.00	0.80
2080999	其他退役安置支出	4.90	0.00	4.90
20828	退役军人管理事务	277.52	259.52	18.00
2082801	行政运行	71.03	71.03	0.00
2082850	事业运行	188.50	188.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.72	0.00	13.72
2089999	其他社会保障和就业支出	13.72	0.00	13.72
210	卫生健康支出	115.78	10.78	105.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
21014	优抚对象医疗	105.00	0.00	105.00
2101401	优抚对象医疗补助	105.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		307.02	公用经费合计		15.58
301	工资福利支出	282.70	302	商品和服务支出	15.58
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	24.91	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	3.60	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	77.20	30206	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险	32.18	30208	取暖费	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30213	维修（护）费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.40	30214	租赁费	0.30
30113	住房公积金	20.11	30215	会议费	0.85
303	对个人和家庭的补助	24.32	30216	培训费	0.30
30305	生活补助	24.32	30217	公务接待费	0.72
			30226	劳务费	0.10
			30228	工会经费	0.25
			30239	其他交通费用	7.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县退役军人事务局

金额单位：元

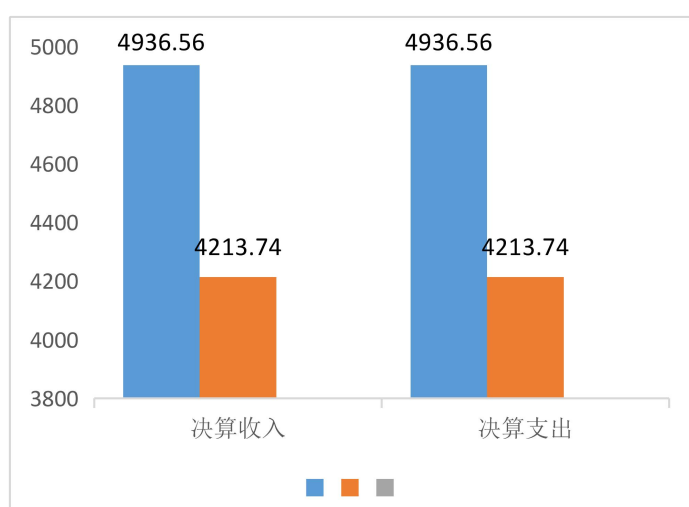
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.50
决算数	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.85	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

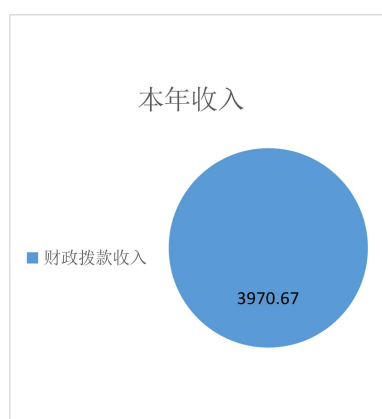
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4213.74 万元，与上年相比收、支总计减少 1445.64 万元，下降 14.64%。主要是优抚抚恤补助支出减少。



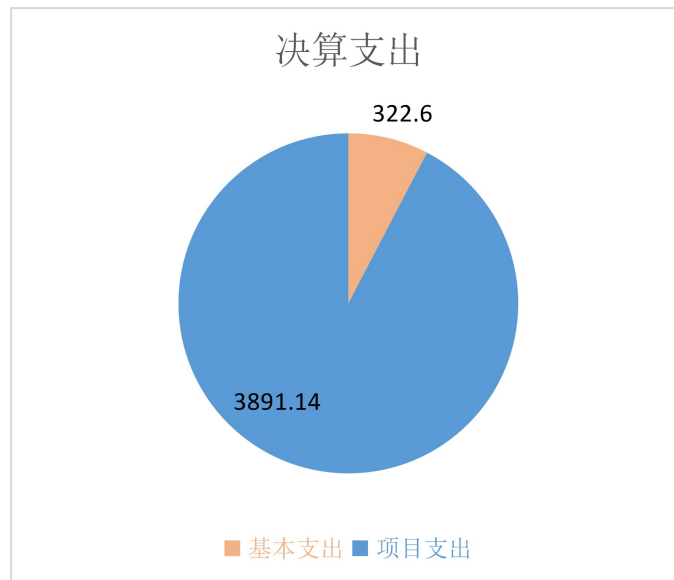
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3970.67 万元，其中：财政拨款收入 4213.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4213.74 万元，其中：基本支出 322.6 万元，占 7.66%；项目支出 3891.14 万元，占 92.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4213.74 万元，与上年相比收、支总计减少 722.81 万元，下降 14.64%。主要原因是优抚抚恤补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 317.77 万元，支出决算 4213.74 万元，完成预算的 1326.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 722.81 万元，下降 14.64%，主要原因是优抚抚恤补助支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 32.27 万元，支出决算 32.18 万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算 0 万元，支出决算 520.46 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算项。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算 0 万元，支出决算 2579.92 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加优抚资金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）预算 0 万元，支出决算 77.32 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休干部管理机构经费。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）预算 0 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵管理教育经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加军转干部安置经费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算0万元，支出决算4.9万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他退役安置支出经费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）预算64.2万元，支出决算71.03万元，完成预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

10 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算203.88万元，支出决算188.5万元，完成预算的92.46%。决算数大于小于预算数的主要原因是缩减相关支出。

11. 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）预算0万元，支出决算18万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径不一致。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算0万元，支出决算13.72万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他社会保障和就业支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 2.15 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 115.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算 0 万元，支出决算 105 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加优抚对象医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 4.67 万元，支出决算 20.11 万元，完成预算的 430.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算 0 万元，支出决算 528.03 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵安置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 307.02 万元，主要包括：基本工资 113.52 万元、津贴补贴 24.91 万元、奖金 3.6 万元、绩效工资 77.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.18 万元、

职工基本医疗保险缴费 10.78 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 20.11 万元、生活补助 24.32 万元。

(二) 公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、取暖费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.25 万元、其他交通费用 7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 51.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 51.43%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 124 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.4 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 35.42%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 268.08 万元，支出决算 259.53 万元，完成预算的 96.81%。支出决算比上年增加 17.8 万元，主要原因是人员变动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。一是加强管理制度建设；二是全面实施预算项目绩效管理，一方面加强预算编制绩效管理，另一方面完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。坚持以服务保障退役军人为重点，突出目标绩效管理，深入贯彻执行《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等法规，积极落实优抚双拥政策，及时准确发放优抚补助，做到了政策及时到位，款项足额发放，及时保障退役军人的正常生活。完善了绩效管理工作机制，我单位资金拨付按财政国库管理规定采取国库集中支付，我局根据项目实施进度（补助个人的按补助标准及发放时间）、评审结果提出用款申请，县财政局审核后予以拨付。因补助标准调整或补助项目、对象增加需增加专项资金使用额度的，由我局向县财局提出申请，县财

政局审核提出意见并按规定程序批准后实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2886.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在给退役军人解难题办实事，推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，较好地完成了全年退役军人权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬等工作，达到了预期工作目标。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映退役安置补助、优抚对象补助和医疗保障等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 退役安置补助项目绩效自评综述：全年预算数 443.13 万元，执行数 442.03 万元（剩余 1.4 万元调减），完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成了自主就业退役士兵一次性经济补助金以及军休补助，完成了自主择业军转干部和军转干部的医保缴纳工作，保障了军休人员医疗待遇落实，维护了服务管理机构正常运转，深入开展了退役士兵免费教育培训，增强了退役士兵在市场中的竞争力，为退役士兵就业创业提供了支持帮助，为做好退役士兵待安

排工作期间管理教育、生活医疗等方面提供资金支持，同时在春节、八一等重要节日看望慰问了军休人员和军转干部，及时处理他们日常提出的需要协调解决的事务及问题。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

2. 优抚对象补助和医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数 2484.14 万元，执行数 2444.17 万元（剩余 40 万元调减），完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾军人、烈属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等重点优抚对象生活和医疗待遇落实，进一步做好了全县退役军人服务保障体系建设，切实打通服务保障退役军人的“最后一公里”，提高了退役军人服务质量以方便更好的开展各项工作，切实做好了退役军人信访稳定工作，确保在出现信访事件时能够及时、高效、有序应对，妥善处理突出问题和群体性事件，维护全县社会稳定大局，开展常态化慰问同时在春节、八一等重要节日对重点优抚对象走访慰问。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目进展，提高预算执行进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退役安置补助资金				
市级主管部门		渭南市退役军人事务局	实施单位	白水县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	443.43	442.03	99.75	
		其中:财政拨款资金	443.43	442.03	99.75	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障退役安置工作顺利开展, 落实相关人员待遇		1、保障军休人员医疗待遇落实, 维护服务管理机构正常运转; 2、深入开展退役士兵免费教育培训, 增强退役士兵在市场竞争中的竞争力, 落实自主就业退役士兵地方一次性经济。为退役士兵就业创业提供支持帮助; 3、为做好退役士兵待安排工作期间管理教育、生活医疗等方面提供资金支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数和无军籍人员人数	6	6	
			保障军休服务机构数	1	1	
			参加教育培训退役士兵人数	30	30	
			发放自主就业退役士兵经济补助金人数	78	78	
		质量指标	经费使用合格率	100.00%	100.00%	
			教育培训参训率、合格率	≥95%	≥95%	
			教育培训就业率	≥95%	≥95%	
		时效指标	教育培训完成时间	3个月-2年	3个月-2年	
			各项待遇按时发放率	100.00%	100.00%	
		社会效益指标	退役安置等各项政策落实到位率	100.00%	100.00%	
	可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	100.00%	100.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%	≥95%	

说明	无
----	---

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		优抚对象补助和医疗保障					
市级主管部门		渭南市退役军人事务局	实施单位	白水县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	2484.17	2444.17	98.39%		
		其中: 财政拨款资金	2484.17	2444.17	98.39%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过下拨优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。			通过下拨优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	2549	2549		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率		100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准		退役军人部发[2021]36号	退役军人部发[2021]36号	
社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度		≥5%	≥5%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100,综合评价等级为“优”,全年预算数 317.77 万元,执行数 4213.74 万元,完成预算的 1326.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:较好地完成了退役军人权益保障、移交安置、就业创业、优抚褒扬等工作,绩达到了预期工作目标。发现的问题及原因:因部分资金到位比较晚,加之疫情等因素,部分项目进展缓慢,影响预算执行进度。下一步改进措施:一是充分做好项目预算编制的前期准备工作,加强项目绩效目标管理,进一步细化项目的经费测算,力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰、预算科目细化。二是加快预算执行进度,提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单 (盖章): 白水县退役军人事务局

填报人: 刘燕文

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>水县退役军人事务局主要职责是: (一) 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署, 组织实施中省市退役军人思想政治、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、残疾军人、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。(三) 负责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) 组织协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。(五) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作: 指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作, 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作, 负责军供服务保障工作。(六) 负责拥军优属工作, 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, 贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。(七) 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, 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。(八) 贯彻“地方拥军优属, 军队拥政爱民”总方针, 拟定“双拥”工作方案, 落实“双拥”创建措施, 促进军政民大团结。(九) 负责联系对接全县信访工作机制, 对来人来访按照中、省、市关于退役军人事务方面政策做好解释和维稳工作。(十) 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。(十一) 承担原拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年度财政拨款收入、支出总计均为 4213.74 万元, 与上年相比收、支总计减少 722.81 万元, 下降 14.64%。主要原因是优抚抚恤补助支出减少。</p>										
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>	<p>健全退役军人工作和保障体系, 做好退役稳就业工作。</p>										
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="225 1671 264 1962">一级指标</td> <td data-bbox="264 1671 304 1962">二级指标</td> <td data-bbox="304 1671 344 1962">三级指标</td> <td data-bbox="344 1671 400 1962">分值</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	分值	<p>评分标准</p>	<p>指标值计算公式和数据获取方式</p>	<p>年初目标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>得分</p>	<p>未完成原因分析与改进措施</p>	<p>绩效指标分析与建议</p>
一级指标	二级指标	三级指标	分值								

投入	预算编制 (26分)	部门预算	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。				4			
			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。				4			
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。				4			
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。				4			
	绩效目标	1	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；				5			
		0	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。				5			
	预算执行 (46分)	8	预算完成率	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。				8		
		10	执行进度率	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。				10		
		8	结转结余	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。				4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；				4		

过程	资金控制率	在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。							
		专项资金预算下达及时率	以每年 5 月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%，得 0 分；大于 60%的，按公式计算得分。				4		
			以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%，得 0 分；大于 95%的，按公式计算得分。				4		
	三公经费控制	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得 3 分；大于上年度“三公经费”预算总额，得 0 分。					3		
		以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得 3 分；大于预算数，得 0 分。					3		
	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率大于等于 95%的，得 6 分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分。					6		
	预算管理（28分）	预决算信息公开	按规定公开部门预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。					2	
			按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。					2	

			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
	绩 效 1 8 评 价		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。				6		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。				4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。				4		
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。				4		
得分合计							100		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。