



2021 年度

部门决算公开文本

二〇二二年十月



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

根据中共顺平县委、顺平县人民政府《关于印发顺平县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局部门主要职责说明如下：

（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、市关于部分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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）、组织指导伤病参退役军人服务管理和服务工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的上病残军人相关工作。组织指导竣工服务保障工作。

（七）、组织指导全县拥军优属工作。

（八）、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理等。

(九)、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 | 顺平县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 |

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：顺平县退役军人事务局

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 | 4233.4 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4054.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 185.94 |
| | 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 | 22.5 |
| | 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 | 4233.4 | 本年支出合计 | 58 | 4263.4 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 30 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4263.4 | 总计 | 62 | 4263.4 |

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：顺平县退役军人事务局

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 | | 4,233.40 | 4,233.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,024.96 | 4,024.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.80 | 144.80 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.05 | 89.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.55 | 41.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2,427.57 | 2,427.57 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 144.63 | 144.63 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 422.00 | 422.00 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军 人生活补助 | 1,475.08 | 1,475.08 | | | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支 出 | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 343.36 | 343.36 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 965.48 | 965.48 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 201.11 | 201.11 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的 离退休人员安置 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离 退休干部管理机构 | 36.01 | 36.01 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安 置 | 14.62 | 14.62 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支 出 | 712.33 | 712.33 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 487.11 | 487.11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2082801 | 行政运行 | 85.06 | 85.06 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 67.57 | 67.57 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 231.17 | 231.17 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 103.31 | 103.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.94 | 185.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 168.74 | 168.74 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 168.74 | 168.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.50 | 22.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.50 | 22.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 | | | | | |

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：顺平县退役军人事务局

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 | | 4263.4 | 527.36 | 3736.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,054.96 | 487.66 | 3,567.30 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.80 | 144.80 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.05 | 89.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.55 | 41.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2,427.57 | 26.63 | 2,400.94 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 144.63 | 26.63 | 118.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 422.00 | | 422.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,475.08 | | 1,475.08 | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 42.50 | | 42.50 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 343.36 | | 343.36 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 995.48 | | 995.48 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 231.11 | | 231.11 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.01 | | 36.01 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 14.62 | | 14.62 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 712.33 | | 712.33 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 487.11 | 316.23 | 170.88 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 85.06 | 85.06 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 67.57 | | 67.57 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 231.17 | 231.17 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 103.31 | | 103.31 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.94 | 17.20 | 168.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 168.74 | | 168.74 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 168.74 | | 168.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.50 | 22.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.50 | 22.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.50 | 22.50 | | | | |

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：顺平县退役军人事务局

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 | 4233.4 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 4054.96 | 4054.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 185.94 | 185.94 | | |
| | 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 | 22.5 | 22.5 | | |
| | 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 | 4233.4 | 本年支出合计 | 59 | 4263.4 | 4263.4 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30 | | 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 | 4263.4 | 总计 | 64 | 4263.4 | 4263.4 | | |

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：顺平县退役军人事务局

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 | | 4263.4 | 527.36 | 3736.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,054.96 | 487.66 | 3,567.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.80 | 144.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.05 | 89.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.55 | 41.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 2,427.57 | 26.63 | 2,400.94 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 144.63 | 26.63 | 118.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 422.00 | | 422.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,475.08 | | 1,475.08 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 42.50 | | 42.50 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 343.36 | | 343.36 |
| 20809 | 退役安置 | 995.48 | | 995.48 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 231.11 | | 231.11 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1.40 | | 1.40 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.01 | | 36.01 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 14.62 | | 14.62 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 712.33 | | 712.33 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 487.11 | 316.23 | 170.88 |
| 2082801 | 行政运行 | 85.06 | 85.06 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 67.57 | | 67.57 |
| 2082850 | 事业运行 | 231.17 | 231.17 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 103.31 | | 103.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.94 | 17.20 | 168.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.20 | 17.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 168.74 | | 168.74 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 168.74 | | 168.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 2210201 | | 22.50 | 22.50 | |

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：顺平县退役军人事务局

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 | 370.97 | 302 | 商品和服务支出 | 33.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.01 | 30201 | 办公费 | 8.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.44 | 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 | 23.00 | 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 | 41.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 30207 | 邮电费 | 4.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.20 | 30208 | 取暖费 | 5.01 | 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 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 2.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.97 | 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 | 123.09 | 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 | | | 公务接待费 | 0.12 | 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 | 26.63 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 96.46 | 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 | 1.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.46 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 494.06 | 公用经费合计 | | | | | 33.30 |

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：顺平县退役军人事务局

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 |
| 0.27 | | | | | 0.27 |
| 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 |
| 0.12 | | | | | 0.12 |

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：顺平县退役军人事务局

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支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县退役军人事务局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

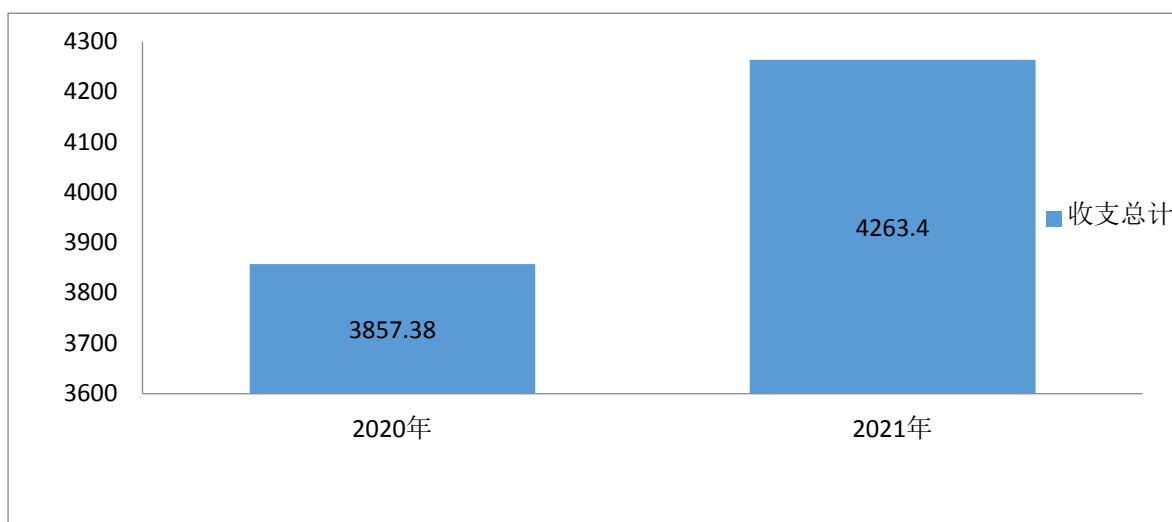
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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)4263.4 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 406.02 万元,增长 10.52%,主要原因是 1 是人员经费增加; 2 是项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加。



2020-2021收支对比

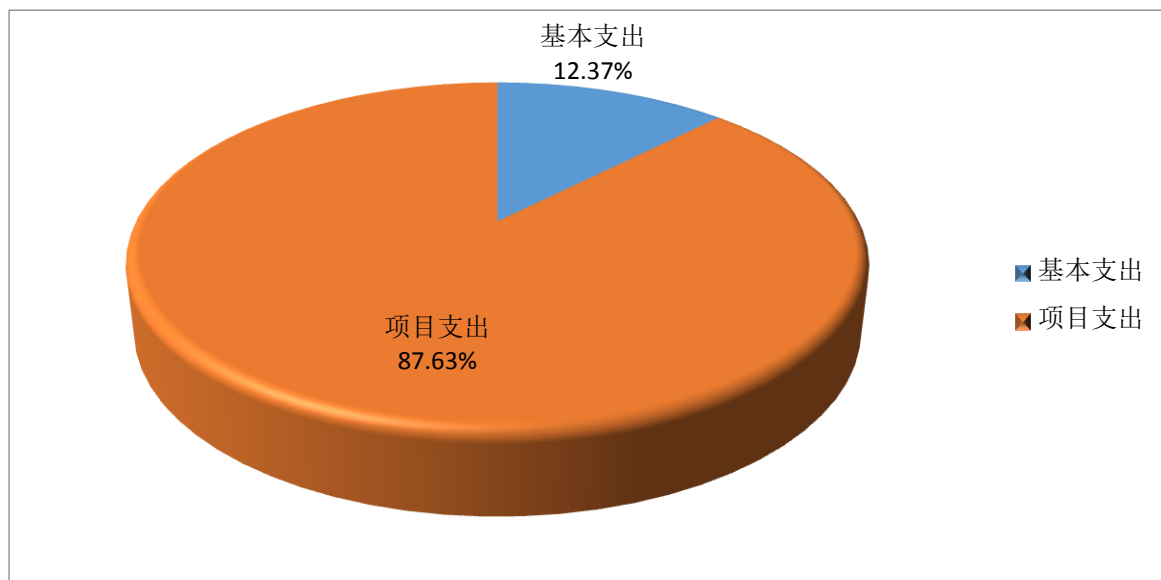
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4233.4 万元,其中:财政拨款收入 4233.4 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

本部门 2021 年度支出合计 4263.4 万元,其中:基本支出 527.36 万元,占 12.37%;项目支出 3736.04 万元,占 87.63%;

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：



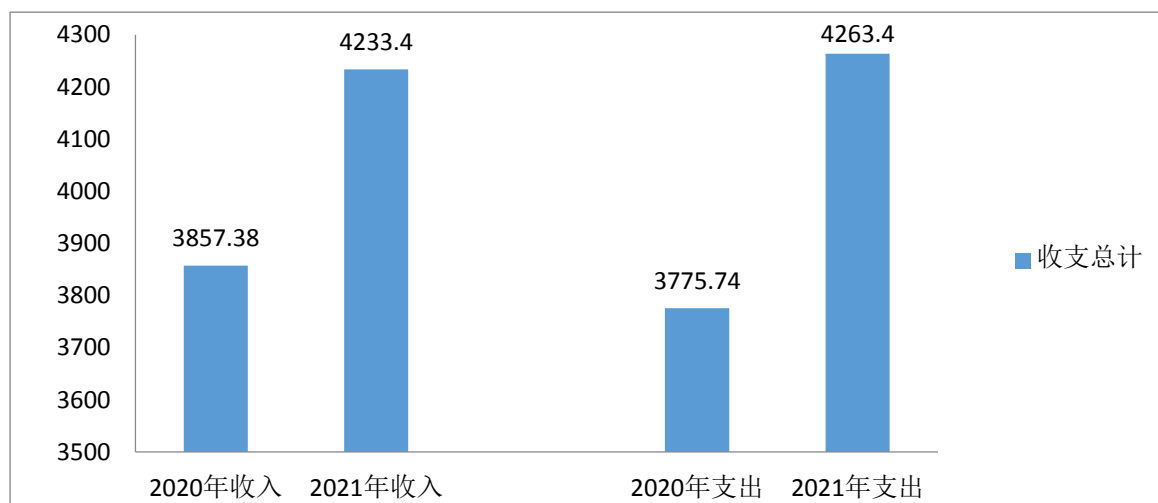
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4233.4 万元，比 2020 年度增加 376.02 万元，增长 9.75%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加；本年支出 4263.4 万元，增加 487.66 万元，增长 12.92%，主要是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加。具体情况如下：

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

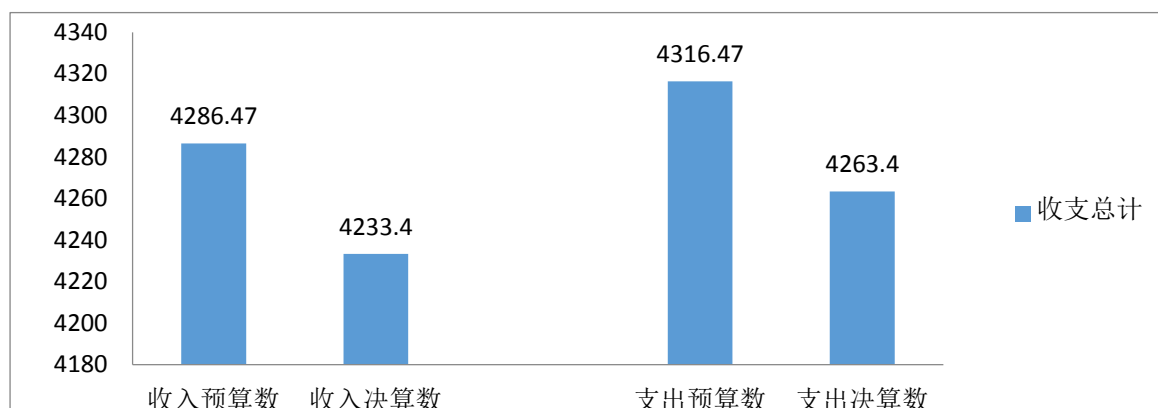
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 4233.4 万元，比 2020 年度增加 376.02 万元，增长 9.75%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加；本年支出 4263.4 万元，比 2020 年

度增加 487.66 万元，增长 12.92%，主要原因是人员工资调整经费和项目优抚对象、劳务派遣补助资金增加。



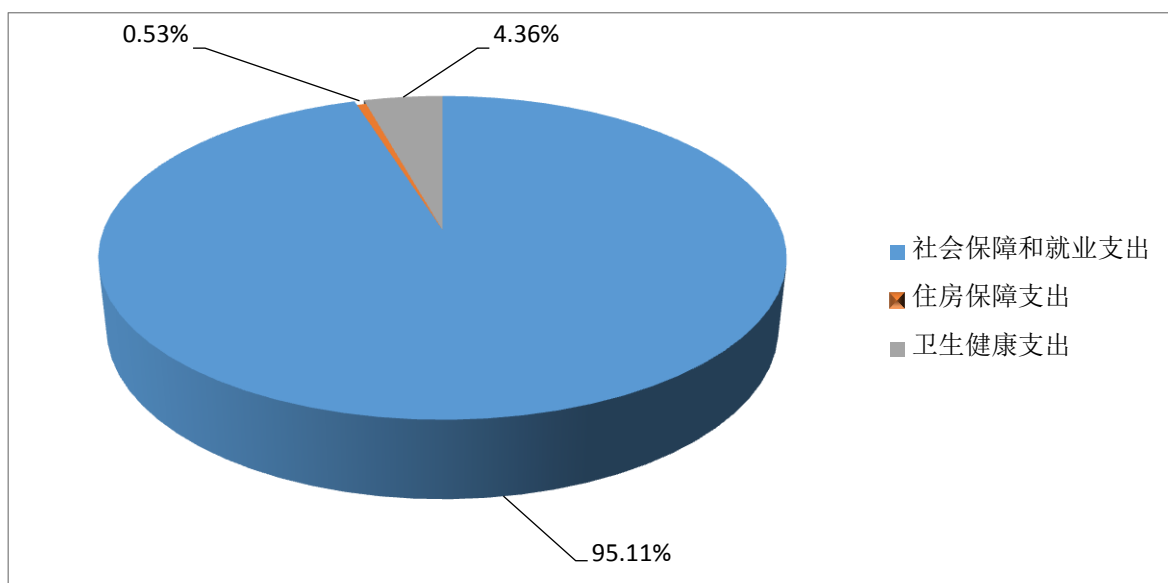
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

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 4233.4 万元，完成年初预算的 98.76%，比年初预算减少 53.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目没有实施；本年支出 4263.4 万元，完成年初预算的 98.77%，比年初预算减少 53.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目没有实施。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4263.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4054.96 万元，占 95.11%；卫生健康支出 185.94 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 22.5 万元，占 0.53%。



（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 527.36 万元，其中：

人员经费 494.06 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助支出

公用经费 33.3 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他

交通费用支出。

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 0.27 万元,支出决算为 0.12 万元,完成预算的 44.44%,较预算减少 0.15 万元,降低 55.56%,主要是我部门落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约;较 2020 年度决算减少 0.14 万元,降低 53.85%,主要是我部门落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

(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,与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。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。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算增加 0 万元,增长 0%,;较上年增加 0 万元,增长 0%。与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

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 0.27 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 44.44%。本年度共发生公务接待 3 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 55.56%，主要是我部门落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；较上年度减少 0.14 万元，降低 53.85%，主要是我部门落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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 41 个，共涉及资金 3736.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度本单位未开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，不曾委托第三方机构开展绩效评价。

组织对 2021 年优抚对象补助经费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2427.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对省下达优抚对象补助资金等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我县收到上级下达优抚对象补助资金 2427.57 万元，支出 2427.57 万元，项目资金均已按时 100% 拨付到位。我县全面建立与经济社会发展水平相适应的优抚对象生活保障制度，维护优抚对象合法权益，确保了优抚对象抚恤补助优待资金全面到位，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，绩效目标全部完成。

（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“优抚对象补助经费、义务兵优待金”等 41 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021 年优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护优抚对象合法权益，确保了优抚对象抚恤

补助优待资金全面到位，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，绩效目标全部完成。

（2）义务兵优待金项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，2021年优抚对象补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为234.36万元，执行数为234.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护义务兵合法权益，确保了义务兵优待金资金全面到位，通过发放义务兵优待资金，使等义务兵人员的基本生活得到有效保障，绩效目标全部完成。

顺平县退役军人事务局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

顺平县退役军人事务局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------|--|------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财社【2020】206号 提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费资金 | | 实施（主管）单位 | 顺平县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 203 | 到位数： | 203 | 执行数： | 203 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 203 | 其中：财政资金 | 203 | 其中：财政资金 | 203 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 通过对 3117 名优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | 完成了对 3117 名优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 领取补助人数 | | 3117 人 | 3117 人 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率实际支出数/预算下达数*100% | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高基本生活保障 | | 有效提高 | 有效提高 | 15 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|----------|------|------|-----|
| | | 可持续影响指标 | 长期促进社会和谐 | 促进了 | 促进了 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 补助对象满意度 | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 总 分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题 原因及下一步 整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：王娜美

联系电话：7616535

顺平县退役军人事务局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

顺平县退役军人事务局

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 义务兵优待金 | | 实施（主管）单位 | 顺平县退役军人事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 234.36 | 到位数： | 234.36 | 执行数： | 234.36 | |
| | 其中：财政资金 | 234.36 | 其中：财政资金 | 234.36 | 其中：财政资金 | 234.36 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 确保义务兵家庭优待金及时足额兑现 | | | 完成 | | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 通过对 135 名义务兵发放义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭生活水平。 | | | 完成了对 135 名义务兵发放义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭生活水平。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 领取补助人数 | | 135 | 135 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率实际支出数/预算下达数*100% | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高基本生活保障 | | 有效提高 | 有效提高 | 15 |
| 可持续影响指标 | | 长期促进社会和谐 | | 促进了 | 促进了 | 15 | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|---------|------|------|-----|
| | 满意度 指标 (10) | 满意度 指标 | 补助对象满意度 | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执 行率 (10) | 预算执 行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 总 分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及下 一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：王娜美

联系电话：7616535

(三) 部门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 33.3 万元，比 2020 年度增加 7.46 万元，增长 28%。主要原因是增加了公务员公车补贴和通讯补贴，增加其他车辆费用。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 与上年决算持平; 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套), 比上年增加 0 套, 与上年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况, 未发生政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入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。