

附件 1

旬阳市退役军人事务局  
2021 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

旬阳市退役军人事务局为市政府正科级工作部门。主要职责：

(一)贯彻落实党中央、省委、市委、市委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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)负责全市军队转业干部、复员干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。(三)组织开展全市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)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。(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)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构、

军供服务保障工作。(七)组织指导全市拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于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，审核拟列入全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

内设机构有：政办股、安置创业股、拥军优抚股、市退役军人服务中心（副科级事业）和市烈士陵园管理所。

## 二、部门决算单位构成

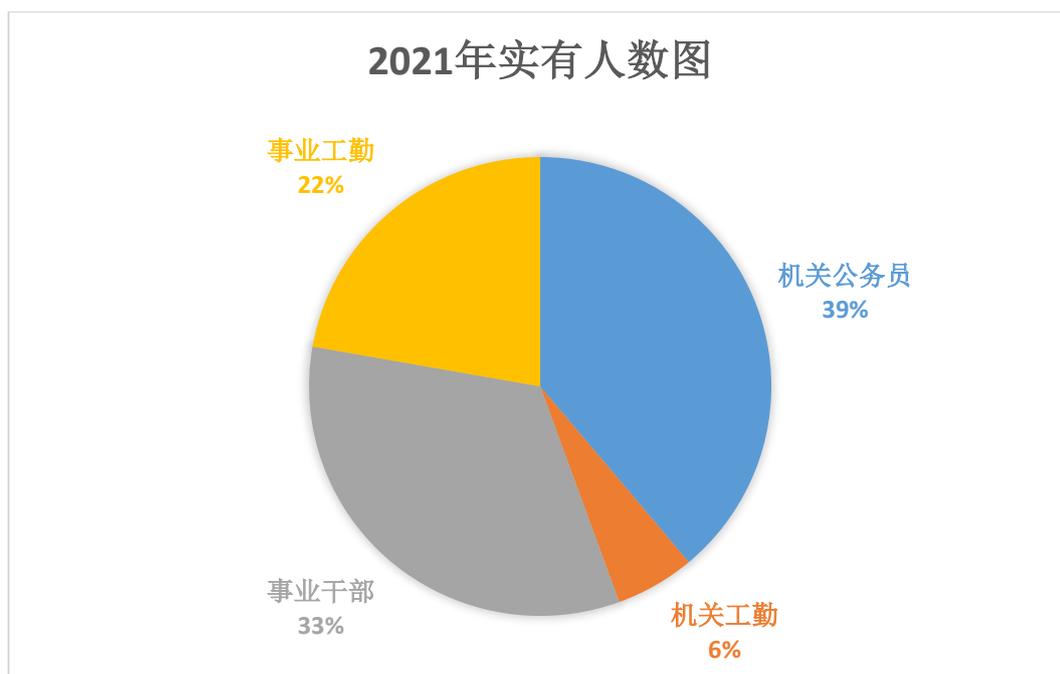
旬阳市退役军人事务局决算单位由旬阳市退役军人事务局本级(机关)构成,包含:机关内设和事业单位退役军人服务中心、烈士陵园管理所,没有下设二级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳市退役军人局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，旬阳市退役军人事务局机关行政编制 8 名，局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 3 名；实有行政人员 7 人，机关工勤 1 名。市服务中心事业编制 6 名，实有副科级干部 1 名，干部 3 名，事业工勤人员 3 名。市烈士陵园管理所编制 3 人，实有干部 2 人，事业工勤 1 人。本单位离退休人员 0 人。

2021 年实有人数图表如下：



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位只有一般公共预算收支, 不涉及政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及经营业务,无资本 性经营收支.

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

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	5,218.53	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	1.00
8. 其他收入	10.00	8. 社会保障和就业支出	5,052.50
		9. 卫生健康支出	165.34
		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	12.10
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5,228.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,230.94</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.41	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5,230.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,230.94</b>

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：旬阳市退役军人事务局

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		5,228.53	5,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	5,050.09	5040.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位 养老支出	16.82	16.82	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,399.97	3,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚单位事业 支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,213.07	3,213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理 教育	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,333.77	1,323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2082801	行政运行	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,122.00	1,122.00	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	37.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：旬阳市退役军人事务局

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		5,230.94	187.09	5,043.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5,052.50	167.82	4,884.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	16.82	16.82	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,402.38	0.00	3,402.38	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支 出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,215.48	0.00	3,215.48	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	294.11	0.00	294.11	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	1,333.77	151.00	1182.77	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：旬阳市退役军人事务局

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	5,218.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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 预算收入	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	1.00	1.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5,042.50	5,042.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	165.34	165.34	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	12.10	12.10	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,218.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,220.94</b>	<b>5,220.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	2.41	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.41					
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					
<b>收入总计</b>	<b>5,220.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,220.94</b>	<b>5,220.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市退役军人事务局

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		5,220.94	187.09	5,033.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	5,042.50	167.82	4,874.68
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00
20808	抚恤	3,402.38	0.00	3,042.38
2080804	优抚事业单位支出	23.65	0.00	23.65
2080805	义务兵优待	124.23	0.00	124.23
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	39.02	0.00	39.02
2080899	其他优抚支出	3,215.48	0.00	3,215.48
20809	退役安置	294.11	0.00	294.11
2080901	退役士兵安置	264.71	0.00	264.71
2080904	退役士兵管理教育	14.50	0.00	14.50
2080905	军队转业干部安置	0.97	0.00	0.97
2080999	其他退役安置支出	13.93	0.00	13.93



## 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：旬阳市退役军人事务局

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		179.02	公用经费合计		8.07
301	工资福利支出	179.02	302	商品和服务支出	8.07
30101	基本工资	60.08	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	15.31	30205	水费	0.80
30103	奖金	26.67	30206	电费	2.00
30107	绩效工资	40.86	30207	邮电费	1.00
30108	机关事业单位基本 养老保险	16.82	30211	差旅费	2.00
30110	职工基本医疗保险	7.17	30213	维修(护)费	1.27
30113	住房公积金	12.10	30226	劳务费	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31002	房屋建筑物购建	0.00
			31003	办公设备购置	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

编制部门：旬阳市退役军人事务局

公开 07 表  
金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

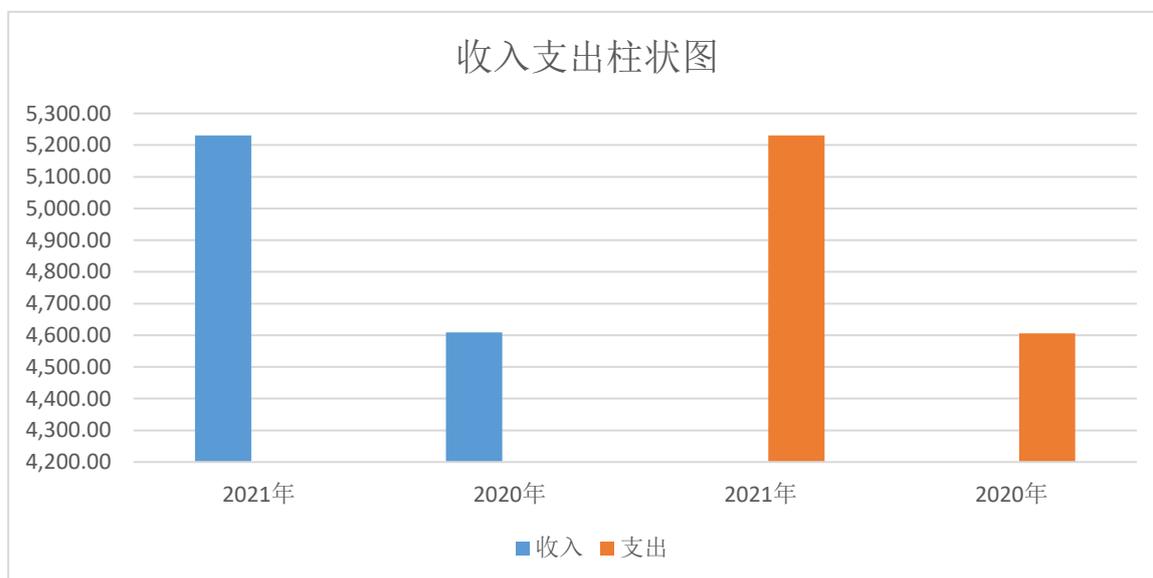
旬阳市退役军人事务局 2021 年度本部门决算收入为 5,230.94 万元,其中:一般性公共预算财政拨款收入 5,218.53 万元,其他非同级财政拨款收入 10.00 万元,政府性基金拨款收入为 0 万元,年初结余和结转 2.41 万元;本部门决算支出为 5,230.94 万元,年末结转和结余 0.00 万元;2021 年年度决算收支平衡。

2021 年度本部门决算收入、支出均为 5,230.94 万元,与上年相比收、支总计增加分别为 622.41 万元和 624.82 万元,收入和支出增长率分别为 13.51%和 13.56%,增长变化的主要原因是:享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准导致收、支增加。

2021 年收入总体情况同上年 4,608.53 万元收入相比较增加 622.41 万元,收入增长率为 13.51%,增长变化的主要原因是:享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准导致收入增加。

2021 年支出总体情况同上年 4,606.12 万元支出相比较增加 624.82 万元,支出增长率为 13.56%,增长变化的主要原因是:享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准导致支出增加。

2021 年与 2020 年决算收入支出柱状图表如下：



## 二、收入决算情况说明

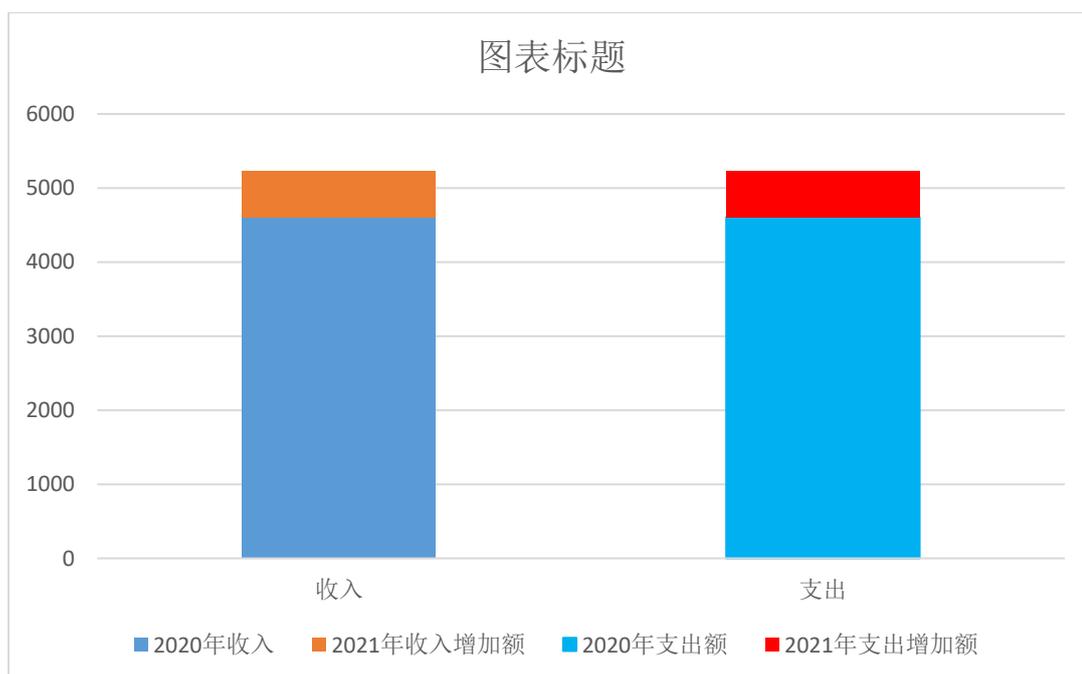
旬阳市退役军人事务局 2021 年度部门决算收入 5,230.94 万元。财政拨款收入 5,218.53 万元，占比总收入 99.76%；上级补助收入 0 元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 元，占比 0；其他收入 10.00 万元，占比 0.19%；年初结余和结转 2.41 万元，占比 0.05%。

2021 年度本部门决算收入、支出均为 5,230.94 万元，与上年相比收、支总计增加分别为 622.41 万元和 624.82 万元，收入和支出增长率分别为 13.51%和 13.56%，增长变化的主要原因是：享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准导致收、支增加。

2021 年收入总体情况同上年 4,608.53 万元收入相比较增加 622.41 万元,收入增长率为 13.51%,增长变化的主要原因是:享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准导致收入增加。

2021 年支出总体情况同上年 4,606.12 万元支出相比较增加 624.82 万元,支出增长率为 13.56%,分析增长变化的主要原因是:享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准导致支出增加。

收入类别占比图如下:

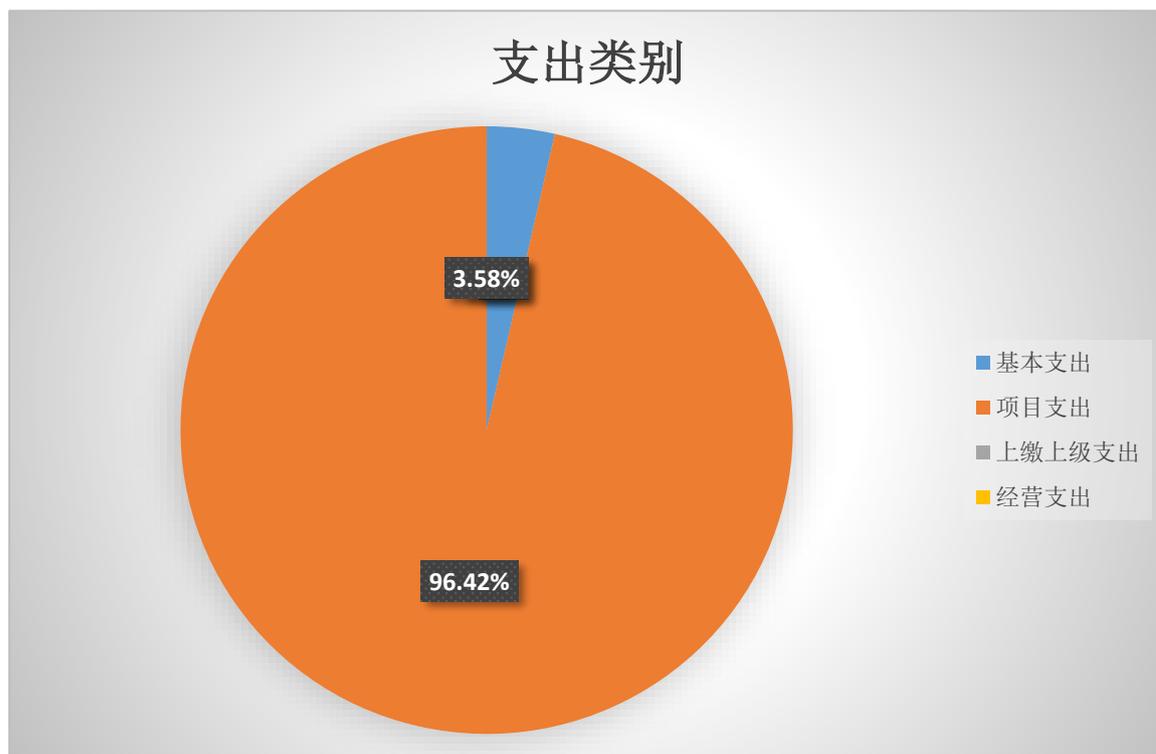


### 三、支出决算情况说明

2021 年决算支出合计为 5,230.94 万元。其中:基本支出 187.09 万元,占比 3.58%;项目支出 5,043.85 万元,占比

96.42%; 上缴上级支出 0 元, 占比 0; 经营支出 0 万元, 占比 0; 对附属单位补助支出 0 元, 占比 0。

支出类别占比图如下:

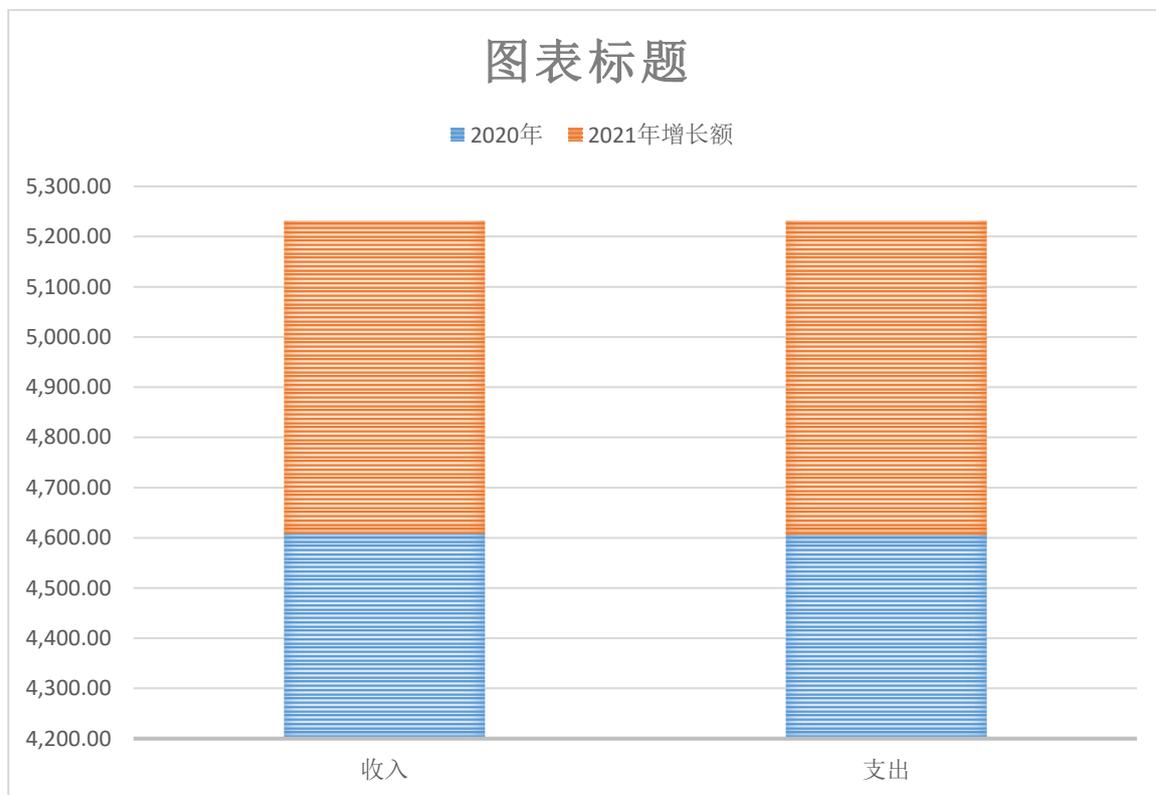


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 5,230.94 万元, 总体情况同上年收入相比较增加 622.41 万元, 收入增长率为 13.51%, 增长变化的主要原因是: 享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准等。

2021 年支出 5,230.94 万元, 总体情况同上年支出相比较增加 624.82 万元, 支出增长率为 13.56%, 分析增长变化的主要原因是: 享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准等。

2021 年比较 2020 年收入、支出增长图如下：

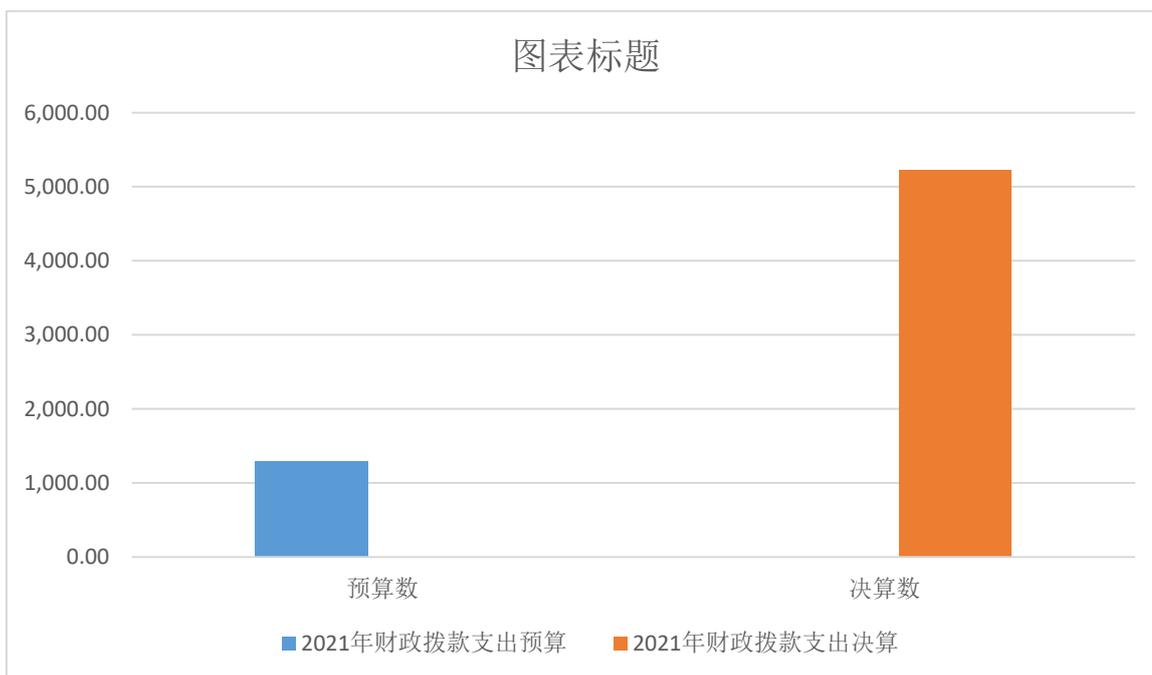


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 1,297.06 万元，支出决算 5,230.94 万元，完成预算的 403.29%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 624.82 万元，增长 13.56%，主要原因是享受优抚待遇的人数逐年增多及国家提高优抚待遇标准等。

### 2021 年财政拨款支出预算、决算示意图



按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出决算 5,220.94 万元，其中：

1. 一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）关爱老兵志愿服务项目预算 0 万元，支出决算 1.00 万元，超出预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目属于年中新争取调整项目。

2、一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）支出预算 1,277.70 万元，支出决算 5,042.50 万元，完成预算的 394.65%，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于中央优抚资金投入而不在地方预算范围内，其中：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（2080505）预算 17.09 万元，支出决算 16.82 万元，完成预算的 98.42%；决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

抚恤（20808）预算 0 万元，支出决算 3402.38.00 万元，超出预算的 100.00%；决算数大于预算数的主要原因是该项目属于中央优抚资金投入而不在地方预算范围内。包括：优抚事业单位支出（2080804）23.65 万元，义务兵优待支出（2080805）124.23 万元，农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）39.02 万元，其他优抚支出（2080899）3,215.48 万元。

退役安置（20809）支出预算 0 万元，支出决算 294.11 万元，超出预算的 100.00%；决算数大于预算数的主要原因是该项目属于中央优抚资金投入而不在地方预算范围内。其中：退役士兵安置（2080901）264.71 万元，退役士兵管理教育（2080904）14.50 万元，军队转业干部安置（2080905）0.97 万元，其他退役安置支出（2080999）13.93 万元。

退役军人管理事务（20828）支出预算 1,260.61 万元，支出 1,323.77 万元，完成预算的 105.01%；决算数大于预算数的主要原因是支出项目中大部分属于中央优抚资金投入而不在地方预算范围内。其中：行政运行（2082801）151.00 万元，一般行政管

理事务(2082802)23.34万元,拥军优属(2082804)1,122.00万元,其他退役军人管理事务支出(2082899)27.43万元。

其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)预算0万元,支出决算5.42万元,超出预算的100.00%;决算数大于预算数的主要原因是部份优抚业务开展的需要。

3、一般公共服务支出卫生健康支出(210)支出预算7.17万元,支出决算165.34万元,完成预算的2306.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目中优抚对象医疗补助属于央优抚资金投入而不在地方预算范围内,其中:

行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出7.17万元,优抚对象医疗(21014)优抚对象医疗补助158.17万元。

4、一般公共服务支出住房保障支出(221)支出预算12.19万元,支出决算12.10万元,完成预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是是年末人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出187.09万元,包括:人员经费支出179.02万元和公用经费支出8.07万元。

(一)工资福利支出(301)人员经费支出179.02万元,主要包括:30101基本工资60.08万元,主要是职务职级和薪

级工资部分，30102 津贴补贴 15.31 万元，主要是改革性补贴（含车补、电话费等），30103 奖金 26.67 万元，主要是单位及职工年度考核合格奖励工资，30107 绩效工资 40.86 万元，主要是工作和生活津贴工资部分，30108 机关事业单位基本养老保险 16.82 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 7.17 万元，30113 住房公积金 12.10 万元。

（二）商品和服务支出（302）公用经费 8.04 万元，主要包括：30201 办公费 1.00 万元，30205 水费 0.80 万元，30206 电费 2.00 万元，30207 邮电费 1.00 万元，30211 差旅费 2.00 万元，30213 维修（护）费 1.27 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，占比完成预算的 0。决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是本年度单位无因公出国（境）团组人员，单位没有公务用车购置情况及公务用车运行情况，单位没有发生公务接待情况。

2021 年“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，占比 0；公务用车购置费支出 0 万元，占比 0；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占比 0；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展因公出国（境）团组活动。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展公务用车购置工作。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，占比完成预算的 0，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是本年单位没有开展公务接待活动。

本年度无外宾接待支出和国内接待支出。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展培训活动。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数持平，主要原因是本年单位没有开展公务会议活动。

因为 2021 年度“三公”决算支出金额都为 0，所以下面不列示对比图表。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 8.10 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 99.63%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是受疫情影响减少单位活动，响应国家号召节能减排、低碳行动。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 37.11 万元，其中政府采购货物类支出 15.00 万元、政府采购服务类支出 22.11 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **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，建立了绩效管理制度体系，单位根据资金使用项目和规定，严格按照财政部民政部印发的《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》（财社[2012]221 号）和省市文件的相关规定，制定《旬阳市退役军人事务局绩效目标管理办法》，完善了绩效管理工作机制；采取项目支出由单位负责人总体把关，年初制订项目绩效总体目标，“内控小组”、“一签三审小组”严格审核、联合财政审批、控制支付进度，支出上会讨论、专人台账管理的监控措施，完善了预算绩效管理工作和流程；明确了绩效管理职能，单位负责人对绩效管理负总责，办公室负责制订年初绩效总目标，相关负责人负责对绩效总目标进行把控和审核，提出年度绩效管理总目标，“内控小组”、“一签三审小组”平时对绩效支出进

行审核，必要时局务会议上会讨论，业务股室负责进度收集和反馈。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 5,230.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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，全年整体项目支出保障了退役军人管理工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021 年绩效目标全面完成。重点工作和成效包括：一是双拥工作。我单位通过设置高标准双拥宣传牌、LED 显示屏、宣传展板、手机短信等平台，大力宣传营造“拥军优属、拥政爱民”浓厚氛围；制作高规格宣传展板 12 块、印发宣传资料 3 万余份、解答政策咨询近 600 人次。二是对革命烈士事迹进行了褒扬宣传，组织开展了“9.30”和“12.13”烈士公祭日活动；开展了部份烈士墓迁移重建，丹凤岭烈士陵园提质改造等工作；为社会提供良好的瞻仰和教育场所，发挥爱国主义教育基地作用。三是按时发放优抚待遇。2021 年共计发放各类优抚待遇资金 4700.00 余万元，发放人数 3521 人，落实了国家优抚政策，提升了退役军人爱党爱国的觉悟，对现役军人保家卫国信息有了极大提升和影响。

组织对优抚安置 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算

资金 4,874.68 万元，从评价情况来看，按时发放优抚待遇，做好退役军人安置和教育培训，促进了退役军人各项事务工作顺利开展。2021 年共计发放各类优抚待遇资金 4700.00 余万元，发放人数 3521 人，落实了国家优抚政策；安置退役军人 8 名，开展教育培训 46 人，提升退役军人的工作技能，解决了后顾之忧，提升了退役军人爱党爱国的觉悟，对现役军人保家卫国信息有了极大提升和影响。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映优抚安置 1 个一级项目绩效自评结果。2021 年优抚安置项目全年预算数 1,230.00 万元，本年度执行数 4,874.68 万元，完成预算的 396.32%。项目绩效目标完成情况：本年度共开展自主择业退役士兵一次性经济补助和义务兵家属优待金发放 1,246.23 万元，共发放 180 人次和 198 人次；针对重点优抚对象发放定期定量和农村籍年满 60 周岁退役士兵老年生活补助 3,254.50 万元，共计发放 3521 名和 1112 名；缴纳部分符合政府安置工作退役士兵社保接续资金和其他教育培训和军转干部安置等支出 373.95 万元，安置退役军人 8 名，开展教育培训 46 人。截至 2021 年底，尚未发现执行过程存在任何问题。下一步改进措施：进一步完善发放流程，确保发放及时性和准确性。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		优抚安置				
市级主管部门		旬阳市退役军人事务局		实施单位	旬阳市退役军人事务局	
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:	1,230.00	4,874.68	3.96	
		其中: 市级 财政资金	1,230.00	4,874.68	3.96	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规定标准和范围			执行规定标准和范围		
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	退役士兵 180 人, 义务兵 198 人, 重点优抚对象 3254 名, 农村籍年满 60 岁退役士兵 1112 名, 安置 8 名, 培训 46 人等。	人数	=100%	
		质量指标	估算准确率	>90%	=100%	
		时效指标	及时性	时限	及时	
		成本指标	-	-	-	
	效益 指标	经济效益 指标	-	-	-	
		社会效益 指标	社会认可度	>90%	=100%	
		生态效益 指标	-	-	-	
		可持续影响 指标	-	-	-	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象窗口满意度	>90%	=100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（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 99 分，综合评价等级为优。全年预算整体支出数 1,297.06 万元，2021 年执行数 5,230.94 万元，占比完成预算的 403.29%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成退役军人服务管理和抚恤、退役安置工作，确保退役军人教育培训工作和社保接续工作的完成。2021 年度本单位运行状况良好，财务未发生较大负债和赤字，优抚安置工作取得社会大众的好评，并完成“全省双拥模范示范县”二次验收，工作受到上级省市部门好评。本年度重点优抚安置资金中的社保接续资金使用情况在第三方社会审计和相关审计部门检查中，发现使用规范合理、符合国家政策、有利于调动发挥退役军人发挥自身价值、服务社会、自觉接受党领导的积极能动性。下一步工作改进措施：完善相关优抚安置对象服务工作流程，资金使用更加透明、规范，政策执行更加完善、彻底，服务措施得到有力提升，服务程序得到简化，服务对象时间得到节省，让服务对象更加满意，进一步提升服务对象退役军人和现役军人的自豪感和社会尊崇度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市退役军人事务局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				退役事务管理、优抚、退役安置等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	完成情况和社会评价	≥90%	=100%	10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	实际发生	≤5%	=1%	4.0	执行中部分优抚安置中央资金不在年初部门预算内	
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	全年实际情况加权	≥75%	=100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	实际发生计算	≤20%	=20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	实际发生计算	≤100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产状况	≥90%	=100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		≥90	=95%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	服务对象受益及满意度	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为<math>\geq*</math>) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<math>\leq*</math>) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	服务对象受益及满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	40		
		项目效益 (20分)	20	社会评价满意度		社会满意评价	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度的优抚安置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为优。

附件：旬阳市退役军人事务局《优抚安置项目部门重点绩效评价报告》（注：报告另行专文上报，此处略）

### **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。