

2021 年度
栾川县退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分栾川县退役军人事务局概况

一、部门职责

部门职责根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发〈栾川县机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕8号），栾川县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工对的住房保障工作，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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，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，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、乡政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：就业创业股、拥军优抚股（思想政治和权益维护）、栾川县军队离退休干部管理所、栾川县军人公墓和烈士陵园服务中心。

从决算单位构成看，栾川县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县退役军人事务局本级），具体包含：

1. 栾川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

金额单位：万元

部门：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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	2,456.76	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	3,206.90
	9		九、卫生健康支出	40	50.64
	10		十、节能环保支出	41	
本年收入合计	27	2,456.76	本年支出合计	58	3,257.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,257.53	总计	62	3,257.53

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：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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		2,456.76	2,456.76					
208	社会保障和就业支出	2,412.12	2,412.12					
20807	就业补助	11.00	11.00					
2080799	其他就业补助支出	11.00	11.00					
20808	抚恤	1,701.29	1,701.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,253.41	1,253.41					
2080804	优抚事业单位支出	343.56	343.56					
2080805	义务兵优待	57.66	57.66					
2080899	其他优抚支出	46.66	46.66					
20809	退役安置	544.79	544.79					
2080901	退役士兵安置	55.90	55.90					
2080999	其他退役安置支出	488.89	488.89					
20828	退役军人管理事务	155.04	155.04					
2082801	行政运行	145.41	145.41					
2082802	一般行政管理事务	5.36	5.36					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.28	4.28					

210	卫生健康支出	44.64	44.64					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09					
21014	优抚对象医疗	42.55	42.55					
2101401	优抚对象医疗补助	42.55	42.55					

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
单位：万元

部门：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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		3,257.53	145.41	3,112.13			
208	社会保障和就业支出	3,206.90	145.41	3,061.49			
20807	就业补助	11.00		11.00			
2080799	其他就业补助支出	11.00		11.00			
20808	抚恤	2,281.87		2,281.87			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,437.33		1,437.33			
2080804	优抚事业单位支出	343.56		343.56			
2080805	义务兵优待	160.98		160.98			
2080899	其他优抚支出	339.99		339.99			
20809	退役安置	758.99		758.99			
2080901	退役士兵安置	108.06		108.06			
2080999	其他退役安置支出	650.93		650.93			
20828	退役军人管理事务	155.04	145.41	9.64			
2082801	行政运行	145.41	145.41				
2082802	一般行政管理事务	5.36		5.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.28		4.28			

210	卫生健康支出	50.64		50.64		
21011	行政事业单位医疗	2.09		2.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09		2.09		
21014	优抚对象医疗	48.55		48.55		
2101401	优抚对象医疗补助	48.55		48.55		

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

部门：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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	2,456.76	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	3,206.90	3,206.90		
	9		九、卫生健康支出	41	50.64	50.64		
	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			
	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	2,456.76	本年支出合计	59	3,257.53	3,257.53	
年初财政拨款结转和结余	28	800.77	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	800.77		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	3,257.53	总计	64	3,257.53	3,257.53	

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

公开 05 表

部门：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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		3,257.53	145.41	3,112.13
208	社会保障和就业支出	3,206.90	145.41	3,061.49
20807	就业补助	11.00		11.00
2080799	其他就业补助支出	11.00		11.00
20808	抚恤	2,281.87		2,281.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,437.33		1,437.33
2080804	优抚事业单位支出	343.56		343.56
2080805	义务兵优待	160.98		160.98
2080899	其他优抚支出	339.99		339.99
20809	退役安置	758.99		758.99
2080901	退役士兵安置	108.06		108.06
2080999	其他退役安置支出	650.93		650.93
20828	退役军人管理事务	155.04	145.41	9.64
2082801	行政运行	145.41	145.41	
2082802	一般行政管理事务	5.36		5.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.28		4.28

210	卫生健康支出	50.64		50.64
21011	行政事业单位医疗	2.09		2.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09		2.09
21014	优抚对象医疗	48.55		48.55
2101401	优抚对象医疗补助	48.55		48.55

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明细表

公开 06 表

部门：栾川县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

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	145.01	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	106.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.83	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	9.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.4	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.4	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		145.41	公用经费合计						

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：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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
0.14					0.14	0.14					

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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：栾川县退役军人事务局

2021 年度

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，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 3257.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 545.34 万元，增长 20.1%。主要原因是优抚对象补助资金增加以及社保接续专项资金结余致使年度收支金额增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3257.53 万元，其中：财政拨款收入 3257.53 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 3257.53 万元，其中：基本支出 145.41 万元，占 4.46%；项目支出 3112.13 万元，占 95.54%；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、支总计均为 3257.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 545.34 万元，增长 20.1%。主要原因是优抚对象补助资金增加以及社保接续专项资金结余致使年度收支金额增加。

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 3257.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 794.79 万元，增长（下降）32.27%。主要原因是优抚对象生活补助和社保接续资金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3257.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3257.53 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 3257.53 万元，支出决算为 3257.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1437.33 万元，支出决算为 1437.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 343.56 万元，支出决算为 343.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 160.98 万元，支出决算为 160.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 339.99 万元，支出决算为 339.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 108.06 万元，支出决算为 108.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 650.93 万元，支出决算为 650.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.41 万元，支出决算为 145.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算为 4.28 万元，

支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 48.55 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 145.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 3.6 万元，下降 2.15%。主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费 145.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.2 万元，下降 0.8%。主要原因是人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.7 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 8.2%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度因为疫情招待任务少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 8.2%，占 8.2%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 8.2%。决算数与年初预算数存在差异的主 2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度因为疫情招待任务少。

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 0.14 万元。主要用于上级检查工作。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 170.17 万元，支出决算为 145.41 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转隶，人员办公经费减少。机关运行经费较上年度减少 3.63 万元，下降 2.5%，主要原因是人员减少，人员费用减少。

十一、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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 12 个，自评金额 2420.012 万元。选取：0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 12 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，11个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1、专项资金使用规范，发放及时，标准核定准确；2、单位运行经费严格按照财政要求标准执行。存在问题：无。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：付强 13083628670

部门（单位）名称		栾川县退役军人事务局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额（万元）		2420.012	2420.012	2420.012	10	100%	100
	资金来源	财政性资金	2420.012	2420.012	2420.012		100%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			完成			
	目标 2:	1、按月发放军休经费，主要为军休人员工资，每月费用约为 5.1 万元，保证军休人员及其家属，遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。			完成			

目标 3:	1、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 2、2021 年 1-12 月按季度按时、足额（按月标准：在乡老复员军人 1345 元，参战参试退役军人 650 元，带病回乡退伍军人 610 元，60 岁以上农村籍烈士子女 490 元，60 岁以上农村籍退役士兵 40×服役年限）发放至优抚对象，2021 年底完成全年补助发放工作。	完成
目标 4:	1、在八一建军节前按照政策要求农村籍士兵 14021 元/年标准，城镇籍士兵按照标准 22800 元/年足额发放到参军家属手中。 2、是自主就业退役士兵规定尽快享受补助。	完成
目标 5:	2021 年八一前及时发放义务兵优待金，慰问驻栾部队和部分退役军人。向现役退役义务兵家属发放义务兵优待金，农村籍士兵按照 13116 元/年标准发放，城镇籍士兵按照标准 22000 元/年发放	完成
目标 6:	2021 年按时足额，按政策标准发放 1-4 级伤残军人护理费，1-4 级伤残军人护理费标准：因战、因公一级和二级残疾军人，680 元/月；因战、因公三级和四级残疾军人，550 元/月；因病一级至四级残疾军人，420 元/月	完成
目标 7:	2021 年每月按时将 1-6 级伤残军人基本医疗保险 10703.88 元交于地税。	完成
目标 8:	按医保中心计划缴费	完成

	目标 9:	2021 年底完成企业军转干部解困金按政策标准发放: 企业在岗军转干部生活困难补助标准为 5497.83 元/月, 师职、团职、营职、连排职在此基础上分别提高 800 元、400 元、200 元、100 元; 企业下岗、失业军转干部生活困难补助标准为 2067.5 元/月, 师职、团职、营职、连排职在此基础上分别提高 800 元、400 元、200 元、100 元; ; 企业退休军转干部个案补助标准调整为 4948.05 元/月, 师职、团职、营职、连排职在此基础上分别提高 800 元、400 元、200 元、100 元。	完成
	目标 10:	2021 年底完成转业士官待安置期间生活补助 1900 元/月及社会保险金 (以社保中心就算为主) 发放	完成
	目标 11:	2021 年底完成自主择业军转干部住房和取暖补贴, 正处级标准为 145 元/月, 正科 105 元/月, 取暖补贴正处级副处级为 2240 元/年, 正科 1960 元/年。房和取暖补贴	完成
	目标 12:	2021 年按年度发放驻柬部队未就业随军家属困难生活补助, 每人每月 600 元。	完成
	目标 13:	2021 年底前按政策要求发放退伍军人自主就业生活补助, 标准为义务兵阶段 4500 元/年, 士官阶段 1000 元/年。	完成
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1:	优抚对象医疗保障经费	完成
	任务 2:	提前下达 2021 年退役安置补助资金	完成

	任务 3:	提前下达 2020 年优抚对象补助经				完成			
	任务 4:	提前下达 2021 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一 次性经济补助				完成			
	任务 5:	“八一”优待和拥军				完成			
	任务 6:	1-4 级伤残军人护理费				完成			
	任务 7:	1-6 级伤残军人基本医疗保险				完成			
	任务 8:	自主择业军转干部基本医疗保险				完成			
	任务 9:	企业军转干部解困金				完成			
	任务 10:	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金				完成			
	任务 11:	自主择业军转干部住房和取暖补贴				完成			
	任务 12:	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助				完成			
	任务 13:	退伍军人自主就业生活补助				完成			
一 级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析 及改进措施
投 入 管 理 指	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部 门职责、工作规划、 重点工作相关。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国 家、省、市宏观政	科学	2	2	

标			策行业政策一致；				
		绩效指标合理性	合理	确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理；	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	2	2
预算执行率		100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际	100%	2	2	

			执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。				
		预算调整率	≤ 5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门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）。	$\leq 5\%$	1	1	
		结转结余率	$\leq 1\%$ 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	$\leq 1\%$	2	2	
		“三公经费”控制率	100%	100%	1	1	
		政府采购执行率	100%	100%	2	2	

			决算真实性	真实	依据年度部门预算	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	依据年度部门预算	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	依据年度部门预算	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	依据年度部门预算	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	依据年度部门预算	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	全部完成	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	全部完成	10	10	
			社会效益	确保退役军人群体稳定		效果良好	10	10	
			服务对象满意度	≥96%		≥96%	10	10	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。