

安化县退役军人事务局 2021年度部门决算

目录

第一部分 安化县退役军人事务局 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县退役军人事务局 单位概况

一、部门职责

- （一）会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划。
- （二）负责军队转业干部教育培训工作。
- （三）组织落实企业军转干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作。
- （四）负责自主择业转业干部管理服务工作的。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。退役军人事务局内设机构包括：办公室（组织人事股）、政策法规与权益维护股、计划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。

（二）决算单位构成。退役军人事务局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：退役军人事务局本级以及安化县退役军人服务中心、安化县军队离休退休干部休养所、安化县英雄公园事务中心。

第二部分

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：安化县退役军人事务局

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	9,328.26	一、一般公共服务支出	32	1.70
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	76.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15.84
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	437.80	八、社会保障和就业支出	39	9,375.36
	9		九、卫生健康支出	40	832.50
	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	16.37
	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	437.80
	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	9,766.06	本年支出合计	58	10,755.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	989.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,755.97	总计	62	10,755.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安化县退役军人事务局

公开 02 表
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		9,766.06	9,328.26					437.80
201	一般公共服务支出	1.70	1.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70					
2010302	一般行政管理事务	1.70	1.70					
203	国防支出	76.40	76.40					
20399	其他国防支出	76.40	76.40					
2039999	其他国防支出	76.40	76.40					
204	公共安全支出	15.84	15.84					
20401	武装警察部队	15.84	15.84					
2040199	其他武装警察部队支出	15.84	15.84					
208	社会保障和就业支出	8,880.41	8,880.41					
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
20808	抚恤	8,082.01	8,082.01					
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12					
2080805	义务兵优待	508.00	508.00					
2080899	其他优抚支出	7,570.89	7,570.89					
20809	退役安置	285.25	285.25					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.00	180.00					

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00	16.00					
2080999	其他退役安置支出	89.25	89.25					
20828	退役军人管理事务	489.27	489.27					
2082801	行政运行	204.78	204.78					
2082802	一般行政管理事务	245.24	245.24					
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.25	39.25					
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	337.55	337.55					
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
21014	优抚对象医疗	329.36	329.36					
2101401	优抚对象医疗补助	329.36	329.36					
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					
229	其他支出	437.80						437.80
22999	其他支出	437.80						437.80
2299999	其他支出	437.80						437.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安化县退役军人事务局

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		10,755.97	1,407.01	9,348.95			
201	一般公共服务支出	1.70		1.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70		1.70			
2010302	一般行政管理事务	1.70		1.70			
203	国防支出	76.40		76.40			
20399	其他国防支出	76.40		76.40			
2039999	其他国防支出	76.40		76.40			
204	公共安全支出	15.84	15.84				
20401	武装警察部队	15.84	15.84				
2040199	其他武装警察部队支出	15.84	15.84				
208	社会保障和就业支出	9,375.36	871.66	8,503.69			
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
20808	抚恤	8,082.01	3.12	8,078.89			
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12				
2080805	义务兵优待	508.00		508.00			
2080899	其他优抚支出	7,570.89		7,570.89			
20809	退役安置	341.47	341.47				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.00	180.00				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00	16.00				
2080905	军队转业干部安置	56.21	56.21				

2080999	其他退役安置支出	89.26	89.26			
20828	退役军人管理事务	924.76	499.96	424.80		
2082801	行政运行	220.27	220.27			
2082802	一般行政管理事务	275.24		275.24		
2082899	其他退役军人事务管理支出	429.25	279.70	149.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45			
210	卫生健康支出	832.50	503.14	329.36		
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19			
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19			
21014	优抚对象医疗	824.31	494.95	329.36		
2101401	优抚对象医疗补助	824.31	494.95	329.36		
221	住房保障支出	16.37	16.37			
22102	住房改革支出	16.37	16.37			
2210201	住房公积金	16.37	16.37			
229	其他支出	437.80		437.80		
22999	其他支出	437.80		437.80		
2299999	其他支出	437.80		437.80		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安化县退役军人事务局

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	9,328.26	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70		
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	76.40	76.40		
	4		四、公共安全支出	36	15.84	15.84		
	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	9,375.36	9,375.36		
	9		九、卫生健康支出	41	832.50	832.50		
	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	16.37	16.37		
	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	9,328.26	本年支出合计	59	10,318.16	10,318.16		
年初财政拨款结转和结余	28	989.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	989.91		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	10,318.16	总计	64	10,318.16	10,318.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县退役军人事务局

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		10,318.16	1,407.01	8,911.15
201	一般公共服务支出	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70		1.70
2010302	一般行政管理事务	1.70		1.70
203	国防支出	76.40		76.40
20399	其他国防支出	76.40		76.40
2039999	其他国防支出	76.40		76.40
204	公共安全支出	15.84	15.84	
20401	武装警察部队	15.84	15.84	
2040199	其他武装警察部队支出	15.84	15.84	
208	社会保障和就业支出	9,375.36	871.66	8,503.69
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
20808	抚恤	8,082.01	3.12	8,078.89
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	
2080805	义务兵优待	508.00		508.00
2080899	其他优抚支出	7,570.89		7,570.89
20809	退役安置	341.47	341.47	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.00	180.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00	16.00	
2080905	军队转业干部安置	56.21	56.21	
2080999	其他退役安置支出	89.26	89.26	
20828	退役军人管理事务	924.76	499.96	424.80

2082801	行政运行	220.27	220.27	
2082802	一般行政管理事务	275.24		275.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	429.25	279.70	149.56
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	832.50	503.14	329.36
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
21014	优抚对象医疗	824.31	494.95	329.36
2101401	优抚对象医疗补助	824.31	494.95	329.36
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	

注：本表反映部门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

部门：安化县退役军人事务局

公开 06 表
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	363.87	302	商品和服务支出	178.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96	30201	办公费	31.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.11	30202	印刷费	3.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.34	30203	咨询费		310	资本性支出	9.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.48	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	23.66	30206	电费		31003	专用设备购置	9.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	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	4.03	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）		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	6.17	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	855.38	30215	会议费	3.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	285.26	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	198.31	30227	委托业务费	8.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	101.48	30239	其他交通费用	2.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	251.37	30240	税金及附加费用	2.17			
			30299	其他商品和服务	32.52			
	人员经费合计	1219.25		公用经费合计				187.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县退役军人事务局

公开 07 表

单位：万元

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
8.55					8.55	8.55					8.55

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

部门：安化县退役军人事务局

公开 08 表
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：我单位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支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县退役军人事务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

(说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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10755.97万元。与上年相比，减少1412.96万元，减少11.61%，主要是因为专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9766.06万元，其中：财政拨款收入9328.26万元，占95.51%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入437.8万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10755.97万元，其中：基本支出1407.01万元，占13.08%；项目支出9348.95万元，占86.92%；上缴上级支出0万元，占100%；经营支出0万元，占100%；对附属单位补助支出0万元，占100%。

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10318.16万元，与上年相比，减少1850.77万元，减少15.2%，主要是因为专项资金减少。

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

2021年度财政拨款支出10318.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1850.77万元，减少15.2%，主要是因为专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10318.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.7万元，占0.01%；国防（类）支出76.4万元，占0.74%；公共安全（类）支出15.84万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出9375.36万元，占90.86%；卫生健康（类）支出832.5万元，占8%；住房保障（类）支出16.37万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为496.77万元，支出决算数为10318.16万元，完成年初预算的2077.05%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上指标由我局支付。

2、公共安全支出（类）武装警察部队支出（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上指标由我局支付。

3、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）。

年初预算为21.83万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，无差异。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵家庭优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为508万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上指标由我局支付。

6、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0万元，支出决算为7570.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上中央、省级优抚资金指标由我局支付。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上资金指标由我局支付。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上资金指标由我局支付。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余资金支付。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上资金指标由我局支付。

11、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182.72万元，支出决算为220.27万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面实际到编到岗的人员增加。

12、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262.5元，支出决算为275.24万元，完成年初预

算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后面实际到编到岗的人员增加。

13、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0元，支出决算为429.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年底未及时支付资金2021年初拨付。

14、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）。

年初预算为2.04万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的169%，决算数等于年初预算数，无差异。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，无差异。

16、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0万元，支出决算为824.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上资金指标由我局支付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，无差异。

18、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政没有预算支出，后财政上资金指标由我局支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1407.01万元，其中：人员经费1219.25万元（其中退役军人个人和家庭的补助855.38万元），占基本支出的86.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经187.76万元，占基本支出的13.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.35万元，减少3.9%，减少（增长）的主要原因是减少公务招待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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，公务接待支出决算8.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为8.55万元，全年共接待来访团组99个、来宾1007人次，主要是退役军人事务发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出187.76万元，比上年决算数减少201.02万元，降低51.7%。主要原因是：根据要求控制减少机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.53万元，用于召开八一表彰会议，人数246人，内容为退役军人八一表彰会议；开支培训费4.54万元，用于开展退役军人业务培训，人数200人，内容为退役军人各类业务开展培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额26.33万元，其中：政府采购货物支出25.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额25.8万元，占政府采购

支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额25.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、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、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金8911.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位不存在政府性基金预算项目支出及国有资本经营预选项目支出。

本单位未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对党管武装工作进行了评价；二是党管武装工作现金个人进行了奖励。发现的主要问题及原因：财政拨付经费力度不够。下一步改进措施：促进党管武装工作的进一步推动。政府办公厅（室）及相关机构事务项目绩效自评综述：通过对党管武装工作的评价与奖励，进一步促进党管武装工作开展。

国防支出其他国防支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为76.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对大学生入伍工作奖励；二是完成了国防教育宣传。发现的主要问题及原因：国防教育宣传需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强国防教育宣传，鼓励大学生入伍。国防支出其他国防支出项目绩效自评综述：通过国防教育宣传，鼓励大学生走进军营。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能。

（1）会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划。

（2）负责军队转业干部教育培训工作。

（3）组织落实企业军转干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作。

（4）负责自主择业转业干部管理服务工作。

2. 机构情况。

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 3 个。全部纳入 2021 年度部门决算。

内设股室包括：办公室（组织人事股）、政策法规与权益维护股、计划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。

所属事业单位包括：安化县退役军人服务中心、安化县军队离休退休干部休养所、安化县英雄公园事务中心。

3. 人员情况。

我单位核定行政编制数 9 个，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人数 8 人，2021 年年初 7 人，3 月调入 1 人，年末实有 8 人。

核定事业单位总编制数 19 个，正股级 3 个、副股级 2 个。截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人数 20 人，2021 年年初 18 人，1 月调入 1 人，12 月退伍安置 1 人，年末实有 20 人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 做好年度符合政府安排工作条件的退役士兵安置任务。

2. “八一”慰问活动和 930 烈士纪念日活动。

3. 及时足额下拨优抚对象 2021 年优抚资金。落实落细双拥优抚政策，提升保障水平。

4. 推进“两站一中心”建设，持续开展“双带双促”活动，巩固双拥创建成果。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1. 为做好今年退役军人安置工作，县委退役军人安置工作领导小组提早谋划，精心安排，对安置政策、安置方案、安置计划、择岗规则、安置后的待遇保障等都进行了反复的讨论与研究，确保了安置工作的顺利推进。我县 2021 年安置转业军官 4 名、符合政府安排工作条件的退役士兵（消防士）共 48 名，做到了安置对象、用人单位均满意。

2. 一是为隆重纪念中国人民解放军建军 94 周年，下发《关于开展 2021 年“八一”建军节走访慰问活动的通知》（安拥办

〔2021〕2号)文件,在全县范围内开展了“八一”慰问活动。

“八一”期间,全县各级各部门加强联动,开展了特色丰富的双拥活动,营造了良好的氛围。对烈属、一至四级伤残军人、功臣模范、驻安部队等对象进行了走访慰问,送上慰问金、慰问信和物资。印制了26000余份八一慰问信并发放到各乡镇和部门单位,并对驻安部队和部分重点优抚对象进行了走访慰问。二是开展了9.30烈士纪念日敬献花篮仪式。9月30日,全体在家县领导、县直机关干部代表、军烈属代表、退役军人代表、学生代表等共200多人在云台山英雄公园举行了向革命烈士敬献花篮仪式,深切缅怀革命先烈。

3. 一是每月及时下拨各类优待抚恤补助资金。全年共计下拨各类抚恤补助资金7000余万元,确保优抚资金及时、安全、准确发放到位。二是认真做好各类抚恤补助的申报、审核和认定工作。全年申报、审核和认定伤残、带病回乡、60周岁以上农村籍退役士兵等优抚对象共计100余人。三是认真落实优抚对象医疗补助待遇。为129名在乡1-6级伤残军人购买了城镇职工基本医疗保险,并为40余名在乡伤残军人解决了住院期间的伙食补助,组织102名重点优抚对象赴益阳市第五人民医院进行短期疗养,对梅城镇、小淹镇重点优抚对象进行医疗巡诊。

4. 一是在“两站一中心”建设方面,严格对标湖南省退役军人事务厅办公室《关于印发省级以下退役军人服务中心(站)建

设管理指导标准（试行）的通知》的通知要求，精准部署，扎实推进县退役军人服务中心建设工作，高明乡等 16 个乡镇退役军人服务站、小淹镇小淹社区等 3 个村（社区）退役军人服务站按示范性标准进行了建设并达标。对县级服务中心进行硬件升级，设置了接待室、服务大厅、老班长室、军人荣誉室、法律援助室等。坚持政府引导、政策支持、部门联动、社会参与原则，推动退役军人及其他优抚对象创新创业，开展“双带双促”活动。二是在持续开展“双带双促”活动，巩固双拥创建成果方面。建立创新创业培训机制。做好退伍报到、技能培训、就业指导等工作。2021 年，共举办退役军人适应性培训 1 场，创业培训班 1 场，专场招聘会 5 场；共有 163 名自主就业退役士兵进行了技能培训，审核发放自主就业退役士兵技能培训补助（含培训生活费补助费）55 万余元。建立激励扶持机制。为激发全县退役军人创新创业的积极性，评选出“创新创业示范企业”2 家、“创新创业示范基地”10 家、“创新创业示范点”40 家，为他们颁发奖牌，发放奖励扶持资金 113 万元，激励创新创业的热情。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）基本支出

2021 年，单位根据实际情况及上级要求，及时完善了单位内控管理相关制度。政府采购严格按照要求进入电子卖场进行采购，加强了对扶贫产品、中小企业的扶持，并录入政府采购系统；单

位租车一律根据上级要求通过租车公司进行租赁，从而规避了执法过程中车辆带来的风险。此外，及时完善了《财务管理制度》《专项资金管理制度》，制度上真正做到了与时俱进。在财务的审核票据中，严格按照财务制度进行票据审核，并完善相关凭证附件，真正做到了用制度约束人。

2021年度财政拨款基本支出1407.01万元，其中：人员经费1219.25万元（其中退役军人个人和家庭的补助855.38万元），占基本支出的86.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经187.76万元，占基本支出的13.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年本单位项目资金9348.95万元，均为财政资金。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年度，本单位的项目资金主要用于退役军人事务工作所产生的差旅费、租车费、印刷费、会议费、培训费、广告宣传费等，同时用于重点优抚对象的生活补助开支、义务兵家庭优待金、零散烈士墓维修、离退休军休干部活动经费等。

本单位项目支出决算为9348.95万元，均为一般性公共财政拨款。主要用于：一般公共服务支出1.7万元，国防支出76.4万

元，公共安全支出15.84万元，社会保障和就业支出9375.36万元，卫生健康支出832.5万元，住房保障支出16.37万元，其他支出437.8万元。

3. 为了完善落实项目资金使用管理，本单位建立健全单位管理内部管理制度；财政资金使用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，资金的拨付按照财务审批程序和手续，专项资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息。预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。对需要进行政府采购的项目资金，严格按照程序进行政府采购，通过电子卖场进行采购。

四、主要经验及做法

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10755.97万元，占项目预算总额的100%。从实施情况来看，我局严格按照年度预算执行年度支出，一是严格经费管理，突出控制“三公”经费支出；二是严格落实各项“节支”措施；三是严格按照文件要求执行支出，预算的刚性和严肃性不断增强。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

五、存在的问题和建议

存在的问题：

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。

三是严格按照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使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

五是单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。

六是往来款项要及时清理、及时报账。

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

（一）随着绩效评价越来越重要，恳请举办相关的培训，对相关的财务人员进行培训，使绩效目标的设置更加精准，绩效评价更加合理合规。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标

时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。

（三）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

（四）建立长效机制。把绩效评价作为本单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，进一步完善内控管理制度。

六、绩效评价结论（评分、评级）

根据《安化县2021年绩效评估管理办法》（安办发电〔2021〕21号）文件要求，我单位对2021年度绩效评估共性职责和个性任务完成情况进行了自评，总分值95分，自评分95分。

七、其他需说明的问题

无

