



# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：321

单位名称：赞皇县退役军人事务局

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

赞皇县退役军人事务局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一). 拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，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、就业退役军人的服务管理工作。

(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). 会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

(五). 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). 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；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。

(七). 负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织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，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结

表扬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、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 年度本单位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	赞皇县退役军人事务局 (本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县退役军人事务局

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	3617.35	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	3,563.27
	9		九、卫生健康支出	40	119.88
	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	9.79
	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	3,617.35	本年支出合计	58	3,692.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.17	年末结转和结余	60	51.58
	30			61	
总计	31	3,744.53	总计	62	3,744.53

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： 赞皇县退役军人事务局

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		3,617.35	3,617.35					
208	社会保障和就业支出	3,487.68	3,487.68					
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
20808	抚恤	2,029.61	2,029.61					
2080801	死亡抚恤	156.81	156.81					
2080802	伤残抚恤	297.00	297.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,094.42	1,094.42					
2080804	优抚事业单位支出	12.00	12.00					
2080805	义务兵优待	187.99	187.99					
2080899	其他优抚支出	281.39	281.39					
20809	退役安置	1,286.99	1,286.99					
2080901	退役士兵安置	1,136.30	1,136.30					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.00	70.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00	16.00					
2080904	退役士兵管理教育	3.21	3.21					
2080905	军队转业干部安置	32.00	32.00					
2080999	其他退役安置支出	29.48	29.48					
20828	退役军人管理事务	161.00	161.00					
2082801	行政运行	137.29	137.29					
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.71	23.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	119.88	119.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					

21014	优抚对象医疗	114.00	114.00					
2101401	优抚对象医疗补助	114.00	114.00					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					

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

赞皇县退役军

部门： 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		3,692.94	163.05	3,529.89			
208	社会保障和就业支出	3,563.27	147.38	3,415.89			
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
20808	抚恤	2,080.55		2,080.55			
2080801	死亡抚恤	207.43		207.43			
2080802	伤残抚恤	297.00		297.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,094.42		1,094.42			
2080804	优抚事业单位支出	12.00		12.00			
2080805	义务兵优待	188.31		188.31			
2080899	其他优抚支出	281.39		281.39			
20809	退役安置	1,311.64		1,311.64			
2080901	退役士兵安置	1,115.98		1,115.98			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.19		83.19			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.00		33.00			
2080904	退役士兵管理教育	17.99		17.99			
2080905	军队转业干部安置	32.00		32.00			
2080999	其他退役安置支出	29.48		29.48			

20828	退役军人管理事务	161.00	137.29	23.71			
2082801	行政运行	137.29	137.29				
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.71		23.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	119.88	5.88	114.00			
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
21014	优抚对象医疗	114.00		114.00			
2101401	优抚对象医疗补助	114.00		114.00			
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

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：赞皇县退役军人事务局

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	3,617.35	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	3,563.27	3,563.27		
	9		九、卫生健康支出	41	119.88	119.88		
	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	9.79	9.79		
	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	3,617.35	本年支出合计	59	3,692.94	3,692.94		
年初财政拨款结转和结余	28	127.17	年末财政拨款结转和结余	60	51.58	51.58		
一般公共预算财政拨款	29	127.17		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	3,744.53	总计	64	3,744.53	3,744.53		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

赞皇县退役军人

部门： 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				
208	社会保障和就业支出	3,563.27	147.38	3,415.89
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
20808	抚恤	2,080.55		2,080.55
2080801	死亡抚恤	207.43		207.43
2080802	伤残抚恤	297.00		297.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,094.42		1,094.42
2080804	优抚事业单位支出	12.00		12.00
2080805	义务兵优待	188.31		188.31
2080899	其他优抚支出	281.39		281.39
20809	退役安置	1,311.64		1,311.64
2080901	退役士兵安置	1,115.98		1,115.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.19		83.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.00		33.00
2080904	退役士兵管理教育	17.99		17.99
2080905	军队转业干部安置	32.00		32.00
2080999	其他退役安置支出	29.48		29.48

20828	退役军人管理事务	161.00	137.29	23.71
2082801	行政运行	137.29	137.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.71		23.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	119.88	5.88	114.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
21014	优抚对象医疗	114.00		114.00
2101401	优抚对象医疗补助	114.00		114.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	

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

赞皇县退役军人事务

部门：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	89.10	302	商品和服务支出	62.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.10	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	5.81	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	9.64	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		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		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	11.92	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.92	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	33.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.34			
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		101.3	公用经费合计					62.02

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

赞皇县退役军人事务

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度“三公”经费预决算情况，按要求以控表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县退役军人事务局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县退役军人事务局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

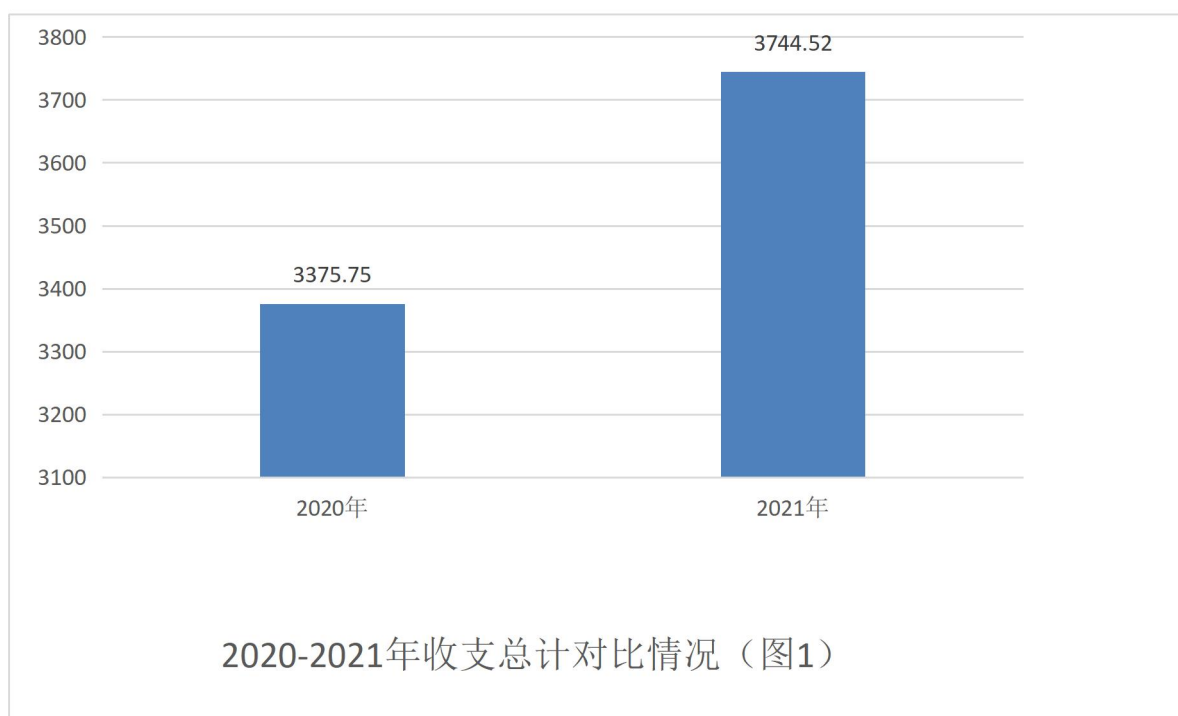
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部 2021 年度单位决算情况说明

## 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）3744.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支总计增加 368.77 万元，9.85%，主要原因是故社会保障与就业支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3617.35 万元，其中：财政拨款收入 3617.35 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

本部门 2021 年度支出合计 3692.94 万元，其中：基本支出 163.05 万元，占 4%；项目支出 3529.89 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。

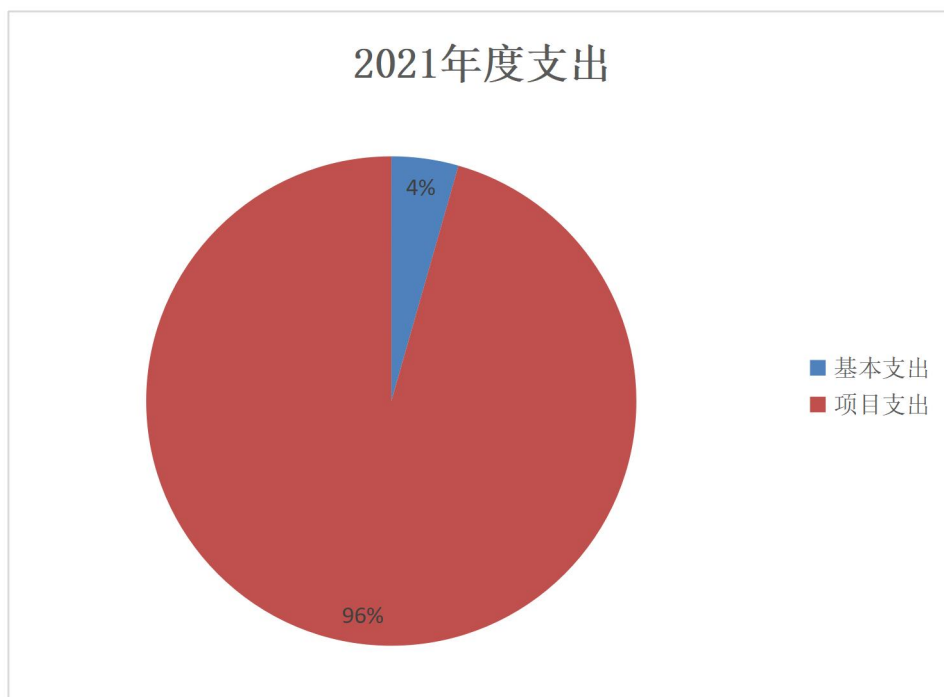


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3617.35 万元，比 2020

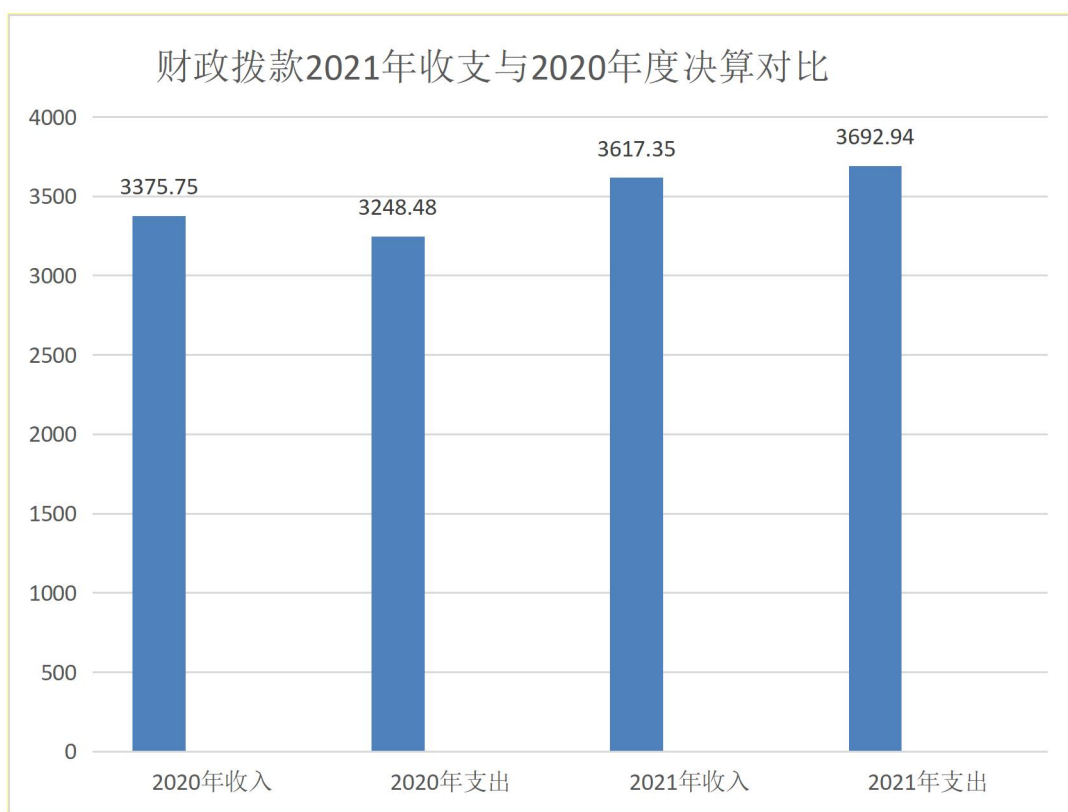
年度增加 241.6 万元，增加 7%，主要原因是社会保障和就业支出增加；本年支出 3692.94 万元，增加 317.19 万元，增长 9%，主要是项目支出资金支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3617.35 万元，比上年增加 241.6 万元；主要是项目资金增加；本年支出 3692.94 万元，比上年增加 444.36 万元，增长 12%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 xx 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。





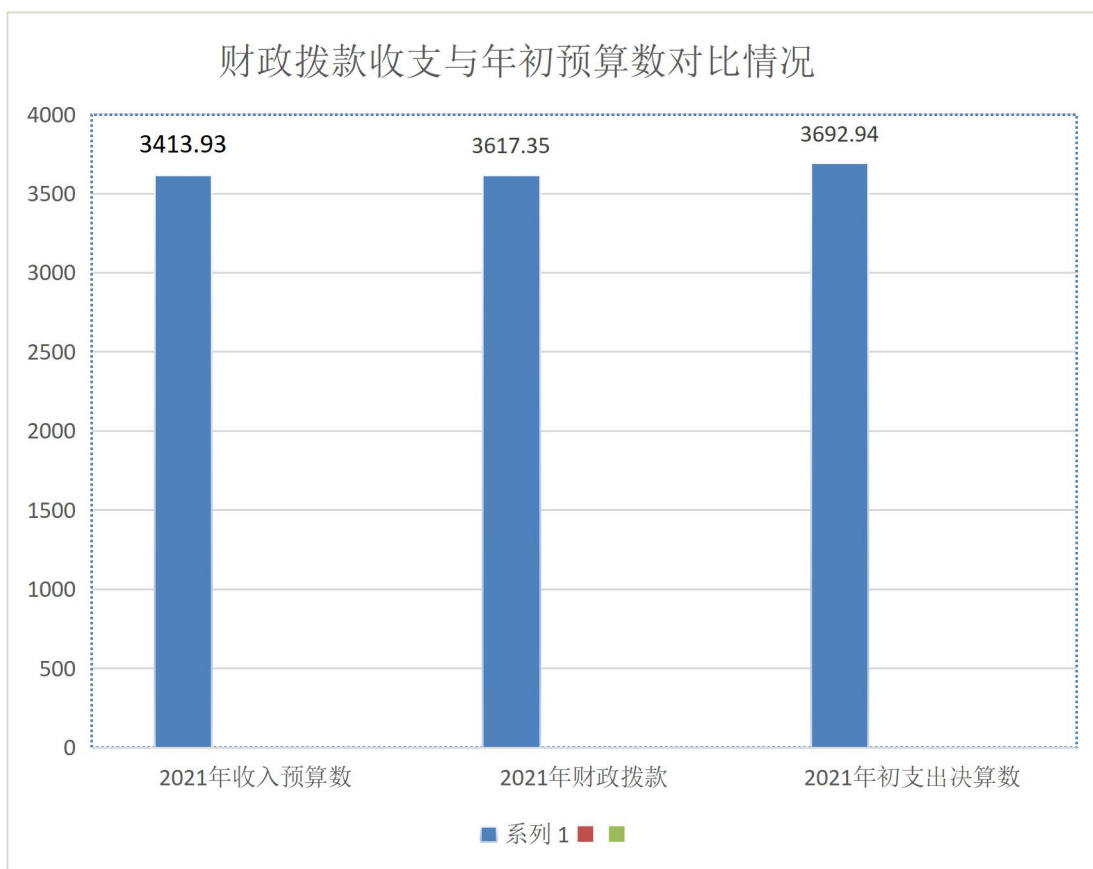
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3617.35 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 203.42 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 3692.94 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 279.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加 203.42 万元，主要是社会保障与就业支出项目资金增加；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 203.42 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

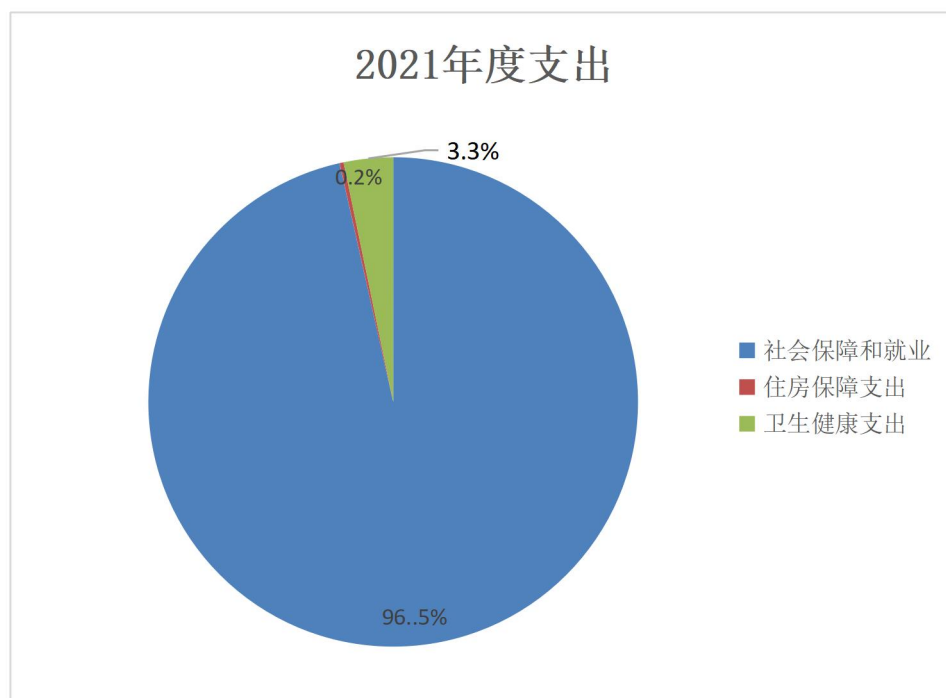
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3692.94 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业支出 3563.27 万元，占 96.5%；卫生健康支出 119.88 万元占 3.3%；住房保障支出 9.79 万元，占 0.2%。



财政拨款支出结算饼状图

#### (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 3692.94 万元，其中：

人员经费 101.3 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 62.02 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、

委托业务费、其他交通费用等支出。

## **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 万元，支出决算为 0 元，年初无预算，较上年度无增减变化。主要原因是近年来“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### **(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。**本单位 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元，年初无预算，未发生，与年初预算持平。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，未发生本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与 2019 年度持平无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算，与年初预算持平无增减。

**公务用车购置费支出：**本单位 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无增减，主要是 2021 年度未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车

保有量 1 辆。发生运行维护费支出 0 万元，公车运行维护费支出与预算无增减主要是公车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改统一安排。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，年初无预算。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出未发生，较预算持平无增减；与 2020 年度持平无增减，主要原因是近年来“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 57 个共涉及资金 3597.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%；2021 年度政府性基金预算项目为 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“义务兵优待金”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 109 万元，其中，对“退役安置补助经费”“光荣院经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。

从评价情况来看：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目产出，发放义务兵优待金的家庭数量达到 100%，补助资金及时拨付率达 100%，按政策执行人均发放标准，义务兵家庭生活水平有效改善，根据指标体系评分标准得分 40 分。

二是预算执行。2021 年度义务兵家庭优待金补贴预算 109 万元，均为财政拨付资金，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出金额为 109 万元，预算执行率为 100%，该项得分 10 分。

发现的主要问题及原因：一是政策宣传力度有待加强，使受益群体对政策进一步了解，从而达到受益群体的满意度有所提升。二是覆盖面要更加广泛。

下一步改进措施：一是充分利用有力的资源，如电视和网络等。二是加大宣传力度，细心耐心的讲解政策，宣传到位。

部门项目预算绩效自评表

## 单位预算项目绩效自评表

(2021) 年度

填报单位：赞皇县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年义务兵家庭优待金 (冀财社【2020】206 号)	实施(主管)单位	赞皇县退役军人事务局			
二、预算	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:	109	到位数:	109	执行数:	109	100%

执行情况	其中：财政资金	109	其中：财政资金	109	其中：财政资金	109	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	切实做好义务兵家庭优待工作，保障国家对军人抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			切实做好义务兵家庭优待工作，保障国家对军人抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			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	优待金发放人数	100%	100%	10	
		质量指标	标准不低于政策标准	100%	100%	10	
		时效指标	资金按标准及时发放	100%	100%	10	
		成本指标	社会化发放率	100%	100%	10	
	预算执行率	发放率	100%	100%	10		
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	优抚对象生活水平稳步提升	100%	100%	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标		让军人成为全社会尊崇的职业	100%	100%	20		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10		
总分						100	

五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施	无
---	---

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我局 2021 年在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用。各部门积极配合，及时保质保量完成了工作。

通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 161 万元，比 2020 年度减少 25.96 万元，减少 0.86%。主要原因是相关费用减少。

### 八、政府采购情况



本部门2021年度未发生政府采购,与2020年度持平无增减,支出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0万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金0万元。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,比上年无增减车辆,主要是未发生。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),比上年无增减,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增减

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算、政府性基金预算财政拨款收支决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表已空表列示。

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。

