

# **庆安县退役军人事务局（单位）**

## **2021 年度部门决算**

### **公开说明**

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况.....                  | 3         |
| 一、部门（单位）职责.....                 | 3         |
| 二、机构设置.....                     | 3         |
| 三、人员构成.....                     | 错误！未定义书签。 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 5         |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 错误！未定义书签。 |
| 二、收入决算表.....                    | 错误！未定义书签。 |
| 三、支出决算表.....                    | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 10        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 11        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 11        |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 11        |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 11        |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 12        |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 12        |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 15        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 16        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 17        |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 17        |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 17        |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 18        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 18        |
| 第四部分 名词解释.....                  | 错误！未定义书签。 |
| 第五部分 附录.....                    | 21        |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责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，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) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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) 组织指导全县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) 组织落实军人特殊保障政策。

(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) 组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担县本级及所辖乡（镇）国家机关工作人员等残疾等级审核上报及伤亡抚恤职责。

(七) 指导和协调全县的拥军优属、拥政爱民工作。研究解决全县双拥工作中的问题，拟订有关政策、法规。协调处理全县军地关系中一些重大问题。指导做好全县支持军事斗争准备和部队参加地方建设的工作。推广先进经验，表彰先进典型。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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组织和落实拥军优属工作，承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批工作；负责退役军人、国家机关工作人员等伤残等级报批和伤亡抚恤工作。

（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）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

本部门含一个附属单位，即：退役军人服务中心（非独立核算单位），部门决算中包含部门决算及本机决算。设有综合办公室、政策法规股、移交安置股、就业创业股、拥军优抚股、机关党办六个股室。

（暂行）

## 三、人员构成

退役军人事务局编制总数为 20 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 15 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，无离退休人员。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表            |    |          |                 |    |          | 公开01表   |
|---------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 部门：黑龙江省化市庆安县退役军人事务局 |    |          |                 |    |          | 金额单位：万元 |
| 收入                  |    |          | 支出              |    |          |         |
| 项目<br>栏次            | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 1,709.05 | 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 | 2,278.96 |         |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.22    |         |
|                     | 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 | 3.63     |         |
|                     | 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 | 1,709.05 | 本年支出合计          | 58 | 2,329.82 |         |
| 使用非财政拨款结余           | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |         |
| 年初结转和结余             | 29 | 659.97   | 年末结转和结余         | 60 | 39.19    |         |
|                     | 30 |          |                 | 61 |          |         |
| 总计                  | 31 | 2,369.01 | 总计              | 62 | 2,369.01 |         |

### 二、收入决算

收入决算表

| 收入决算表               |                  |          |          |        |      |      |          | 公开02表   |
|---------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |                  |          |          |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码            | 科目名称             | 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    |
| 项目                  |                  |          |          |        |      |      |          |         |
| 栏次                  |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                  |                  | 1,709.05 | 1,709.05 |        |      |      |          |         |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 1,669.90 | 1,669.90 |        |      |      |          |         |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 7.98     | 7.98     |        |      |      |          |         |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98     | 7.98     |        |      |      |          |         |
| 20808               | 抚恤               | 1,057.25 | 1,057.25 |        |      |      |          |         |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 18.72    | 18.72    |        |      |      |          |         |
| 2080802             | 伤残抚恤             | 90.39    | 90.39    |        |      |      |          |         |
| 2080803             | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 528.24   | 528.24   |        |      |      |          |         |
| 2080805             | 义务兵优待            | 406.33   | 406.33   |        |      |      |          |         |
| 2080899             | 其他优抚支出           | 13.57    | 13.57    |        |      |      |          |         |
| 20809               | 退役安置             | 476.44   | 476.44   |        |      |      |          |         |
| 2080901             | 退役士兵安置           | 98.09    | 98.09    |        |      |      |          |         |
| 2080902             | 军队移交政府的离休退休人员安置  | 59.38    | 59.38    |        |      |      |          |         |
| 2080903             | 军队移交政府离休退休干部管理机构 | 8.73     | 8.73     |        |      |      |          |         |
| 2080905             | 军队转业干部安置         | 8.04     | 8.04     |        |      |      |          |         |
| 2080999             | 其他退役安置支出         | 302.20   | 302.20   |        |      |      |          |         |
| 20828               | 退役军人管理事务         | 128.23   | 128.23   |        |      |      |          |         |
| 2082801             | 行政运行             | 67.67    | 67.67    |        |      |      |          |         |
| 2082802             | 一般行政管理事务         | 60.56    | 60.56    |        |      |      |          |         |
| 210                 | 卫生健康支出           | 35.51    | 35.51    |        |      |      |          |         |
| 21004               | 公共卫生             | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |         |
| 2100410             | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 3.07     | 3.07     |        |      |      |          |         |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 0.01     | 0.01     |        |      |      |          |         |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 3.06     | 3.06     |        |      |      |          |         |
| 21014               | 优抚对象医疗           | 32.14    | 32.14    |        |      |      |          |         |
| 2101401             | 优抚对象医疗补助         | 32.14    | 32.14    |        |      |      |          |         |
| 221                 | 住房保障支出           | 3.63     | 3.63     |        |      |      |          |         |
| 22102               | 住房改革支出           | 3.63     | 3.63     |        |      |      |          |         |
| 2210201             | 住房公积金            | 3.63     | 3.63     |        |      |      |          |         |

## 三、支出决算表

| 支出决算表               |                  |          |       |          |            |          | 公开03表         |
|---------------------|------------------|----------|-------|----------|------------|----------|---------------|
| 部门：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |                  |          |       |          |            |          | 金额单位：万元       |
| 功能分类科目<br>编码        | 项目<br>科目名称       | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
| 栏次                  |                  | 1        | 2     | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计                  |                  | 2,329.82 | 82.35 | 2,247.47 |            |          |               |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 2,278.96 | 75.65 | 2,203.31 |            |          |               |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 7.98     | 7.98  |          |            |          |               |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98     | 7.98  |          |            |          |               |
| 20808               | 抚恤               | 1,611.64 |       | 1,611.64 |            |          |               |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 87.19    |       | 87.19    |            |          |               |
| 2080802             | 伤残抚恤             | 280.24   |       | 280.24   |            |          |               |
| 2080803             | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 797.90   |       | 797.90   |            |          |               |
| 2080804             | 优抚事业单位支出         | 20.00    |       | 20.00    |            |          |               |
| 2080805             | 义务兵优待            | 406.33   |       | 406.33   |            |          |               |
| 2080899             | 其他优抚支出           | 19.98    |       | 19.98    |            |          |               |
| 20809               | 退役安置             | 531.12   |       | 531.12   |            |          |               |
| 2080901             | 退役士兵安置           | 98.09    |       | 98.09    |            |          |               |
| 2080902             | 军队移交政府的离退休人员安置   | 66.95    |       | 66.95    |            |          |               |
| 2080903             | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 9.08     |       | 9.08     |            |          |               |
| 2080905             | 军队转业干部安置         | 8.25     |       | 8.25     |            |          |               |
| 2080999             | 其他退役安置支出         | 348.75   |       | 348.75   |            |          |               |
| 20828               | 退役军人管理事务         | 128.23   | 67.67 | 60.56    |            |          |               |
| 2082801             | 行政运行             | 67.67    | 67.67 |          |            |          |               |
| 2082802             | 一般行政管理事务         | 60.56    |       | 60.56    |            |          |               |
| 210                 | 卫生健康支出           | 47.22    | 3.06  | 44.16    |            |          |               |
| 21004               | 公共卫生             | 0.30     |       | 0.30     |            |          |               |
| 2100410             | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.30     |       | 0.30     |            |          |               |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 3.07     | 3.06  | 0.01     |            |          |               |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 0.01     |       | 0.01     |            |          |               |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 3.06     | 3.06  |          |            |          |               |
| 21014               | 优抚对象医疗           | 43.85    |       | 43.85    |            |          |               |
| 2101401             | 优抚对象医疗补助         | 43.85    |       | 43.85    |            |          |               |
| 221                 | 住房保障支出           | 3.63     | 3.63  |          |            |          |               |
| 22102               | 住房改革支出           | 3.63     | 3.63  |          |            |          |               |
| 2210201             | 住房公积金            | 3.63     | 3.63  |          |            |          |               |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表        |    |          |                 |    |          |                |                 | 公开04表            |
|---------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |    |          |                 |    |          |                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,709.05 | 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 | 2,278.96 | 2,278.96       |                 |                  |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.22    | 47.22          |                 |                  |
|                     | 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 | 3.63     | 3.63           |                 |                  |
|                     | 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 | 1,709.05 | 本年支出合计          | 59 | 2,329.82 | 2,329.82       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余         | 28 | 659.97   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 39.19    | 39.19          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款          | 29 | 659.97   |                 | 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 | 2,369.01 | 总计              | 64 | 2,369.01 | 2,369.01       |                 |                  |



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表     |                  |          |       |          |
|---------------------|------------------|----------|-------|----------|
| 部门：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |                  |          |       | 公开05表    |
|                     |                  |          |       | 金额单位：万元  |
| 功能分类科目编码            | 项目<br>科目名称       | 本年支出     |       |          |
|                     |                  | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 栏次                  |                  | 1        | 2     | 3        |
| 合计                  |                  | 2,329.82 | 82.35 | 2,247.47 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 2,278.96 | 75.65 | 2,203.31 |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 7.98     | 7.98  |          |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98     | 7.98  |          |
| 20808               | 抚恤               | 1,611.64 |       | 1,611.64 |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 87.19    |       | 87.19    |
| 2080802             | 伤残抚恤             | 280.24   |       | 280.24   |
| 2080803             | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 797.90   |       | 797.90   |
| 2080804             | 优抚事业单位支出         | 20.00    |       | 20.00    |
| 2080805             | 义务兵优待            | 406.33   |       | 406.33   |
| 2080899             | 其他优抚支出           | 19.98    |       | 19.98    |
| 20809               | 退役安置             | 531.12   |       | 531.12   |
| 2080901             | 退役士兵安置           | 98.09    |       | 98.09    |
| 2080902             | 军队移交政府的离退休人员安置   | 66.95    |       | 66.95    |
| 2080903             | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 9.08     |       | 9.08     |
| 2080905             | 军队转业干部安置         | 8.25     |       | 8.25     |
| 2080999             | 其他退役安置支出         | 348.75   |       | 348.75   |
| 20828               | 退役军人管理事务         | 128.23   | 67.67 | 60.56    |
| 2082801             | 行政运行             | 67.67    | 67.67 |          |
| 2082802             | 一般行政管理事务         | 60.56    |       | 60.56    |
| 210                 | 卫生健康支出           | 47.22    | 3.06  | 44.16    |
| 21004               | 公共卫生             | 0.30     |       | 0.30     |
| 2100410             | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.30     |       | 0.30     |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 3.07     | 3.06  | 0.01     |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 0.01     |       | 0.01     |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 3.06     | 3.06  |          |
| 21014               | 优抚对象医疗           | 43.85    |       | 43.85    |
| 2101401             | 优抚对象医疗补助         | 43.85    |       | 43.85    |
| 221                 | 住房保障支出           | 3.63     | 3.63  |          |
| 22102               | 住房改革支出           | 3.63     | 3.63  |          |
| 2210201             | 住房公积金            | 3.63     | 3.63  |          |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |                |       |        |           |       |       |                    | 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         | 61.58 | 302    | 商品和服务支出   | 20.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |  |  |
| 30101               | 基本工资           | 26.54 | 30201  | 办公费       | 20.77 | 30701 | 国内债务付息             |         |  |  |
| 30102               | 津贴补贴           | 20.36 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |         |  |  |
| 30103               | 奖金             |       | 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           |       | 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 | 7.98  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |         |  |  |
| 30109               | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |         |  |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 3.06  | 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       |       | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |         |  |  |
| 30113               | 住房公积金          | 3.63  | 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      |       | 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            |       | 30217  | 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           |       | 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      |       | 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    |       |       |                    |         |  |  |
| 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              |                | 61.58 | 公用经费合计 |           |       |       | 20.77              |         |  |  |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局   |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         | 金额单位：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      |  |
|                       |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |         |  |

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表               |            |             |      |      |      |      |             |
|---------------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 部门：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |            |             |      |      |      |      |             |
| 金额单位：万元             |            |             |      |      |      |      |             |
| 功能分类科目<br>编码        | 项目<br>科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|                     |            |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次                  |            | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计                  |            |             |      |      |      |      |             |
|                     |            |             |      |      |      |      |             |
|                     |            |             |      |      |      |      |             |

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 公开09表               |            |      |      |      |
|---------------------|------------|------|------|------|
| 部门：黑龙江绥化市庆安县退役军人事务局 |            |      |      |      |
| 金额单位：万元             |            |      |      |      |
| 功能分类科目<br>编码        | 项目<br>科目名称 | 本年支出 |      |      |
|                     |            | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                  |            | 1    | 2    | 3    |
| 合计                  |            |      |      |      |
|                     |            |      |      |      |
|                     |            |      |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 2369.01 万元，其中：本年收入 1709.05 万元，年初结转和结

余 659.96 万元；本年支出 2329.82 万元，年末结转和结余 39.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1023.88 万元，下降 30.17%，主要原因是 2020 年开展退役士兵养老保险补缴工作，2021 年接近尾声；支出总额减少 403.11 万元，下降 14.75%，主要原因是 2020 年开展退役士兵养老保险补缴工作，2021 年接近收尾工作，支出量较少；年末结转和结余较 2020 年减少 620.78 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

庆安县退役军人事务局 2021 年度收入合计 2369.01 万元，其中：财政拨款收入 2369.01 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额    | 同比+、-%  | 增减变化原因                  |
|------------|-----------|----------|---------|-------------------------|
| 本年收入合计     | 2369.01   | -1023.88 | -30.17% | 2020 年需要开展退役士兵养老保险补助工作。 |
| 1.财政拨款收入   | 2369.01   | -1023.88 | -30.17% | 2020 年需要开展退役士兵养老保险补助工作。 |
| 2.上级补助收入   |           |          |         |                         |
| 3.事业收入     |           |          |         |                         |
| 4.经营收入     |           |          |         |                         |
| 5.附属单位上缴收入 |           |          |         |                         |
| 6.其他收入     |           |          |         |                         |

## 三、支出决算增减变化情况说明

庆安县退役军人事务局 2021 年度支出合计 2329.82 万元，其中：

基本支出 82.35 万元，占 3.5%；项目支出 2247.47 万元，占 96.47%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因                        |
|-------------|-----------|---------|--------|-------------------------------|
| 本年支出合计      | 2329.82   | -403.11 | -14.75 | 2021 年退役士兵养老保险工作接近收尾，较上年支出减少。 |
| 1.基本支出      | 82.35     | 19.24   | 30.49  | 人员工资增加                        |
| 2.项目支出      | 2247.47   | 422.36  | -15.82 | 2021 年退役士兵养老保险工作接近收尾，较上年支出减少。 |
| 3.上缴上级支出    |           |         |        |                               |
| 4.经营支出      |           |         |        |                               |
| 5.对附属单位补助支出 |           |         |        |                               |

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。庆安县退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 2369.01 万元，年初财政拨款结转和结余 659.97 万元；本年支出 2329.82 万元，年末财政拨款结转和结余 39.19 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算财政拨款收入总额减少 1023.88 万元，下降 30.17%，财政拨款支出减少 403.11 万元，下降 14.75%；年末结转和结余较 2020 年减少 620.78 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 265.54 万元，增长 6.39%；财政拨款支出增加 502.16 万元，增长 12.63%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。庆安县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2103.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结

余 0 万元；本年支出 2103.47 万元，其中，基本支出 88.91 万元，项目支出 2014.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 403.11 万元，下降 14.75%，主要原因是 2021 年享受优抚抚恤待遇人员减少以及退役士兵养老保险工作接近尾声，使 2021 年支出减少 403.11 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 394.42 万元，下降 18.75%，变化的主要原因是 2021 年退役士兵养老保险补助工作接近收尾，补助发放较上年减少，另有上年结转资金作为补充；一般公共预算财政拨款支出增加 226.35 万元，增涨 10.76%，变化的主要原因是退役士兵养老保险补助工作进度增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2103.47 万元，支出决算为 2329.82 万元，完成年初预算的 110.76%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%（本单位无此项支出）。

2、社会保障和就业支出年初预算为 2058.65 万元，支出决算为 2278.96 万元，完成年初预算的 110.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加军转干部补助工作以及退役士兵养老保险补助工作进度加快。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.8 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数

大于预算数的主要原因是在职职工增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算数为 47.22 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数大于支出数的主要原因是人员工资增加。

4.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 2.12 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 171.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加以及公积金比例调整。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，（本单位无此项支出）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.91 万元，其中：

人员经费 62.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 25.96 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

庆安县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。（本单位无此项支出）

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。庆安县退役军人事务局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，其中项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0 万元。其中：

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项），支出决算为 0 万元。其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出决算数为 0 万元。（本单位无



此项支出)

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

庆安县退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。  
(本单位无此项支出)

## 十、机关运行经费执行情况说明

庆安县退役军人事务局2021年度机关运行经费支出67.67万元，比2020年决算数增加15.91万元，增涨30.74%，主要原因是办公经费增加。比2021年度预算数增涨24.07%，主要原因是办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。退役军人事务局部门(单位)2021年度政府采购支出总额60.19万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出49.99万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年

度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，庆安县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车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，单价100万元以上专用设备0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局2021年没有需要绩效自评的项目。

### (二) 项目（专项）支出绩效自评结果

1、优抚补助专项资金绩效：

| 项目支出绩效目标自评表<br>(2021年度) |  |           |                                   |          |            |            |
|-------------------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|
| (名称)                    |  | 优抚对象补助资金  |                                   | 预算单位     | 庆安县退役军人事务局 |            |
| 地方主管部门                  |  | 庆安县人民政府   |                                   | 全年执行数(B) | 执行预算率(B/A) |            |
| 项目资金(万元)                |  | 全年预算数(A)  |                                   |          |            |            |
|                         | 年度资金总额   | 1052      |                                   | 1052     | 100.00%    |            |
|                         | 其中:一般公共预算  | 1052      |                                   | 1052     | 100.00%    |            |
|                         | 政府性基金  | 0         |                                   |          |            |            |
|                         | 其他资金   | 0         |                                   |          |            |            |
| 年度总体目标                  | 年初设定目标   |           | 全年实际完成情况                          |          |            |            |
|                         | 对符合待遇发放的优抚对象严格按照相关政策核实测算,并按时足额发放到位,确保优抚对象生活条件得到改善。 |           | 按照上级发放标准足额发放,圆满完成年初设定目标。          |          |            |            |
| 效 益 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      | 补助资金发放人数(人)                       | 1729人    | 100%       |            |
|                         |  | 质量指标      | 老复员军人、带病回乡、两参、伤残、三属、60周岁定期生活补助有保障 | ≥98%     | ≥98%       |            |
|                         |  | 时效指标      | 逐月足额完成发放                          | 按时完成     | 100%       |            |
|                         |  | 成本指标      |                                   |          |            |            |
|                         | 效益指标   | 经济效益指标    |                                   |          |            |            |
|                         |  | 社会效益指标    | 优抚对象基本生活保障率                       | 效果显著     |            |            |
|                         |  | 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 | 老复员军人、带病回乡等优抚对象满意率                | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 说明无                     |  |           |                                   |          |            |            |

## 2、退役安置专项资金绩效:

| 项目支出绩效目标自评表<br>(2021年度) |   |           |                       |          |            |            |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------|----------|------------|------------|
| (名称)                    |   | 退役安置补助资金  |                       | 预算单位     | 庆安县退役军人事务局 |            |
| 地方主管部门                  |   | 庆安县人民政府   |                       | 全年执行数(B) | 执行预算率(B/A) |            |
| 项目资金(万元)                |   | 全年预算数(A)  |                       |          |            |            |
|                         | 年度资金总额  | 392       |                       | 392      | 100.00%    |            |
|                         | 其中:一般公共预算   | 392       |                       | 392      | 100.00%    |            |
|                         | 政府性基金   | 0         |                       |          |            |            |
|                         | 其他资金  | 0         |                       |          |            |            |
| 年度总体目标                  | 年初设定目标  |           | 全年实际完成情况              |          |            |            |
|                         | 按照相关政策要求,对全县军队离退休干部及遗属、企业军转干部以及符合退役士兵养老保险补助人员认真核查、测算,并按时发放补助。 |           | 按照目标要求全部完成安置补助资金发放工作。 |          |            |            |
| 效 益 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      | 补助资金保障率               | 100%     | 100%       |            |
|                         |   | 质量指标      | 补助资金发放率               | 100%     | 100%       |            |
|                         |   | 时效指标      | 预算编制到项目率              | 100%     | 100%       |            |
|                         |   | 成本指标      | 按时足额发放                | 按时完成     |            |            |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |          |            |            |
|                         |   | 社会效益指标    | 补助资金发放后预期效果           | 效果显著     |            |            |
|                         |   | 生态效益指标    |                       |          |            |            |
|                         |   | 可持续影响指标   | 退役士兵和军队离退休干部生活有保障     | 长期       |            |            |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率               | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 说明无                     |   |           |                       |          |            |            |

## 3、优抚医疗专项资金绩效:

| 项目支出绩效目标自评表 |   |                                 |           |                                |            |            |
|-------------|---|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|
| (2021年度)    |   |                                 |           |                                |            |            |
| (名称)        |   | 优抚对象医疗保障经费                      |           |                                |            |            |
| 地方主管部门      |   | 庆安县人民政府                         |           | 预算单位                           | 庆安县退役军人事务局 |            |
| 项目资金 (万元)   |   | 全年预算数(A)                        |           | 全年执行数(B)                       |            | 执行预算率(B/A) |
|             |   | 年度资金总额                          | 42        | 42                             |            | 100.00%    |
|             |   | 其中:一般公共预算                       | 42        | 42                             |            | 100.00%    |
|             |   | 政府性基金                           | 0         |                                |            |            |
|             |   | 其他资金                            | 0         |                                |            |            |
| 年度总体目标      | 年初设定目标                                  |                                 |           | 全年实际完成情况                       |            |            |
|             | 全面完成老复员军人、带病回乡、两参、1-6级伤残、三属等优抚对象医疗保障工作。 |                                 |           | 按照优抚对象医疗保障标准,全部完成全年优抚对象医疗保障工作。 |            |            |
| 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                            | 医疗补助资金保障率 | 100%                           | 100%       |            |
|             |   |                                 | 医疗补助资金发放率 | 100%                           | 100%       |            |
|             |   | 质量指标                            |           |                                |            |            |
|             |   |                                 | 时效指标      | 按时完成补助                         | 按时完成       |            |
|             | 效益指标                                    | 成本指标                            |           |                                |            |            |
|             |   |                                 |           |                                |            |            |
|             |   | 经济效益指标                          |           |                                |            |            |
|             |   |                                 | 社会效益指标    | 老复员军人、带病回乡、两参、1-6级伤残、三属医疗有所保障。 | 效果显著       |            |
|             | 生态效益指标                                  |                                 |           |                                |            |            |
| 可持续影响指标     | 优抚对象医疗补助保障期限                            | 长期                              |           |                                |            |            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                               | 老复员军人、带病回乡、两参、1-6级伤残、三属等优抚对象满意度 | ≥97%      | ≥97%                           |            |            |
| 说明无         |   |                                 |           |                                |            |            |

以上绩效表为2021年我局对3个项目资金支出开展了绩效自评,涉及资金1486.09万元,执行数为1486.09万元,完成预算的100%,得分100分。绩效目标完成情况:保障优抚对象及部分退役军人和军休干部等待遇发放。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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一般公共预算财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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。

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或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、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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

| 单位名称：庆安县退役军人事务局 |  |          |   |   |     |                                  | 部门决算量化评价表   |   |
|-----------------|--|----------|---|---|-----|----------------------------------|---|---|
| 评价指标            |  |          |   |   | 计算值 | 得分                               | 指标说明  | 评分标准                                      |
| 一级指标            | 二级指标                                   | 三级指标     |   |   |     |                                  |   |   |
| 名称              | 权重                                     | 名称       | 权重  | 名称  | 权重  |                                  |   |   |
| 预算编制及执行情况       | 90                                     | 预算编制的准确性 | 30  | 财政拨款收入预算差异率                               | 5   | 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%    | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 30  | 事业收入预算差异率                                 | 5   | 事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 30  | 经营收入预算差异率                                 | 3   | 经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 30  | 其他收入预算差异率                                 | 5   | 其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 30  | 年初结转和结余预算差异率                              | 5   | 年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%   | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |   |
|                 |  |          | 30  | 人员经费预算差异率                                 | 4   | 人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 30  | 公用经费预算差异率                                 | 3   | 公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%      | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                               |   |
|                 | 30                                     | 预算执行的规范性 | 10  | 人员经费预算执行差异率                               | 10  | 人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%      | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 10  | 公用经费预算执行差异率                               | 10  | 公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%      | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                          |   |
|                 |  |          | 10  | 财政拨款结转和结余率                                | 10  | 财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                    |   |
|                 |  |          | 10  | 财政拨款结转上下年变动率                              | 10  | 财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%  | 变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                               |   |
|                 |  |          | 5   | 财政拨款结余上下年变动率                              | 5   | 财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%  | 比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                            |   |
|                 |  |          | 5   | “三公”经费支出预算差异率                             | 5   | “三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%    | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。                                 |   |
|                 |  |          | 10  | 预算编制及执行的规范性                               | 5   | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比率          | 财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%                                    | 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| 5               | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备/公用经费比率 | 5        | 基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100% | 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |     |                                  |   |   |
| 财务状况            | 10                                     | 资产状况     | 5   | 货币资金变动率                                   | 5   | 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%          | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                               |   |
|                 |  |          | 5   | 借款变动率                                     | 4   | 借款：(期末数-期初数)/期初数*100%            | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。                               |   |
|                 |  |          | 1   | 应缴财政款及时性                                  | 1   | 应缴财政款年末挂账或年终清算后应无余额              | 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分  |   |
| 合计              | 100                                    | —        | 100                                       | —   | 100 | —                                | —   |   |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。



## 2、部门预算整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评表                 |   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|------------------|---------|--------|-----------------|---------------------------|--|
| (2021年度)                    |   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |
| 部门名称                        | 庆安县退役军人事务局  |           |                | 下属单位个数           | 1       | 填报人及电话 | 邹亚萍 4322009     |                           |  |
| 年度总体目标                      | 年初设定目标  |           |                | 全年完成情况           |         |        |                 |                           |  |
|                             | 安置补助：一次性补助及军转干部、军体补助发放工作，并申请退役士兵养老保险资金发放。<br>优抚补助：逐月足额发放优抚对象补助工作。<br>优抚医疗：对重点优抚对象医疗补助进行审核发放。<br>完成义务兵优待金发放工作。<br>经费：保障退役军人事务有序运行。 |           |                | 按年初设定目标有序执行。     |         |        |                 |                           |  |
| 分解目标自评                      |   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |
| 一级指标                        | 权重  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值            | 全年完成值   | 设定分值   | 实际得分            | 未完成原因和改进措施                |  |
| 产出指标                        | 50  | 数量指标      | 全年资金完成数        | 2369.01          | 2329.82 | 20     | 19              |                           |  |
|                             |   | .....     |                |                  |         |        |                 |                           |  |
|                             |   | 质量指标      | 足额逐月发放各项补助     |                  |         |        |                 |                           |  |
|                             |   | .....     |                |                  |         |        |                 |                           |  |
|                             |   | 时效指标      | 按时间点及时完成各项工作任务 | 100%             | 98%     | 20     | 19              | 烈士陵园及零散烈士墓整修工作尚未完成，正在进行中。 |  |
| 成本指标                        | .....   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |
| 效益指标                        | 40  | 社会效益指标    | 达到预期效果         | 优                | 优       | 20     | 20              |                           |  |
|                             |   | 生态效益      |                |                  |         |        |                 |                           |  |
|                             |   | 可持续影响     |                |                  |         |        |                 |                           |  |
| 满意度指标                       | 10  | 服务对象满意度指标 | 待遇领取对象满意度      | ≥95              | ≥95     | 20     | 20              |                           |  |
|                             |   |           |                |                  |         | 100    | 98              |                           |  |
| 总分                          |   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |
| 部门整体绩效自评得分                  |   |           |                | 未完成原因（总分80分以下填列） |         |        | 整改措施（总分80分以下填列） |                           |  |
| 说明                          | 无   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |
| 注：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列 |   |           |                |                  |         |        |                 |                           |  |

## 3、项目（专项）支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表  |  |           |                              |            |        |                 |      |            |  |
|--|--|-----------|------------------------------|------------|--------|-----------------|------|------------|--|
| (2021年度)   |  |           |                              | 单位：万元      |        |                 |      |            |  |
| 项目名称   | 专项资金绩效   |           | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2       | 1          | 填报人及电话 | 邹亚萍 4322009     |      |            |  |
| 主管部门   | 庆安县人民政府  |           | 实施单位                         | 庆安县退役军人事务局 |        |                 |      |            |  |
| 项目资金（万元）   | 年初预算数  |           | 调整后全年预算数（A）                  | 全年执行数（B）   | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分   |            |  |
|  | 年度专项资金总额：  | 1892.99   | 1892.99                      | 1892.99    | 10     | 100%            | 9    |            |  |
|  | 其中：优抚资金  | 1417.66   | 1417.66                      | 1417.66    |        |                 |      |            |  |
|  | 优抚医疗资金   | 42.3      | 42.3                         | 42.3       |        |                 |      |            |  |
|  | 退役安置   | 433.03    | 433.03                       | 433.03     |        |                 |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           | 实际完成情况                       |            |        |                 |      |            |  |
|  | 按照相关政策及标准，对各项待遇领取人进行严格核查、测算并进行补助发放：1、对优抚人员（老复员军人等）以及义务兵优待金的发放。2、对县域内重点优抚对象进行医疗补助 |           | 按工作要求，在规定范围内完成发放工作。          |            |        |                 |      |            |  |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值      | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产出指标   | 数量指标      | 补助资金发放数量保障                   | 100%       | 100%   | 20              | 20   |            |  |
|  |  |           | 按照发放标准执行                     | 100%       | 100%   | 20              | 20   |            |  |
|  |  | 质量指标      | 对符合安置补助人员按标准发放补助             |            |        |                 |      |            |  |
|  |  |           | 按时发放优抚对象补助<br>对重点优抚对象医疗提供保障。 |            |        |                 |      |            |  |
|  | 时效指标   | 按照时间点及时发放 | 100%                         | ≥97        | 10     | 9               |      |            |  |
|  | 成本指标   | .....     |                              |            |        |                 |      |            |  |
|  | 效益指标   | 经济效益指     |                              |            |        |                 |      |            |  |
|  |  | 社会效益指     | 预期效果                         | 100%       | 100%   | 20              | 20   |            |  |
|  |  | 生态效益指     |                              |            |        |                 |      |            |  |
| 可持续影响指标  |  |           |                              |            |        |                 |      |            |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 待遇领取人满意度  | 100%                         | ≥97        | 20     | 18              |      |            |  |
| 总分   |  |           |                              |            | 100    | 97              |      |            |  |
| 项目应用意见   |  |           |                              |            |        |                 |      |            |  |
| 说明   | 无  |           |                              |            |        |                 |      |            |  |
| *注：1. 此表须对照202X年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>2. 填写指标值时请填写单位。 |  |           |                              |            |        |                 |      |            |  |

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 财政资金/项目绩效指标自评打分表 |     |      |     |         |     |     |
|------------------|-----|------|-----|---------|-----|-----|
| 一级指标             | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标    | 分值  | 得分  |
| 项目/资金决策          | 20  | 项目目标 | 4   | 目标内容    | 4   | 4   |
|                  |     | 决策过程 | 8   | 决策依据    | 3   | 3   |
|                  |     |      |     | 决策程序    | 5   | 5   |
|                  |     | 资金分配 | 8   | 分配办法    | 2   | 2   |
|                  |     |      |     | 分配结果    | 6   | 6   |
| 项目/资金管理          | 25  | 资金到位 | 5   | 到位率     | 3   | 3   |
|                  |     |      |     | 到位时效    | 2   | 2   |
|                  |     | 资金管理 | 10  | 资金使用    | 7   | 7   |
|                  |     |      |     | 财务管理    | 3   | 3   |
|                  |     | 组织实施 | 10  | 组织机构    | 1   | 1   |
| 管理制度             | 9   |      |     | 9       |     |     |
| 项目/资金绩效          | 55  | 项目产出 | 15  | 产出数量    | 5   | 5   |
|                  |     |      |     | 产出质量    | 4   | 4   |
|                  |     |      |     | 产出时效    | 3   | 3   |
|                  |     |      |     | 产出成本    | 3   | 3   |
|                  |     | 项目效益 | 40  | 经济效益    | 8   | 8   |
|                  |     |      |     | 社会效益    | 8   | 8   |
|                  |     |      |     | 环境效益    | 8   | 8   |
|                  |     |      |     | 可持续影响   | 8   | 8   |
|                  |     |      |     | 服务对象满意度 | 8   | 8   |
| 总分               | 100 |      | 100 |         | 100 | 100 |