

镇安县退役军人事务局（本级）  
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

5. 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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作；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的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本单位2021年内设3个股室：办公室、优抚股、安置股。

## 二、单位决算构成

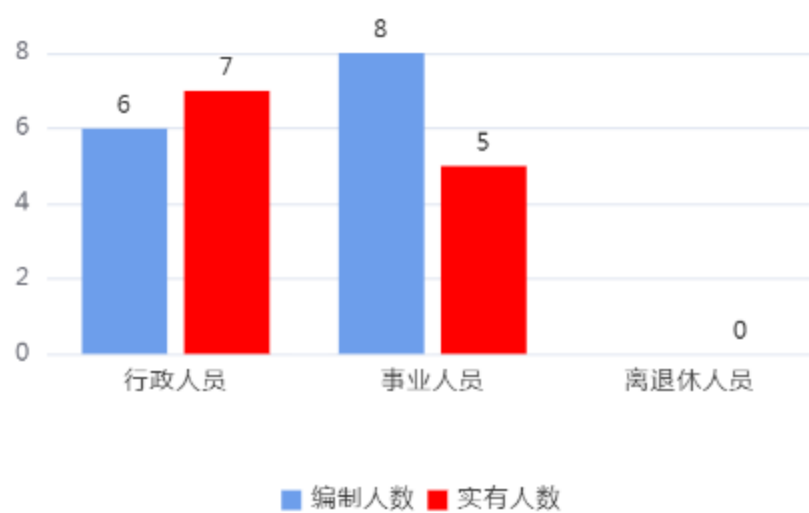
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县退役军人事务局机关，单位性质为行政单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 镇安县退役军人事务局机关 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由             |
|----|-------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                     |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                     |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                     |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                     |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                     |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                     |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                     |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,174.09 | 1. 一般公共服务支出     |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |          |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         |          |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |          |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8. 其他收入         | 16.78    | 8. 社会保障和就业支出    | 3,171.83 |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 2.26     |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        | 16.78    |
| 本年收入合计          | 3,190.87 | 本年支出合计          | 3,190.87 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计            | 3,190.87 | 支出总计            | 3,190.87 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
|          | 合计              | 3,190.87 | 3,174.09 |        |      |         |      |          | 16.78 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 3,171.83 | 3,171.83 |        |      |         |      |          |       |
| 20808    | 抚恤              | 2,562.42 | 2,562.42 |        |      |         |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 27.87    | 27.87    |        |      |         |      |          |       |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 232.64   | 232.64   |        |      |         |      |          |       |
| 2080804  | 优抚事业单位支出        | 273.00   | 273.00   |        |      |         |      |          |       |
| 2080805  | 义务兵优待           | 504.08   | 504.08   |        |      |         |      |          |       |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 1,524.83 | 1,524.83 |        |      |         |      |          |       |
| 20809    | 退役安置            | 332.50   | 332.50   |        |      |         |      |          |       |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 302.50   | 302.50   |        |      |         |      |          |       |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |       |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 276.92   | 276.92   |        |      |         |      |          |       |
| 2082801  | 行政运行            | 176.92   | 176.92   |        |      |         |      |          |       |
| 2082804  | 拥军优属            | 50.00    | 50.00    |        |      |         |      |          |       |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出    | 50.00    | 50.00    |        |      |         |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.26     | 2.26     |        |      |         |      |          |       |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 2.26     | 2.26     |        |      |         |      |          |       |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 2.26     | 2.26     |        |      |         |      |          |       |
| 229      | 其他支出            | 16.78    |          |        |      |         |      |          | 16.78 |
| 22999    | 其他支出            | 16.78    |          |        |      |         |      |          | 16.78 |
| 2299999  | 其他支出            | 16.78    |          |        |      |         |      |          | 16.78 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
|          | 合计              | 3,190.87 | 195.96 | 2,994.91 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 3,171.83 | 176.92 | 2,994.91 |        |      |           |
| 20808    | 抚恤              | 2,562.42 |        | 2,562.42 |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 27.87    |        | 27.87    |        |      |           |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 232.64   |        | 232.64   |        |      |           |
| 2080804  | 优抚事业单位支出        | 273.00   |        | 273.00   |        |      |           |
| 2080805  | 义务兵优待           | 504.08   |        | 504.08   |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 1,524.83 |        | 1,524.83 |        |      |           |
| 20809    | 退役安置            | 332.50   |        | 332.50   |        |      |           |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 302.50   |        | 302.50   |        |      |           |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 276.92   | 176.92 | 100.00   |        |      |           |
| 2082801  | 行政运行            | 176.92   | 176.92 |          |        |      |           |
| 2082804  | 拥军优属            | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出    | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.26     | 2.26   |          |        |      |           |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 2.26     | 2.26   |          |        |      |           |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 2.26     | 2.26   |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 16.78    | 16.78  |          |        |      |           |
| 22999    | 其他支出            | 16.78    | 16.78  |          |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出            | 16.78    | 16.78  |          |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,174.09 | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 3,171.83 | 3,171.83   |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 2.26     | 2.26       |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 3,174.09 | 本年支出合计          | 3,174.09 | 3,174.09   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 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    |          |                 |          |            |             |              |
| 收入总计            | 3,174.09 | 支出总计            | 3,174.09 | 3,174.09   |             |              |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出     |        |          |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计              | 3,174.09 | 179.18 | 2,994.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 3,171.83 | 176.92 | 2,994.91 |
| 20808    | 抚恤              | 2,562.42 |        | 2,562.42 |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 27.87    |        | 27.87    |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 232.64   |        | 232.64   |
| 2080804  | 优抚事业单位支出        | 273.00   |        | 273.00   |
| 2080805  | 义务兵优待           | 504.08   |        | 504.08   |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 1,524.83 |        | 1,524.83 |
| 20809    | 退役安置            | 332.50   |        | 332.50   |
| 2080901  | 退役士兵安置          | 302.50   |        | 302.50   |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30.00    |        | 30.00    |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 276.92   | 176.92 | 100.00   |
| 2082801  | 行政运行            | 176.92   | 176.92 |          |
| 2082804  | 拥军优属            | 50.00    |        | 50.00    |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出    | 50.00    |        | 50.00    |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.26     | 2.26   |          |
| 21014    | 优抚对象医疗          | 2.26     | 2.26   |          |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助        | 2.26     | 2.26   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数   |
|              | 人员经费合计         | 128.12 |              | 公用经费合计  | 51.06 |
| 301          | 工资福利支出         | 123.82 | 302          | 商品和服务支出 | 51.06 |
| 30101        | 基本工资           | 48.16  | 30201        | 办公费     | 7.23  |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.06  | 30202        | 印刷费     | 2.07  |
| 30103        | 奖金             | 14.40  | 30206        | 电费      | 0.54  |
| 30107        | 绩效工资           | 6.00   | 30208        | 取暖费     | 3.92  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44  | 30211        | 差旅费     | 4.48  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.29   | 30215        | 会议费     | 0.64  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.93   | 30216        | 培训费     | 19.80 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30226        | 劳务费     | 6.87  |
| 30113        | 住房公积金          | 4.07   | 30228        | 工会经费    | 4.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.31   | 30239        | 其他交通费用  | 1.51  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.30   |              |         |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.26   |              |         |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.04   |              |         |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费   |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |       |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8     |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           | 0.50 |       |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           | 0.64 | 19.80 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

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<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

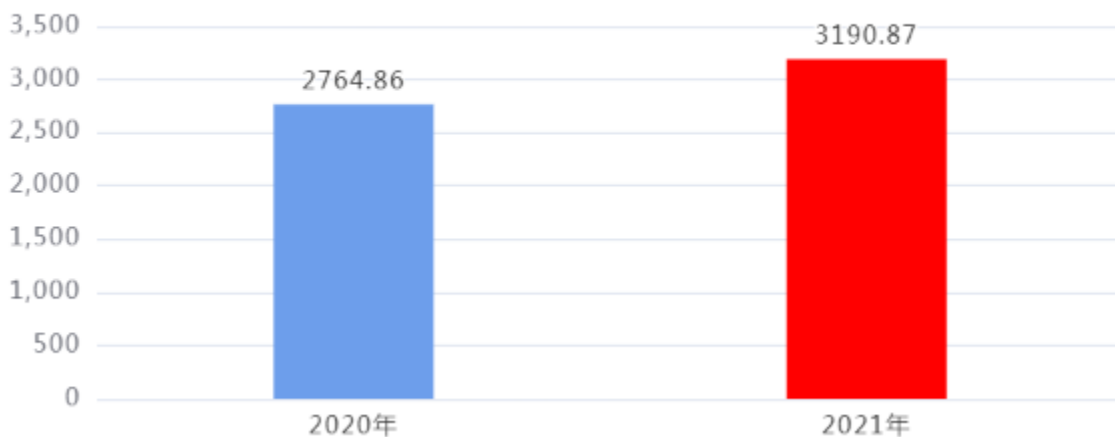
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,190.87万元，与上年相比增加426.01万元，增长15.41%，增长的主要原因是：一是烈士纪念设施整修上级拨款收入323万元；二是优抚对象抚恤和生活补助标准提高，上级转移支付收入增加103万元。

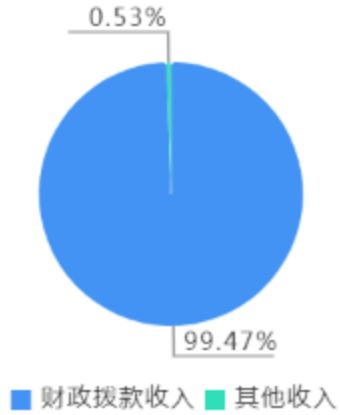
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,190.87万元，其中：财政拨款收入3,174.09万元，占99.47%；其他收入16.78万元，占0.53%。

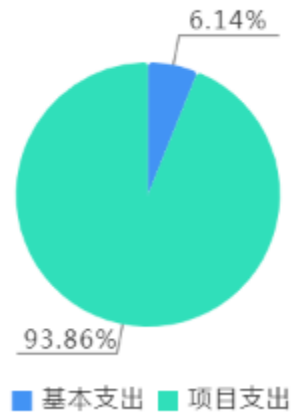
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,190.87万元，其中：基本支出195.96万元，占6.14%；项目支出2,994.91万元，占93.86%。

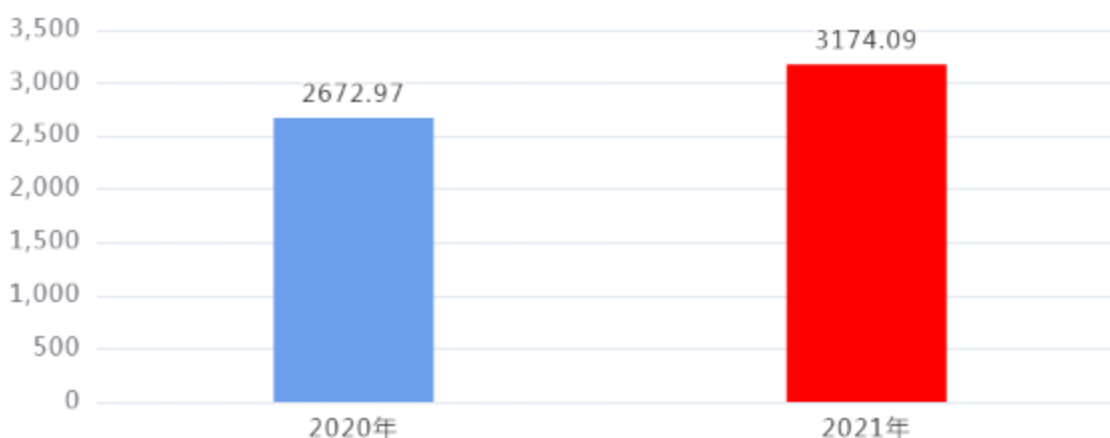
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,174.09万元，与上年相比增加501.12万元，增长18.75%，增长的主要原因是：一是烈士纪念设施整修上级拨款收入323万元；二是优抚对象抚恤和生活补助标准提高，上级转移支付收入增加103万元。

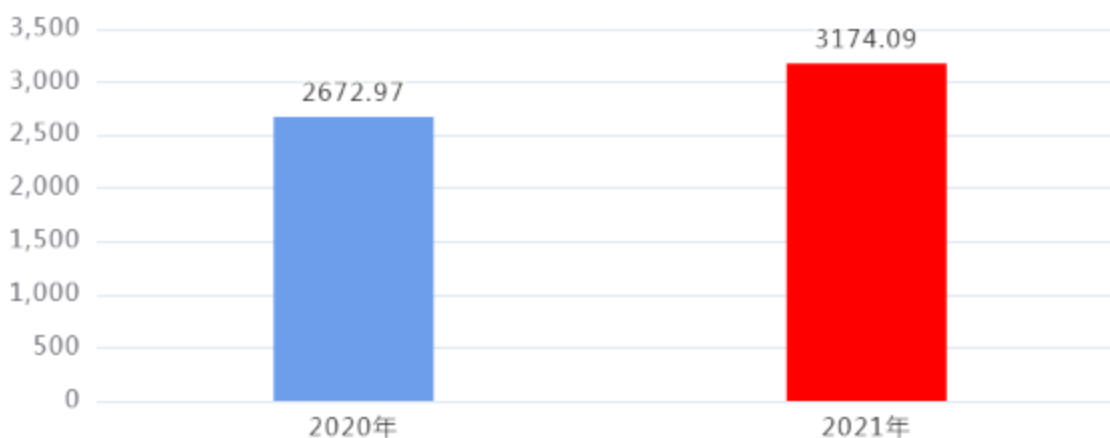
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算566.24万元，支出决算3,174.09万元，完成年初预算的560.56%，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加501.12万元，增长18.75%，增长的主要原因是：一是烈士纪念设施整修上级拨款收入323万元；二是优抚对象抚恤和生活补助标准提高，上级转移支付收入增加103万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算0万元，支出决算27.87万元，决算数大于预算数的原因是：当年出现一名病故军人，调整预算27.87万元。

（二）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）预算232.64万元，支出决算232.64万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算0万元，支出决算273.00万元，决算数大于预算数的原因是：因当年上级下达专项资金，用于修缮烈士纪念设施，年中调整预算273万元。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算0万元，支出决算504.08万元，决算数大于预算数的原因是：义务兵家庭优待金，上级转移支付，调整预算504.08万元。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）预算15.86万元，支出决算1,524.83万元，完成预算的9614.31%，决算数大于预算数的原因是：上级下达专项资金，用于优抚对象生活补助发放，调整预算。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算110.00万元，支出决算302.50万元，完成预算的275.00%，决算数大于预算数的原因是：上级退役安置专项补助资金，调整预算。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）预算127.74万元，支出决算176.92万元，完成预算的138.50%，决算数大于预算数的原因是：追加工作经费，调整预算。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算0万元，支出决算50.00万元，决算数大于预算数的原因是：上级下达专项资金，调整预算50万元。

（十一）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算0万元，支出决算2.26万元，决算数大于预算

数的原因是：上级下达专项资金，调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出179.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.12万元，主要包括：基本工资48.16万元、津贴补贴23.06万元、奖金14.40万元、绩效工资6.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.44万元、职业年金缴费3.29万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.07万元、其他工资福利支出4.31万元、医疗费补助2.26万元、其他对个人和家庭的补助2.04万元。

（二）公用经费51.06万元，主要包括：办公费7.23万元、印刷费2.07万元、电费0.54万元、取暖费3.92万元、差旅费4.48万元、会议费0.64万元、培训费19.80万元、劳务费6.87万元、工会经费4.00万元、其他交通费用1.51万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算19.80万元，决算数较预算数增加19.80万元，主要原因是：上级专项资金支出，用于退役士兵技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.50万元，支出决算0.64万元，完成预算的128.00%，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是：会议规模扩大。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算55.56万元，支出决算51.06万元，完成预算的91.90%。支出决算比上年增加13.90万元，主要原因是：增加县退役军人服务中心工作人员，导致机关运行费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出(县本级预算)全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金505.64万元，占一般公共预算项目支出总额的26.7%。（本年度无政府性基金预算项目）

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度单位决算中反映的县级以上烈士纪念设施修缮保护补助、优抚对象等抚恤和生活补助共2个一级项目绩效自评结果。

1. 县级以上烈士纪念设施修缮保护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.38分。项目全年预算数273元，执行数273万元，完成预算的100%。主要产出和效果：修缮保护烈士陵园7处，迁移散烈士墓78座，零散烈士墓迁移集中保护率达到80%，零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率达到80%，整修工程补助资金使用率达100%，红色教育功能得到有效发挥，烈属及祭扫群众满意度达到95%以上。

2. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数232.64万元，执行数232.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优抚对象抚恤和生活补助按时发放率达到100%，准确率达到100%，优抚对象生活水平得到保障及提升，满意度达96%。

# 镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：镇安县退役军人事务局

评价时间：2022年5月

|              |                |           |      |       |        |            |                |    |  |
|--------------|----------------|-----------|------|-------|--------|------------|----------------|----|--|
| 项目名称         |                |           |      |       |        | 项目负责人及联系电话 |                |    |  |
| 主管部门         |                |           |      |       |        | 项目实施单位     |                |    |  |
| 资金情况<br>(万元) |                | 预算数 (A)   |      | 实际执行数 |        | 分值 (10分)   | 执行率 (B/A)      | 得分 |  |
|              |                | 资金总额:     |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 其中: 财政拨款  |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 1. 上级财政拨款 |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 2. 本级财政拨款 |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 其他资金      |      |       |        |            |                |    |  |
| 总体目标         | 设定目标           |           |      |       | 完成情况综述 |            |                |    |  |
|              |                |           |      |       |        |            |                |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标 | 分值    | 目标     | 实际         | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 得分 |  |
|              |                |           |      |       | 指标值    | 完成值        |                |    |  |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 质量指标      |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 时效指标      |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 成本指标      |      |       |        |            |                |    |  |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 社会效益指标    |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 可持续影响指标   |      |       |        |            |                |    |  |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度   |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                | 综合满意度     |      |       |        |            |                |    |  |
|              |                |           |      |       |        |            |                |    |  |
|              | 总分             |           |      |       |        |            |                |    |  |
|              | 说明             |           |      |       |        |            |                |    |  |

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数566.24万元，执行数3174.09万元，完成预算的561%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）项目产出：根据退役军人事务局职能职责，2021年财政资金支出项目产出情况，自评小组归纳为五项主要任务和七项目标，任务目标及完成情况详见附件：部门整体支出绩效自评表。（二）项目效益：我局财政资金按功能科目分类属于社会保障类支出，项目效益以社会效益为主，通过社会效益产生可持续影响。社会效益体现在为退役军人得到更多的荣誉感、获得感，从而产生让退役军人舒心，让现役军人安心，进而影响到国防安全建设和红色教育等方面。项目不产生直观可见的经济效益和生态效益。

# 镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门（单位）名称   |       | 镇安县退役军人事务局 |          |         |         |         |
|------------|-------|------------|----------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 完成情况       | 预算数      |         | 执行数     |         |
|            |       |            | (万元)     | 其中：财政拨款 | (万元)    | 其中：财政拨款 |
|            |       |            |          |         |         |         |
|            |       |            |          |         |         |         |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标  |            | 目标实际完成情况 |         |         |         |
|            |       |            |          |         |         |         |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容     | 预期指标值   | 实际完成指标值 |         |
|            | 产出指标  | 数量指标       |          |         |         |         |
|            |       | 质量指标       |          |         |         |         |
|            |       | 时效指标       |          |         |         |         |
|            |       | 成本指标       |          |         |         |         |
|            | 效益指标  | 经济效益指标     |          |         |         |         |
|            |       | 社会效益指标     |          |         |         |         |
|            |       | 生态效益指标     |          |         |         |         |
|            |       | 可持续影响指标    |          |         |         |         |
|            | 满意度指标 | 社会公众满意度    |          |         |         |         |
|            |       | 服务对象满意度    |          |         |         |         |
|            |       |            |          |         |         |         |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的3项目开展了单位重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、双拥工作：双拥工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋

斗的一项社会活动。各级党委政府设有双拥工作领导小组，领导小组办公室设在退役军人事务局。

十、优抚对象：根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。另外，因公牺牲的民兵民工、革命工作人员和人民群众因维护社会治安同犯罪分子进行斗争而致伤亡的也属于优抚对象。