 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：赵县退役军人事务局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

赵县退役军人事务局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“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 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市退役军人工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县退役军人工作规划和规范性文件并组织实施；负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员的褒扬工作；审核报批革命烈士，审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位；承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军地两用人才的培训；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	赵县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县退役军人事务局

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	5680.32	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	5,805.17
	9		九、卫生健康支出	40	178.52
	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	10.00
	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	5,680.32	本年支出合计	58	5,993.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,993.69	总计	62	5,993.69

注：本表反映部门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

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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		5,680.32	5,680.32					
208	社会保障和就业支出	5,491.80	5,491.80					
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43					
20807	就业补助	0.25	0.25					
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25					
20808	抚恤	3,801.17	3,801.17					
2080801	死亡抚恤	112.00	112.00					
2080802	伤残抚恤	629.00	629.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,110.22	2,110.22					
2080804	优抚事业单位支出	91.14	91.14					
2080805	义务兵优待	789.88	789.88					
2080899	其他优抚支出	68.93	68.93					
20809	退役安置	1,447.85	1,447.85					
2080901	退役士兵安置	617.55	617.55					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	196.53	196.53					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.82	0.82					
2080905	军队转业干部安置	205.81	205.81					
2080999	其他退役安置支出	427.13	427.13					
20828	退役军人管理事务	228.10	228.10					
2082801	行政运行	213.85	213.85					
2082804	拥军优属	2.75	2.75					
2082850	事业运行	11.50	11.50					
210	卫生健康支出	178.52	178.52					
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
21014	优抚对象医疗	170.00	170.00					
2101401	优抚对象医疗补助	170.00	170.00					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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		5,993.69	267.39	5,726.30			
208	社会保障和就业支出	5,805.17	248.87	5,556.30			
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
20807	就业补助	0.25	0.25				
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25				
20808	抚恤	3,986.71		3,986.71			
2080801	死亡抚恤	112.00		112.00			
2080802	伤残抚恤	629.00		629.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,214.96		2,214.96			
2080804	优抚事业单位支出	152.58		152.58			
2080805	义务兵优待	789.88		789.88			
2080899	其他优抚支出	88.29		88.29			
20809	退役安置	1,567.06	0.22	1,566.84			
2080901	退役士兵安置	701.47		701.47			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.25	0.22	197.03			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.84		1.84			
2080904	退役士兵管理教育	32.00		32.00			
2080905	军队转业干部安置	206.54		206.54			
2080999	其他退役安置支出	427.96		427.96			
20828	退役军人管理事务	236.71	233.96	2.75			
2082801	行政运行	222.46	222.46				
2082804	拥军优属	2.75		2.75			
2082850	事业运行	11.50	11.50				
210	卫生健康支出	178.52	8.52	170.00			
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
21014	优抚对象医疗	170.00		170.00			
2101401	优抚对象医疗补助	170.00		170.00			
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

公开 04 表
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	5,680.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,805.17	5,805.17		
	9		九、卫生健康支出	41	178.52	178.52		
	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	10.00	10.00	
	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	5,680.32	本年支出合计	59	5,993.69	5,993.69	
年初财政拨款结转和结余	28	313.37	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	313.37		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	5,993.69	总计	64	5,993.69	5,993.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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		5,993.69	267.39	5,726.30
208	社会保障和就业支出	5,805.17	248.87	5,556.30
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
20807	就业补助	0.25	0.25	
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25	
20808	抚恤	3,986.71		3,986.71
2080801	死亡抚恤	112.00		112.00
2080802	伤残抚恤	629.00		629.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,214.96		2,214.96
2080804	优抚事业单位支出	152.58		152.58
2080805	义务兵优待	789.88		789.88
2080899	其他优抚支出	88.29		88.29
20809	退役安置	1,567.06	0.22	1,566.84
2080901	退役士兵安置	701.47		701.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.25	0.22	197.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.84		1.84
2080904	退役士兵管理教育	32.00		32.00
2080905	军队转业干部安置	206.54		206.54
2080999	其他退役安置支出	427.96		427.96
20828	退役军人管理事务	236.71	233.96	2.75
2082801	行政运行	222.46	222.46	
2082804	拥军优属	2.75		2.75
2082850	事业运行	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	178.52	8.52	170.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
21014	优抚对象医疗	170.00		170.00
2101401	优抚对象医疗补助	170.00		170.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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	163.20	302	商品和服务支出	78.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.59	30203	咨询费		310	资本性支出	7.91	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.71	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	7.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	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	0.75	30211	差旅费	34.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.65	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	18.04	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	4.31		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	13.73	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	8.07	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	3.45	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	2.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79				
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	4.07				
人员经费合计		181.24	公用经费合计					86.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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
2.5		2.5		2.2	
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
2.5		2.5		2.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年无政府性基金收支及结转情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县退役军人事务局

2021 年度

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				

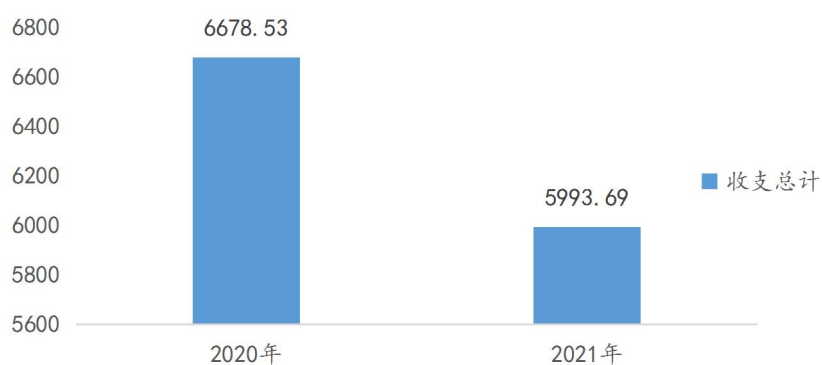
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年无国有资本经营收支及结转，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5993.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 684.84 万元，下降 10.3%，主要原因是 2020 年有价格补贴，2021 年没有价格补贴。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5680.32 万元，其中：财政拨款收入 5680.32 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 5993.69 万元，其中：基本支出 267.39 万元，占 4.5%；项目支出 5726.3 万元，占 95.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

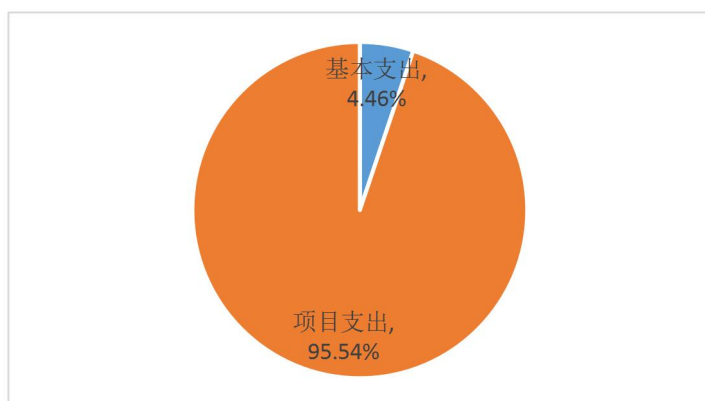


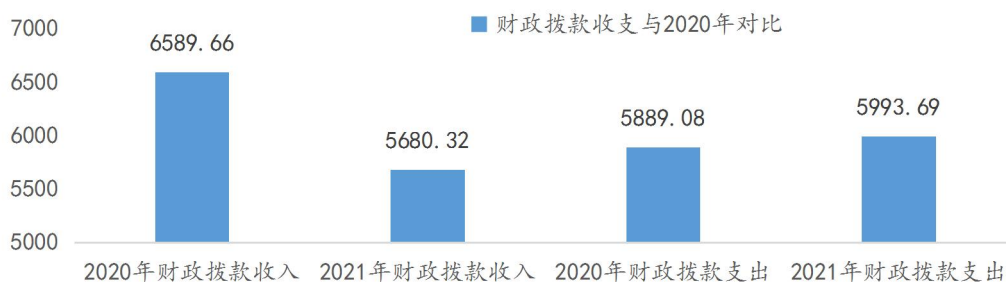
图 2: 支出决算构成情况(按支出性质)

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 5680.32 万元,比 2020 年度减少 909.32 万元,降低 13.8%,主要是项目减少;本年支出 5993.69 万元,增加 104.61 万元,增长 1.8%,主要是部分项目标准增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5680.32 万元,比上年减少 909.32 万元;主要是项目减少;本年支出 5993.69 万元,比上年增加 104.61 万元,增长 1.8%,主要是部分项目发放标准增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 元,增长 0%,主要是无政府性基金预算。

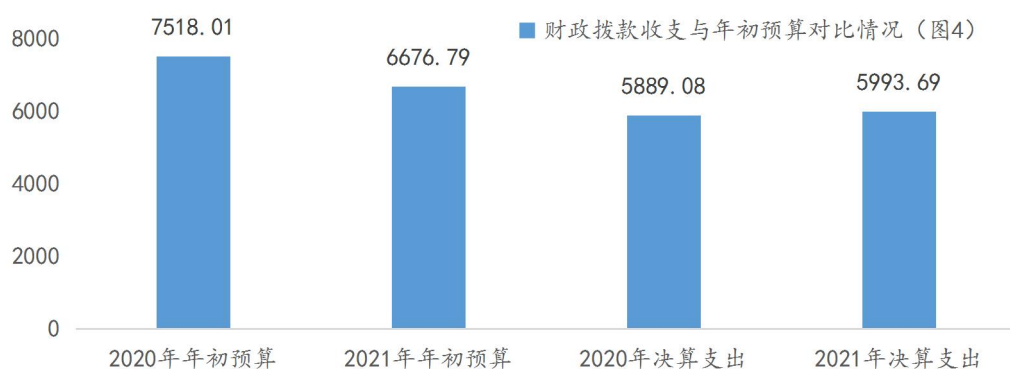
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预

算。

（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 5680.32 万元，完成年初预算的 85.1%，比年初预算 6676.79 减少 996.47 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出减少；本年支出 5993.69 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 683.1 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出减少。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 85.1%，比年初预算 6676.79 减少 996.47 万元，主要是社会保障和就业支出减少；支出完成年初预算 89.8%，比年初预算减少 683.1 万元，主要是社会保障和就业支出减少。



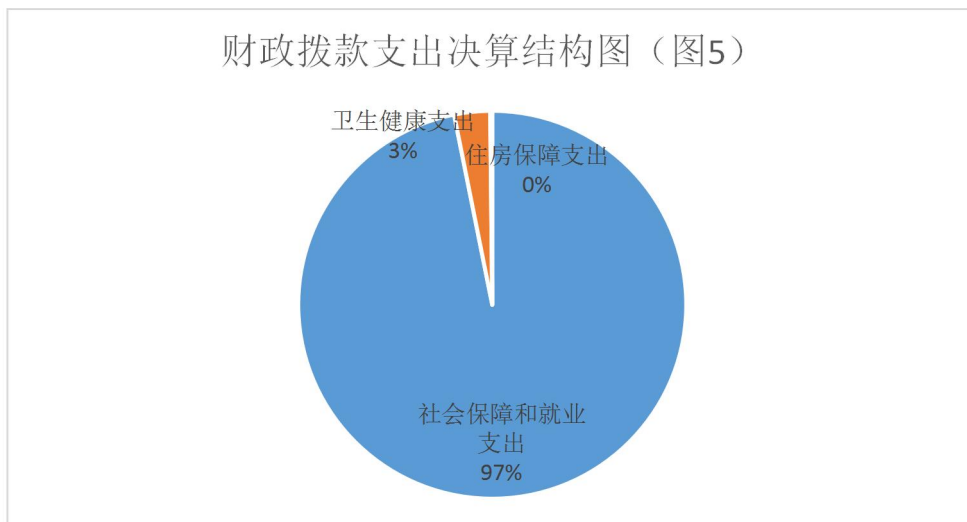
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初

预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

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 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5993.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5805.17 万元，占 96.8%；卫生健康支出 178.52 万元，占 3%；住房保障（类）支出 10 万元，占 0.2%。



（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 267.4 万元，其中：

人员经费 181.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 86.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照预算资金合理安排支出；较 2020 年度决算增加 0.39 万元，增长 15.6%，主要是 2020 年县级资金紧张，安排的预算资金年终无力支付。

（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。 本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。其中因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费用;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元,支出决算2.5万元,完成预算的100%。与预算持平;较上年增加0.39万元,增加15.6%,主要是2020年县级资金紧张,安排的预算资金年终无力支付。其中:

公务用车购置费支出:本部门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增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出2.5万元:本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出2.5万元与预算持平,主要是按照预算资金合理安排支出;较上年增加0.39万元,增15.6%,主要是2020年县级资金紧张,安排的预算资金年终无力支付。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 45 个，共涉及资金 5928.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金项目支出。

组织对“拥军优属”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5928.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“拥军优属”“退役士兵安置”等项目分别委托单位内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看本单位认真开了对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“拥军优属”“退役士兵安置”项目等 45 个项目绩效自评结果。

（1）“拥军优属”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拥军优属项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 3 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 91.61%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，培育拥军优属的社会风尚，增强军人均属荣誉感和公民国防观念；完成率 100%。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县退役军人
事务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	拥军优属（双拥工作办公经费）		实施（主管）单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	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	3	到位数	3	执行数	2.748	91.61%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.748	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	通过实施该项目，广泛开展双拥宣传，增进军政军民大团结，密切联系，互办实事，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。			已完成	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（40分）	成本指标	覆盖率		≥95%	100%	20
数量指标		完成率		100%	100%	20	

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	100%	91.61%	9
	效益指标（40分）	可持续影响指标	健全双拥工作机制	≥95%	98%	19
		社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚，增强军人均属荣誉感和公民国防观念	≥95%	98%	19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	100%	10
	满分：100					合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）“退役士兵安置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拥军优属项目绩效自评得分为96.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为933万元，执行数为617.55万元，完成预算的66.19%。项目绩效目标完成情况：退役士兵补助率100%，按时发放率100%。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县退役军人事务局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	退役士兵安置		实施(主管)单位	赵县退役军人事务局		
二、预算执行情况	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	933.00	到位数	933.00	执行数	617.55	66.19%
	其中:财政资金	933.00	其中:财政资金	933.00	其中:财政资金	617.55	
	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
	保障退役士兵合法权益;按时足额发放各类经济补助				已完成		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(40分)	数量指标	退役士兵补助率(%)		退役士兵补助人数	100%	20
		时效指标	按时发放率		退役士兵满意度	满意	10
		成本指标	补助金到位情况		296.01万元	296.01万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时发放率		发放资金占预算资金的比率	66.19%	6.6
	效益指标(40分)	社会效益指标	满足社会主义市场经济发展要求		满足社会主义市场经济发展要求	满足	20
为国防和军队建设服务情况			效果显著	100%	20		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受补助对象的满意度(%)	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	99%	10
	满分: 100					合计: 96.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	退役士兵各类补助已发放到位。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出86.16万元,比2020年度增加69.61万元,增长80%。主要原因是2021年有新增项目。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额120.7万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额120.7万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一至。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 1 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类