

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

部门名称：高邑县退役军人事务局

二〇二二年九月



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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“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

根据《高邑县退役军人事务局局职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县退役军人事务局的主要职责是：

贯彻落实省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章，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。

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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

协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战

民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，总结表扬表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。

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。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	高邑县退役军人事务局	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
部门：高邑县退役军人事务局					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,563.10	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	4,365.13
	9		九、卫生健康支出	40	90.61
	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	22.24
	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	4,563.10	本年支出合计	58	4,477.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.22	年末结转和结余	60	127.34
	30			61	
总计	31	4,605.32	总计	62	4,605.32

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

项目		2021年度					公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,563.10	4,563.10					
208	社会保障和就业支出	4,453.20	4,453.20					
20802	民政管理事务	132.84	132.84					
2080201	行政运行	132.84	132.84					
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
20808	抚恤	2,122.23	2,122.23					
2080801	死亡抚恤	102.56	102.56					
2080802	伤残抚恤	259.00	259.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,207.65	1,207.65					
2080804	优抚事业单位支出	102.00	102.00					
2080805	义务兵优待	344.24	344.24					
2080899	其他优抚支出	106.78	106.78					
20809	退役安置	2,125.36	2,125.36					
2080901	退役士兵安置	442.04	442.04					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	3.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	103.00	103.00					
2080904	退役士兵管理教育	9.81	9.81					
2080905	军队转业干部安置	24.00	24.00					
2080999	其他退役安置支出	1,543.51	1,543.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
20828	退役军人管理事务	42.59	42.59					
2082801	行政运行	3.58	3.58					
2082802	一般行政管理事务	39.01	39.01					
210	卫生健康支出	87.66	87.66					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56					
21014	优抚对象医疗	76.10	76.10					
2101401	优抚对象医疗补助	60.00	60.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.10	16.10					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,477.98	239.41	4,238.57			
208	社会保障和就业支出	4,365.13	205.61	4,159.52			
20802	民政管理事务	132.84	132.84				
2080201	行政运行	132.84	132.84				
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
20808	抚恤	2,042.30		2,042.30			
2080801	死亡抚恤	102.56		102.56			
2080802	伤残抚恤	259.00		259.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,207.65		1,207.65			
2080804	优抚事业单位支出	102.00		102.00			
2080805	义务兵优待	262.31		262.31			
2080899	其他优抚支出	108.78		108.78			
20809	退役安置	2,117.22		2,117.22			
2080901	退役士兵安置	451.60		451.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.80		1.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	98.22		98.22			
2080904	退役士兵管理教育	3.60		3.60			
2080905	军队转业干部安置	18.49		18.49			
2080999	其他退役安置支出	1,543.51		1,543.51			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
20828	退役军人管理事务	42.59	42.59				
2082801	行政运行	3.58	3.58				
2082802	一般行政管理事务	39.01	39.01				
210	卫生健康支出	90.61	11.56	79.05			
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56				
21014	优抚对象医疗	79.05		79.05			
2101401	优抚对象医疗补助	62.95		62.95			
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.10		16.10			
221	住房保障支出	22.24	22.24				
22102	住房改革支出	22.24	22.24				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

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

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	4,563.10	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	4,365.13	4,365.13		
	9		九、卫生健康支出	41	90.61	90.61		
	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	22.24	22.24		
	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	4,563.10	本年支出合计	59	4,477.98	4,477.98		
年初财政拨款结转和结余	28	42.22	年末财政拨款结转和结余	60	127.34	127.34		
一般公共预算财政拨款	29	42.22		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	4,605.32	总计	64	4,605.32	4,605.32		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

部门：高邑县退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高邑县退役军人事务局		2021年度	公开05表 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		4,477.98	239.41	4,238.57
208	社会保障和就业支出	4,365.13	205.61	4,159.52
20802	民政管理事务	132.84	132.84	
2080201	行政运行	132.84	132.84	
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
20808	抚恤	2,042.30		2,042.30
2080801	死亡抚恤	102.56		102.56
2080802	伤残抚恤	259.00		259.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,207.65		1,207.65
2080804	优抚事业单位支出	102.00		102.00
2080805	义务兵优待	262.31		262.31
2080899	其他优抚支出	108.78		108.78
20809	退役安置	2,117.22		2,117.22
2080901	退役士兵安置	451.60		451.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.80		1.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	98.22		98.22
2080904	退役士兵管理教育	3.60		3.60
2080905	军队转业干部安置	18.49		18.49
2080999	其他退役安置支出	1,543.51		1,543.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
20828	退役军人管理事务	42.59	42.59	
2082801	行政运行	3.58	3.58	
2082802	一般行政管理事务	39.01	39.01	
210	卫生健康支出	90.61	11.56	79.05
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
21014	优抚对象医疗	79.05		79.05
2101401	优抚对象医疗补助	62.95		62.95
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.10		16.10
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

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表

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	190.77	302	商品和服务支出	27.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.98	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.70	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	21.58	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.50	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	1.20	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.98	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.24	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	21.24	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	5.64	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	1.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78				
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	4.20				
人员经费合计		212.01	公用经费合计						27.40

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

高邑县退役军人事务局

部门：

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
1.58		1.50		1.50	0.08
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
1.50		1.50		1.50	

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： 高邑县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县退役军人事务局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

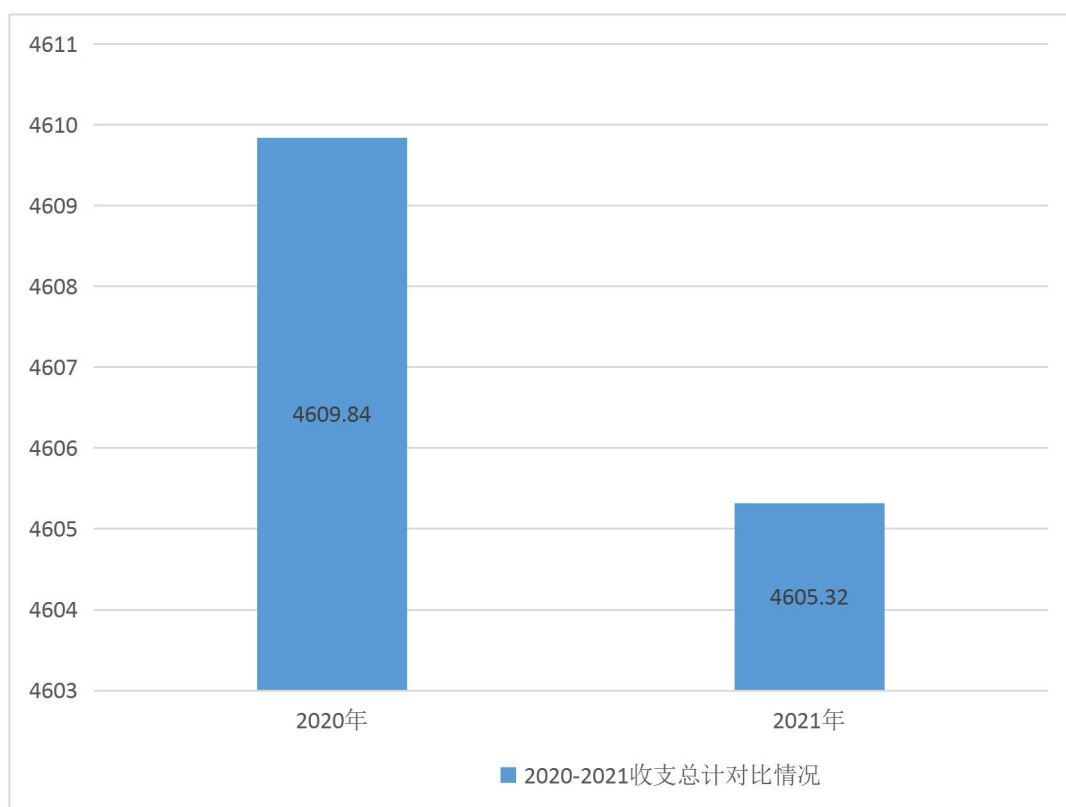
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）4605.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.52 万元，下降 0.1%，主要原因是 2020 年度优抚对象发放价格补贴，2021 年度未发放。



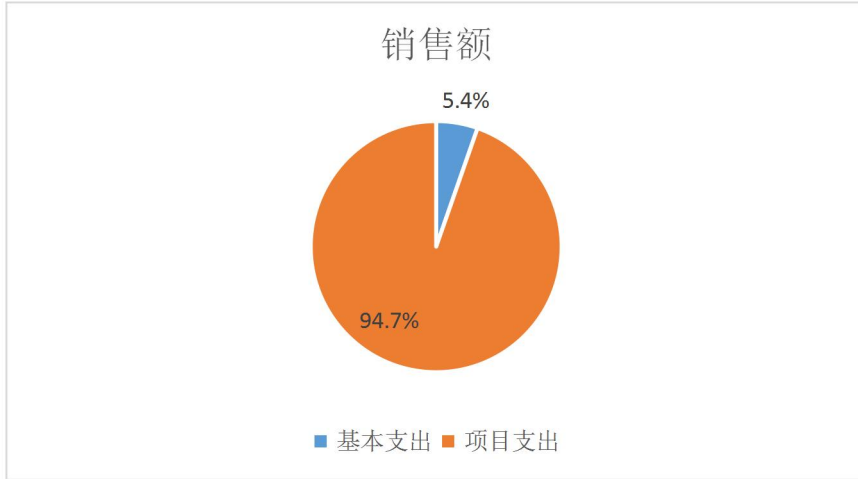
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4563.10 万元，其中：财政拨款收入 4563.10 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4477.98 万元，其中：基本支出

239.41 万元，占 5.4%；项目支出 4238.57 万元，占 94.6%；



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

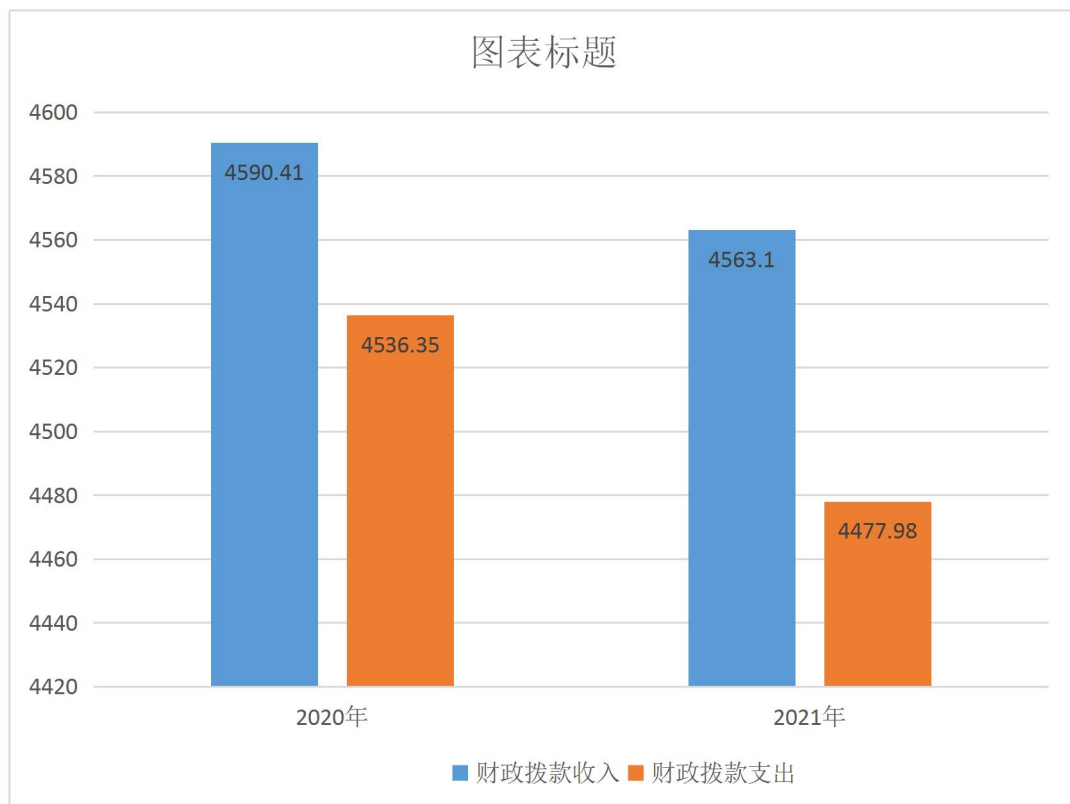
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4563.10 万元，比 2020 年度减少 27.31 万元，降低 0.6%，主要是 2020 年度优抚对象发放价格补贴，2021 年度未发放；本年支出 4477.98 万元，减少 58.37 万元，降低 1.3%，主要是 2020 年度优抚对象发放价格补贴，2021 年度未发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4563.10 万元，比上年减少 27.31 万元；主要是 2020 年度优抚对象发放价格补贴，2021 年度未发放；本年支出 4477.98 万元，比上年减少 58.37 万元，降低 1.3%，主要是 2020 年度优抚对象发放价格补贴，2021 年度

未发放。

2 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

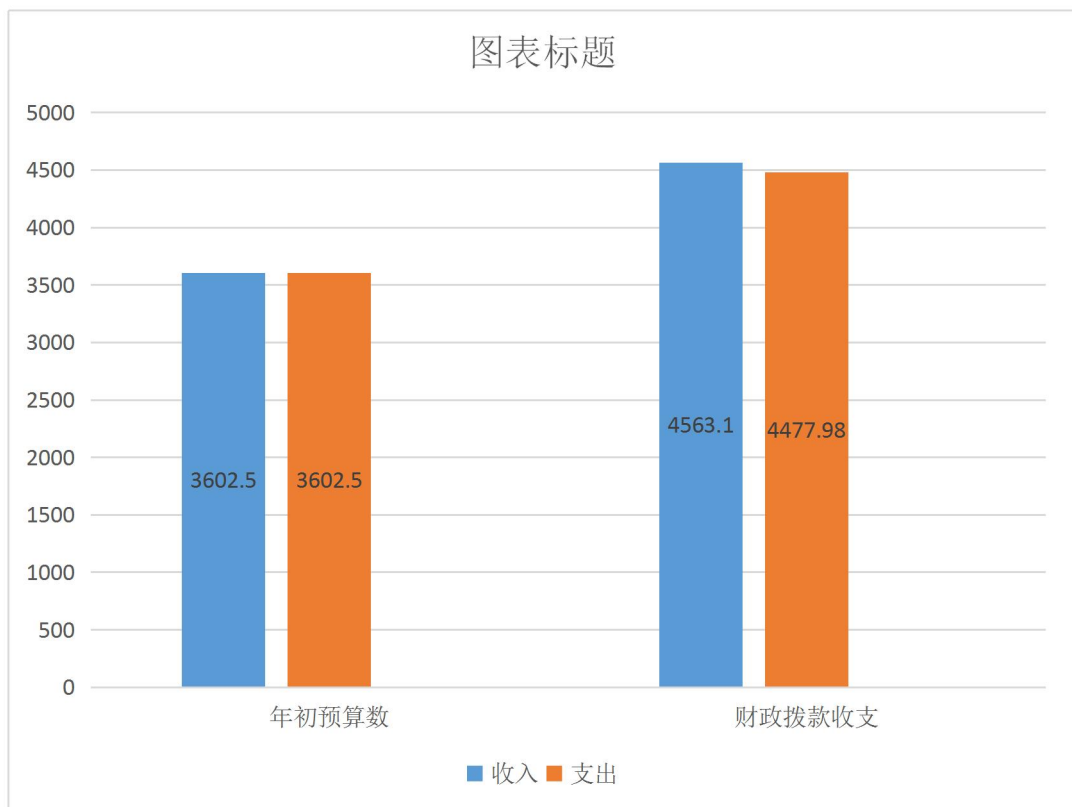
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4563.10 万元，完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 960.6 万元，决算数大于预算

数主要原因是退役安置遗留问题。本年支出 4477.98 万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 875.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加基本支出增加以及涉军人员保险的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.7%，比年初预算增加 960.6 万元，主要是退役安置遗留问题；支出完成年初预算 124.3%，比年初预算增加 875.48 万元，主要是人员增加基本支出增加以及涉军人员保险的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4477.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4365.13 万元，占 97.5%，主要用于部门和涉军人员社会保险类支出与优抚对象抚恤款项；卫生健康支出（类）支出 90.61 万元，占 2.0%，主要用于行政部门医疗保险与优抚对象医疗保障经费。住房保障（类）支出 22.24 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

(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 239.41 万元，其中：

人员经费 212.01 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 27.40 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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1.58万元，支出决算为1.5万元，完成预算的94.9%，较预算减少0.08万元，降低5.1%，主要是2021年度未发生公务招待费；较2020年度决算增加0.95万元，增长172.7%，主要是公务用车年久失修，需定期维护。

(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0.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%；主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。较上年增加0万元，增长0.0%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支；较上年增加0.95万元，增加

172.7%，主要是公务用车年久失修需定期维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 0.0%，主要是无新增车辆；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无新增车辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。较上年增加 0.95 万元，增长 172.7%，主要是是公务用车年久失修需定期维护。

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 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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，增加 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

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，共涉及 16 个项目，共涉及资金 4563.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.7%。组织对“云南兵生活补助”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5.88 万元。其中，对“云南兵生活补助项目”“光荣院经费项目”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。

从评价情况来看，我部门负责配合市委、市政府指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

（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云南兵生活补助项目及光荣院经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）云南兵生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云南兵生活补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过资金及时拨付，使

云南兵生活稳步提升。保障其合法权益，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	云南兵生活补助	实施(主管)部门	高邑县退役军人事务局			
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:	5.88	到位数:	5.88	执行数:	5.88	100%
	其中:财政资金	5.88	其中:财政资金	5.88	其中:财政资金	5.88	
	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	
	通过给云南兵发放补贴,有效改善其生活水平。			资金全部到位,按时发放。		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)	数量指标	发放云南兵补贴的人数		7人	7人	10
		质量指标	补助资金及时拨付率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间		每季度末拨付	每季度末拨付	10
		成本指标	人均发放水平		按政策执行	按政策执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年实际支出数/全年预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	云南兵的合法权益		有力保障	有力保障	17
		社会效益指标	云南兵家庭对政策认知率		95%	93%	17
	满意度指标(10分)	满意度指标	云南兵的满意度		96%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 光荣院项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，光荣院经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过资金及时拨付，保障光荣院各项工作及时有序完成。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	光荣院经费		实施(主管)部门	高邑县退役军人事务局		
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:	82	到位数:	82	执行数:	82	100%
	其中:财政资金	82	其中:财政资金	82	其中:财政资金	82	
	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	
	保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖,做好军供站的维修改造和更新工作。			资金全部到位,通过发放烈士纪念设施补助,光荣院取暖经费等,做好烈士纪念设施的维修改造工作,充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士教育群众的作用。		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)	数量指标	享受补助的光荣院个数		1个	1个	10
		质量指标	经费足额拨付率		96%	100%	10
		时效指标	每月25日之前拨付		按时拨付	按时拨付	10
		成本指标	光荣院整年支出成本		82万元	82万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年实际支出数/全年预算数的比例		98%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益 指标	改善入住光荣院优抚对象 生活	有效改善	有效改善	15
		社会效益 指标	营造褒扬烈士，纪念烈士的 浓厚氛围	有效营造	有效营造	16
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	优抚对象满意度	95%	98%	10
	总分					91
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施						

(3) 维稳补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，维稳补助经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，有效解决信访退役人员的各项工作及时完成。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、 基本 情况	项目名称	维稳补助经费		实施(主管)部 门	高邑县退役军人事务局		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政 资金	30	其中:财政资 金	30	其中:财政 资金	30	
其他		其他		其他			
三、 目标 完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证信访工作的稳定，提高信访人员对			维稳资金全部到位，用于北京接访上访人			100%

情况	上访政策的认识。		员经费。			
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)	数量指标	信访人员劝返率	100%	100%	10
		质量指标	信访对象工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10
		成本指标	接访人员费用	按政策补 贴	按政策补 贴	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	全年实际支出数/全年预算数 的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	信访人员稳定情况	逐步改善	逐步改善	17
		社会效益 指标	信访人员对政策的认知率	95%	90%	15
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	信访人员的满意度	95%	93%	9
	总分					91
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我局在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款

专用。各部门积极配合，及时保质保量完成了工作。

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

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.40 万元，比 2020 年度减少 103.01 万元，降低 79.0%。主要原因是部分志愿兵义务兵工资项目调整功能分类，未在机关运行经费中列支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，与上年持平，主要是认真贯彻“八项规定”精神和厉行节约要求。其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是认真贯彻“八项规定”精神和厉行节约要求。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是认真贯彻“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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:填列部门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:填列部门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:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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