



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：深泽县退役军人事务局

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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规、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。

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

（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

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

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

（七）负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本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	深泽县退役军人事务局(本级)	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项补助、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
金额单位：万元

部门：深泽县退役军人事务局

2021年度

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	3,092.30	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	205.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,065.34
	9		九、卫生健康支出	40	150.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.12
	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	205.80
本年收入合计	27	3,298.10	本年支出合计	58	3,430.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,430.59	总计	62	3,430.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深泽县退役军人事务局 2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,298.10	3,298.10					
208	社会保障和就业支出	2,936.85	2,936.85					
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
20808	抚恤	2,449.47	2,449.47					
2080801	死亡抚恤	124.10	124.10					
2080802	伤残抚恤	472.25	472.25					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,404.00	1,404.00					
2080804	优抚事业单位支出	116.00	116.00					
2080805	义务兵优待	323.13	323.13					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
20809	退役安置	221.82	221.82					
2080901	退役士兵安置	108.90	108.90					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.39	56.39					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.03	25.03					
2080905	军队转业干部安置	22.71	22.71					
2080999	其他退役安置支出	8.78	8.78					
20828	退役军人管理事务	253.13	253.13					
2082801	行政运行	203.13	203.13					
2082804	拥军优属	49.99	49.99					
210	卫生健康支出	146.33	146.33					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
21014	优抚对象医疗	139.74	139.74					
2101401	优抚对象医疗补助	139.74	139.74					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					
234	抗疫特别国债安排的支出	205.80	205.80					
23402	抗疫相关支出	205.80	205.80					
2340299	其他抗疫相关支出	205.80	205.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深泽县退役军人事务局

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		3,430.59	231.27	3,199.32			
208	社会保障和就业支出	3,065.34	215.56	2,849.78			
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
20808	抚恤	2,465.85		2,465.85			
2080801	死亡抚恤	126.37		126.37			
2080802	伤残抚恤	472.25		472.25			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,413.56		1,413.56			
2080804	优抚事业单位支出	120.55		120.55			
2080805	义务兵优待	323.13		323.13			
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
20809	退役安置	333.93		333.93			
2080901	退役士兵安置	176.52		176.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.31		87.31			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.07		32.07			
2080904	退役士兵管理教育	3.65		3.65			
2080905	军队转业干部安置	25.59		25.59			
2080999	其他退役安置支出	8.78		8.78			
20828	退役军人管理事务	253.13	203.13	49.99			
2082801	行政运行	203.13	203.13				
2082804	拥军优属	49.99		49.99			
210	卫生健康支出	150.33	6.60	143.74			
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
21014	优抚对象医疗	143.74		143.74			
2101401	优抚对象医疗补助	143.74		143.74			
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				
234	抗疫特别国债安排的支出	205.80		205.80			
23402	抗疫相关支出	205.80		205.80			
2340299	其他抗疫相关支出	205.80		205.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：深泽县退役军人事务局

2021年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	3,092.30	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	205.80	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	3,065.34	3,065.34		
	9		九、卫生健康支出	41	150.33	150.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12		
	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	205.80		205.80	
本年收入合计	27	3,298.10	本年支出合计	59	3,430.59	3,224.79	205.80	
年初财政拨款结转 和结余	28	132.49	年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财 政拨款	29	132.49		61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	3,430.59	总计	64	3,430.59	3,224.79	205.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深泽县退役军人事务局

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		3,224.79	231.27	2,993.51
208	社会保障和就业支出	3,065.34	215.56	2,849.78
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
20808	抚恤	2,465.85		2,465.85
2080801	死亡抚恤	126.37		126.37
2080802	伤残抚恤	472.25		472.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,413.56		1,413.56
2080804	优抚事业单位支出	120.55		120.55
2080805	义务兵优待	323.13		323.13
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	333.93		333.93
2080901	退役士兵安置	176.52		176.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.31		87.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.07		32.07
2080904	退役士兵管理教育	3.65		3.65
2080905	军队转业干部安置	25.59		25.59
2080999	其他退役安置支出	8.78		8.78
20828	退役军人管理事务	253.13	203.13	49.99
2082801	行政运行	203.13	203.13	
2082804	拥军优属	49.99		49.99
210	卫生健康支出	150.33	6.60	143.74
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
21014	优抚对象医疗	143.74		143.74
2101401	优抚对象医疗补助	143.74		143.74
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深泽县退役军人事务局

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	129.36	302	商品和服务支出	91.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.39	30201	办公费	54.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.80	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	7.20	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	12.43	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	6.60	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	0.61	30211	差旅费	30.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.12	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	21.22	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.13	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	10.13	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44			
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	0.04			
人员经费合计		139.49	公用经费合计					91.79

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深泽县退役军人事务局

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
1.20		1.20		1.20	
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
1.20		1.20		1.20	

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：深泽县退役军人事务局

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			205.80	205.80		205.80	
234	抗疫特别国债安排的支出		205.80	205.80		205.80	
23402	抗疫相关支出		205.80	205.80		205.80	
2340299	其他抗疫相关支出		205.80	205.80		205.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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）3430.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 863.58 万元，下降 20.1%，主要原因是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出。

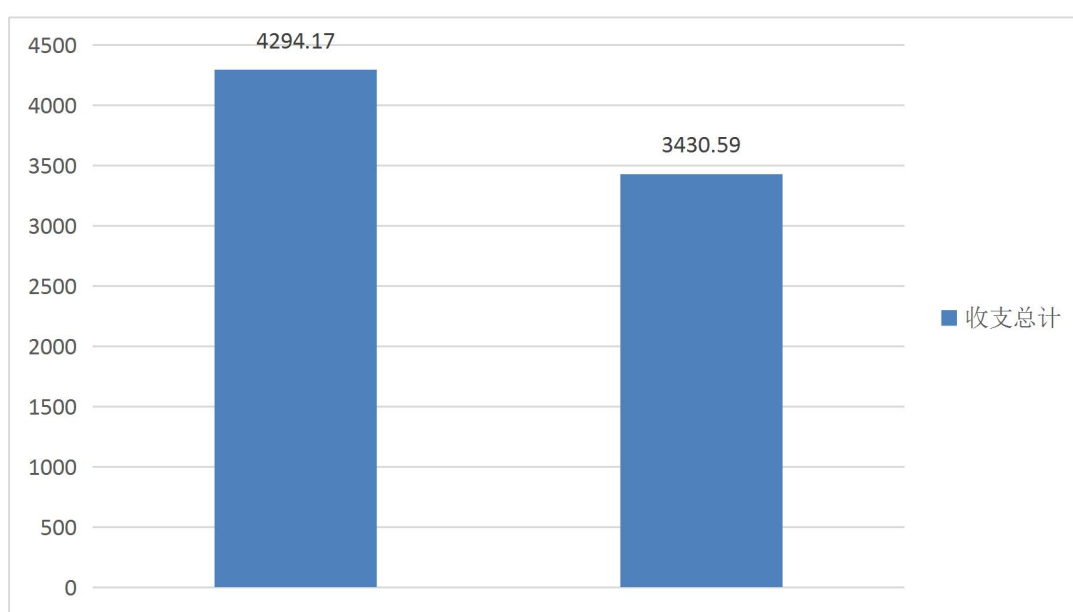


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3298.10 万元，其中：财政拨款收入 3298.10 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%。

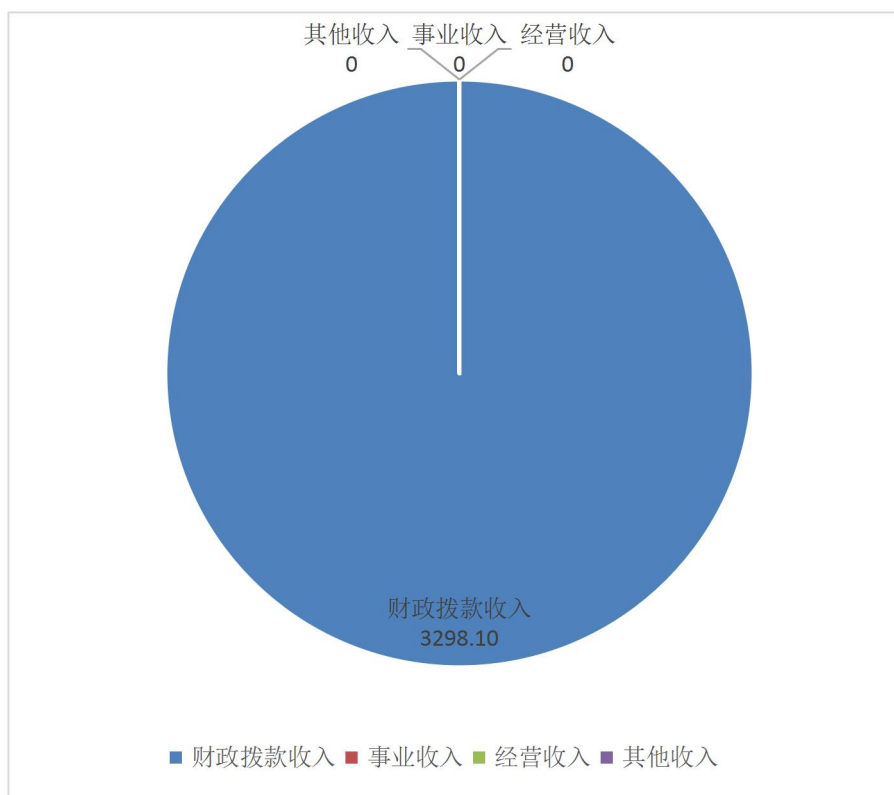


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3430.59 万元，其中：基本支出 231.27 万元，占 6.7%；项目支出 3199.32 万元，占 93.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

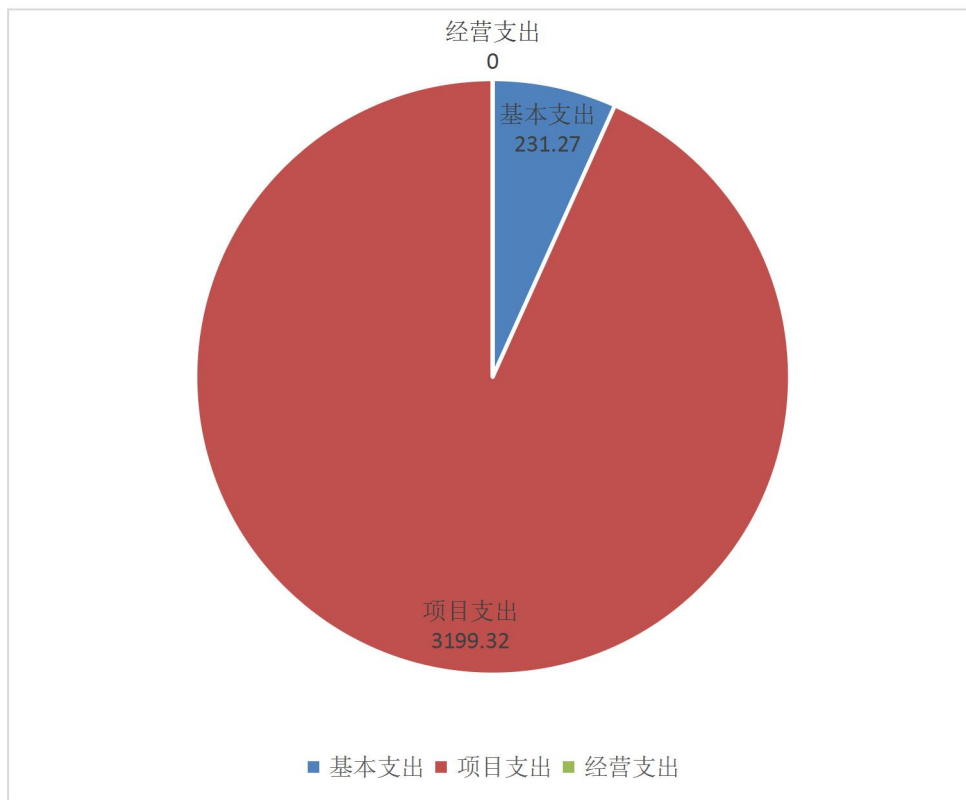


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 3298.10 万元，比 2020 年度减少 908.26 万元，降低 21.6%，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出；本年支出 3430.59 万元，减少 620.81 万元，降低 15.3%，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3092.30 万元，比上年减少 1039.86 万元；主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出；本年支出 3224.79 万元，比上年减少 826.61 万元，降低 20.4%，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 205.80 万元，比上年增加 131.60 万元，增长 177.4%，主要原因是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出；本年支出 205.80 万元，比上年增加 131.60 万元，增长 177.4%，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出。

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%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

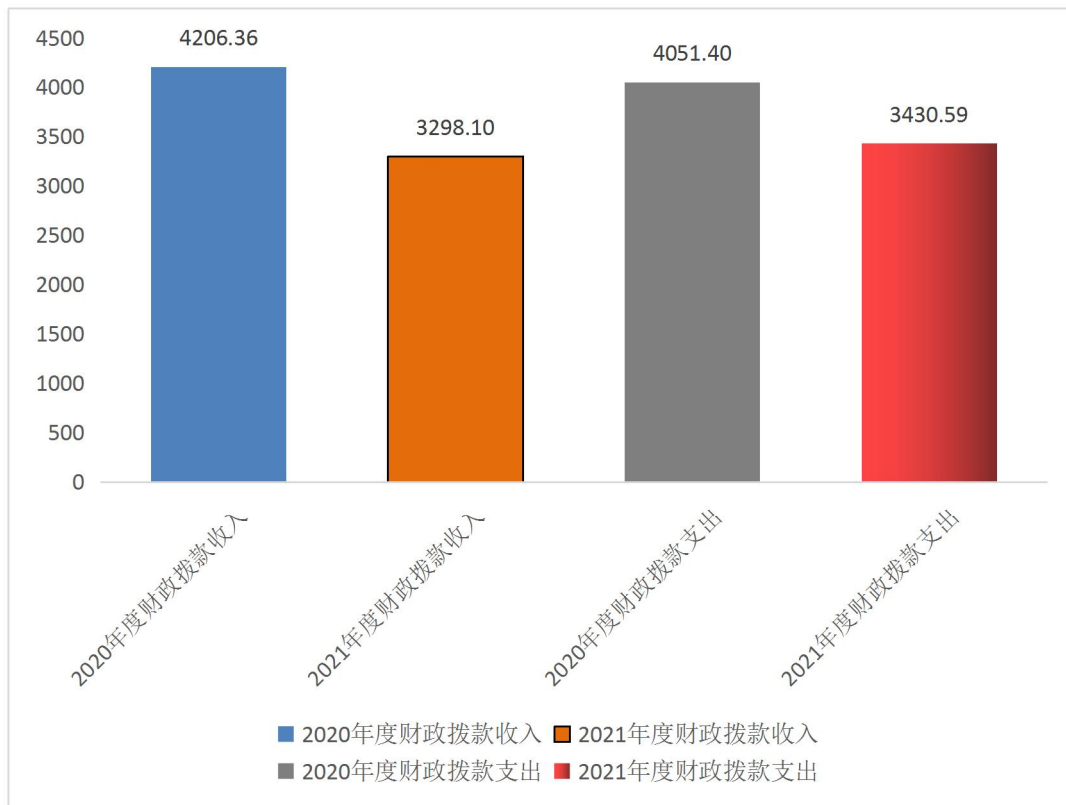


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3298.10 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 14.82 万元，决算数大于预算数主要原因是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出；本年支出 3430.59 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 147.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性

支出。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 94.2%，比年初预算减少 190.98 万元，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出；支出完成年初预算 98.2%，比年初预算减少 58.49 万元，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出。

2. 政府性基金我单位没有年初预算，年中上级下达 205.80 万元，主要是部分退役士兵历史遗留问题已解决完毕，大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出；支出完成下达资金的 100%。

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，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3430.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3065.34 万元，占 89.3%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务；卫生健康（类）支出 150.33 万元，占 4.4%，主要用于行政事业单位医疗、公共卫生支出；住房保障（类）支出 9.12 万元，占 0.3%，主要用于住房改革支出；抗疫特别国债安排的支出 205.80 万元，占 6.0%，主要用于优抚对象的生活补助。

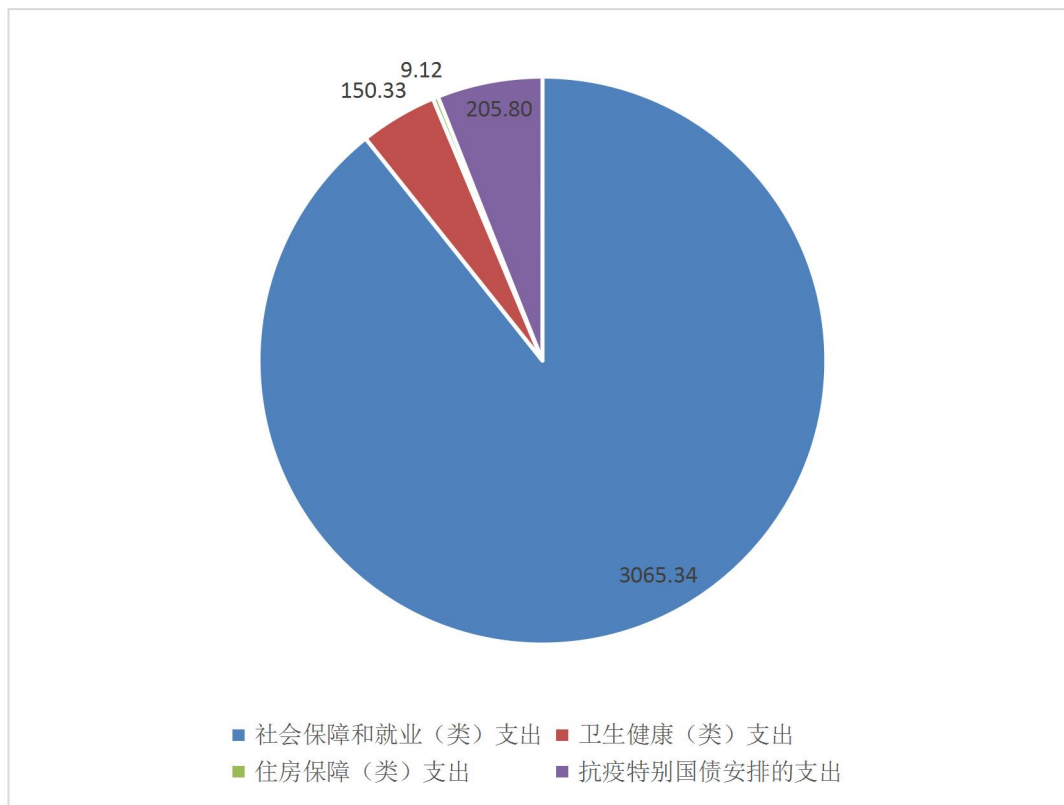


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（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 231.27 万元，其中：

人员经费 139.49 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 91.79 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、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、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。

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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 1.60 万元，降低 57.1%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理。

（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%。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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 1.60 万元，降低 57.1%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理。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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 1.60 万元，降低 57.1%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 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，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 4 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 2760.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.2%。

组织对 2021 年度优抚对象补助经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“优抚对象补助经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2760.07 万元，政府性基金预算支出 205.80 万元。其中，对“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗补助经费”等项目通过内部评价机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目较好完成了各项绩效目标。通过发放优抚对象抚恤补助有力保障了各类优抚对象权益，按政策发放义务兵家庭优待金，保障了义务兵家庭合法权益，鼓励了广大社会青年参军入伍。评价结果为优。

（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优抚对象补助经费项目及优抚对象医疗补助经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 98.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2724.59 万元，执行数为 2449.48 万元，完成预算的 89.9%。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，完成优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金、光荣院取暖经费等资金的发放，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，落实好义务兵家庭优待问题，

保障了集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。

（2）优抚对象医疗补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为139.74万元，执行数为139.74万元，完成预算的100%。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，完成优抚对象医疗补助资金的发放，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗困难。

（3）退役安置补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为96.87分（绩效自评表附后）。全年预算数为322.97万元，执行数为221.82万元，完成预算的68.7%。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，完成下拨各项军休费，提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护军休服务管理机构的正常运转。进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵自主就业一次性补助金。通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。通过落实退役士官待安置期间管理教育补助经费，为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗管

理等方面保障提供资金扶持。

(4) 退役军人事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.83 万元，执行数为 154.83 万元，完成预算的 100%。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，完成提升全市退役军人“两站一中心”建设水平；帮助退役军人就业、创业；通过信访维稳值班实现市委、政府提出的进京访“零登记”；开展拥军优属活动。

附项目支出绩效自评表：

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 深泽县退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象补助经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县退役军人事务局			
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:	2724.59	到位数:	2724.59	执行数:	2449.48			89.90%	
	其中: 财政资金	2724.59	其中: 财政资金	2724.59	其中: 财政资金	2449.48				
	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		
	通过对本县优抚对象及义务兵家庭发放优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金、光荣院取暖经费等资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 落实好义务兵家庭优待问题, 保障好集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。		通过对本县优抚对象及义务兵家庭发放优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金、光荣院取暖经费等资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障, 落实好义务兵家庭优待问题, 保障好集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖。					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标		享受抚恤补助人数	5	=	1	按政策执行	已完成	5
				享受义务兵家庭优待金户数	5	=	1	按政策执行	已完成	5
				享受补助的光荣院户数	5	=	1	按政策执行	已完成	5
				维修改造烈士纪念设施数量	5	=	1	按政策执行	已完成	5
		质量指标		经费足额拨付率	5	=	100%	按政策执行	100%	5
				各项补助资金标准按规定执行率	5	=	100%	按政策执行	100%	5
		时效指标		各项补助资金及时拨付率	5	=	100%	按政策执行	100%	5
		成本指标		各项资金发放标准	5	=	100%	按政策执行	已完成	5
	效益指标 (40)	社会效益指标	使退役士兵得到生活保障	20	=	100%	有效改善	已完成	20	
		可持续影响指标	项目能持续运行情况	20	=	100%	可持续	已完成	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90%	按政策执行	100%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	90%	按政策执行	100%	8.99	
	总分								98.99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 深泽县退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象医疗补助经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县退役军人事务局		
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:	139.74	到位数:	139.74		执行数:	139.74		100%
	其中: 财政资金	139.74	其中: 财政资金	139.74		其中: 财政资金	139.74		
	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	
	通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助, 保障参试人员年度健康体检有序进行, 有效帮助解决优抚对象医疗困难。		通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助, 保障参试人员年度健康体检有序进行, 有效帮助解决优抚对象医疗困难。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	医疗补助发放覆盖率	5	=	100%		100%	5
			享受参试人员年度健康体检人数	5			按政策执行	100%	5
		质量指标	医疗补助发放情况	5	=	100%		100%	5
			经费足额拨付率	5	=	100%		100%	5
		时效指标	补助发放及时性	10	=	100%		100%	10
		成本指标	人均补贴额度	10			按政策执行	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	20	=	100%		100%	20
		可持续影响指标	项目能持续运行	20			可持续	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90%		100%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	90%		100%	10
	总分								100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人:

联系电话:

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退役安置补助经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县退役军人事务局					
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:	322.97	到位数:	322.97	执行数:	221.82			68.68%		
	其中: 财政资金	322.97	其中: 财政资金	322.97	其中: 财政资金	221.82					
	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			
	<p>通过下拨各项军休费,提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护军休服务管理机构的正常运转。</p> <p>进一步深化退役士兵安置工作改革,按时足额发放退役士兵自主就业一次性补助金。通过提高教育培训质量,丰富教育培训内容,强化教育培训与就业创业的关联度,确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。</p> <p>通过落实退役士官待安置期间管理教育补助经费,为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。</p>		<p>通过下拨各项军休费,提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护军休服务管理机构的正常运转。</p> <p>进一步深化退役士兵安置工作改革,按时足额发放退役士兵自主就业一次性补助金。通过提高教育培训质量,丰富教育培训内容,强化教育培训与就业创业的关联度,确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。</p> <p>通过落实退役士官待安置期间管理教育补助经费,为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。</p>					100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)			符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)		
			自主就业退役士兵人数	2.5				按政策执行	已完成	2.5	
			发放困难企业军转干部人数	2.5				13人		100%	2.5
			补发一次性自谋职业补助金人数	2.5					按政策执行	已完成	2.5
			补助军队离退休干部人数	2.5				6人		100%	2.5
		质量指标	经费足额拨付率	3	=	100%		100%	100%	3	
			各项补助资金标准按规定执行率	3	=	100%		100%	100%	3	
			拨付相关经费符合相关政策规定比率	4	=	100%		100%	100%	4	
		时效指标	资金及时拨付率	10	=	100%		100%	100%	10	
		成本指标	资金到位率	10	=	100%		100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	保证退役士兵安置工作健康运行	8				有效保障	已完成	8	
			退役士兵就业生活等方面得到有效保障	8				有效保障	已完成	8	
			保障军队建设需要	8					有效保障	已完成	8
			落实军队离退休人员各项待遇	8	=	100%		100%	100%	8	
可持续影响指标		促进社会和谐	8				效果显著	已完成	8		
满意度指标(10分)	满意度指标	军队离退休人员满意率	5	≥	90%		100%	100%	5		
		退役士兵满意率	5	≥	90%		100%	100%	5		
预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行情况	10						6.87		
总分									96.87		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

填报人:

联系电话:

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 深泽县退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退役军人事务经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县退役军人事务局			
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:	154.83	到位数:	154.83	执行数:	154.83	100%			
	其中: 财政资金	154.83	其中: 财政资金	154.83	其中: 财政资金	154.83	100%			
	其他		其他		其他		100%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	范提升全市退役军人“两站一中心”建设水平; 帮助退役军人就业、创业; 通过信访维稳值班实现市委、政府提出的进京访“零登记”; 开展拥军优属活动。		范提升全市退役军人“两站一中心”建设水平; 帮助退役军人就业、创业; 通过信访维稳值班实现市委、政府提出的进京访“零登记”; 开展拥军优属活动。				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)			符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			召开退役军人专场招聘会场次	5	≥	2		3	5	
			标准服务站建设数量	5	≥	6		6	5	
		质量指标	退役军人专场招聘会召开率	5	=	100%		100%	5	
			经费保障率	5	=	100%		100%	5	
		时效指标	经费及时拨付率	5	=	100%		100%	5	
			处理信访及时率	5	=	100%		100%	5	
		成本指标	资金成本	5	=	154.53万元			5	
	活动完成成本率		5	=	100%		100%	5		
	效益指标(40)	社会效益指标	退役军人就业	10				有效提升	10	
			加强退役军人服务保障体系	10				效果显著	10	
		可持续影响指标	项目依据的政策能持续运行	10				可持续	10	
			促进社会和谐	10				效果显著	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	90%		100%	10		
预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100%		100%	10		
总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2022〕1 号）文件要求，对深泽县退役军人事务局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县退役军人事务局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县退役军人事务局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 4 类，开展自评的金额为 2965.87 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 91.79 万元，比 2020 年度增加 11.48 万元，增长 14.3%。主要原因是人员较去年增加相应的机关运行经费计提标准增加从而支出增加。

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%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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