

# 麟游县退役军人事务局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### 1. 主要职能：

（一）贯彻落实中省市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、管理保障和优抚安置等工作的具体措施并组织实施，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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）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，配合做好指导退役军人党建工作。

（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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

(七) 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优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(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。

## 2. 内设机构

我单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 麟游县退役军人事务局本级（机关） |
|    |                  |
|    |                  |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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    | 无       |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无       |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：麟游县退役军人事务局

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   | 905.04 | 1. 一般公共服务支出     | 1.00   |
| 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         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 925.22 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 7.58   |
|                 |        | 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      | 7.24   |
|                 |        | 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        |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 905.04 | <b>本年支出合计</b>   | 941.04 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 36.00  | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>     | 941.04 | <b>支出总计</b>     | 941.04 |

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县退役军人事务局

公开02表  
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 |      |          |      |
| <b>合计</b> |                  | 905.04 | 905.04 |        |      |         |      |          |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 1.00   | 1.00   |        |      |         |      |          |      |
| 20113     | 商贸事务             | 1.00   | 1.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2011308   | 招商引资             | 1.00   | 1.00   |        |      |         |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 889.21 | 889.21 |        |      |         |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 13.03  | 13.03  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42   | 8.42   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.61   | 4.61   |        |      |         |      |          |      |
| 20808     | 抚恤               | 408.17 | 408.17 |        |      |         |      |          |      |
| 2080804   | 优抚事业单位支出         | 41.50  | 41.50  |        |      |         |      |          |      |
| 2080805   | 义务兵优待            | 61.00  | 61.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2080899   | 其他优抚支出           | 305.67 | 305.67 |        |      |         |      |          |      |
| 20809     | 退役安置             | 77.36  | 77.36  |        |      |         |      |          |      |
| 2080901   | 退役士兵安置           | 7.00   | 7.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2080904   | 退役士兵管理教育         | 60.50  | 60.50  |        |      |         |      |          |      |
| 2080905   | 军队转业干部安置         | 1.00   | 1.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2080999   | 其他退役安置支出         | 8.86   | 8.86   |        |      |         |      |          |      |
| 20828     | 退役军人管理事务         | 390.53 | 390.53 |        |      |         |      |          |      |
| 2082801   | 行政运行             | 85.93  | 85.93  |        |      |         |      |          |      |
| 2082804   | 拥军优属             | 264.40 | 264.40 |        |      |         |      |          |      |
| 2082899   | 其他退役军人事务管理支出     | 40.20  | 40.20  |        |      |         |      |          |      |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |      |         |      |          |      |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |      |         |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 7.58   | 7.58   |        |      |         |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 7.58   | 7.58   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 6.23   | 6.23   |        |      |         |      |          |      |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 0.32   | 0.32   |        |      |         |      |          |      |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.03   | 1.03   |        |      |         |      |          |      |
| 221       | 住房保障支出           | 7.24   | 7.24   |        |      |         |      |          |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 7.24   | 7.24   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 7.24   | 7.24   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县退役军人事务局

公开03表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 合计           |                  | 941.04     | 600.44 | 340.60 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1.00       | 1.00   |        |            |      |                   |
| 20113        | 商贸事务             | 1.00       | 1.00   |        |            |      |                   |
| 2011308      | 招商引资             | 1.00       | 1.00   |        |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 925.21     | 584.61 | 340.60 |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.03      | 13.03  |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42       | 8.42   |        |            |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.61       | 4.61   |        |            |      |                   |
| 20808        | 抚恤               | 408.17     | 408.17 |        |            |      |                   |
| 2080804      | 优抚事业单位支出         | 41.50      | 41.50  |        |            |      |                   |
| 2080805      | 义务兵优待            | 61.00      | 61.00  |        |            |      |                   |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 305.67     | 305.67 |        |            |      |                   |
| 20809        | 退役安置             | 113.36     | 77.36  | 36.00  |            |      |                   |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 43.00      | 7.00   | 36.00  |            |      |                   |
| 2080904      | 退役士兵管理教育         | 60.50      | 60.50  |        |            |      |                   |
| 2080905      | 军队转业干部安置         | 1.00       | 1.00   |        |            |      |                   |
| 2080999      | 其他退役安置支出         | 8.86       | 8.86   |        |            |      |                   |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 390.53     | 85.93  | 304.60 |            |      |                   |
| 2082801      | 行政运行             | 85.93      | 85.93  |        |            |      |                   |
| 2082804      | 拥军优属             | 264.40     |        | 264.40 |            |      |                   |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出     | 40.20      |        | 40.20  |            |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.12       | 0.12   |        |            |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.12       | 0.12   |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.58       | 7.58   |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.58       | 7.58   |        |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.23       | 6.23   |        |            |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.32       | 0.32   |        |            |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.03       | 1.03   |        |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 7.24       | 7.24   |        |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.24       | 7.24   |        |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.24       | 7.24   |        |            |      |                   |

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县退役军人事务局

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   | 905.04        | 1. 一般公共服务支出     | 1.00          | 1.00          |             |              |
| 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    | 925.22        | 925.22        |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 7.58          | 7.58          |             |              |
|                 |               | 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      | 7.24          | 7.24          |             |              |
|                 |               | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>905.04</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>941.04</b> | <b>941.04</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县退役军人事务局

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 36.00  | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 36.00  |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 941.04 | <b>支出总计</b> | 941.04 | 941.04     |             |              |

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。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

编制部门：麟游县退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目  | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 941.04 | 600.44 | 340.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.00   | 1.00   |        |
| 20113   | 商贸事务             | 1.00   | 1.00   |        |
| 2011308 | 招商引资             | 1.00   | 1.00   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 925.21 | 584.61 | 340.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.03  | 13.03  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42   | 8.42   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.61   | 4.61   |        |
| 20808   | 抚恤               | 408.17 | 408.17 |        |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 41.50  | 41.50  |        |
| 2080805 | 义务兵优待            | 61.00  | 61.00  |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 305.67 | 305.67 |        |
| 20809   | 退役安置             | 113.36 | 77.36  | 36.00  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 43.00  | 7.00   | 36.00  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 60.50  | 60.50  |        |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 1.00   | 1.00   |        |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 8.86   | 8.86   |        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 390.53 | 85.93  | 304.60 |
| 2082801 | 行政运行             | 85.93  | 85.93  |        |
| 2082804 | 拥军优属             | 264.40 |        | 264.40 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 40.20  |        | 40.20  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.58   | 7.58   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.58   | 7.58   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.23   | 6.23   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.32   | 0.32   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.03   | 1.03   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 7.24   | 7.24   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.24   | 7.24   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.24   | 7.24   |        |

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县退役军人事务局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数    |
| 人员经费合计       |                | 164.79 | 公用经费合计       |         | 435.65 |
| 301          | 工资福利支出         | 103.79 | 302          | 商品和服务支出 | 435.65 |
| 30101        | 基本工资           | 62.80  | 30201        | 办公费     | 0.58   |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.66   | 30202        | 印刷费     | 0.07   |
| 30107        | 绩效工资           | 10.35  | 30204        | 手续费     |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.42   | 30205        | 水费      | 0.02   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.61   | 30206        | 电费      | 0.22   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.23   | 30207        | 邮电费     | 0.06   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.32   | 30208        | 取暖费     | 0.73   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30209        | 物业管理费   | 0.01   |
| 30113        | 住房公积金          | 7.24   | 30211        | 差旅费     | 1.34   |
| 30114        | 医疗费            | 1.03   | 30213        | 维修(护)费  | 426.58 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 61.00  | 30217        | 公务接待费   | 0.20   |
| 30305        | 生活补助           | 61.00  | 30226        | 劳务费     | 0.41   |
|              |                |        | 30227        | 委托业务费   | 0.44   |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用  | 4.99   |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |
|              |                |        |              |         |        |

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。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

制部门：麟游县退役军人事务局

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.20                |               | 0.20      |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 | 0.20                |               | 0.20      |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映部门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

编制部门： 麟游县退役军人事务局

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 |         |
| 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

编制部门：麟游县退役军人事务局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 941.04 万元，与上年相比增加 3.61 万元，增长 0.38%，主要原因是服务对象补助标准提高。

本年度支出总计为 941.04 万元，与上年相比增加 28.19 万元，增长 3.1%。主要原因是服务对象补助标准提高。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 941.04 万元，其中：财政拨款收入 941.04 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 941.04 万元，其中：基本支出 600.44 万元，占 63.8%；项目支出 340.6 万元，占 36.2%。

### 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 941.04 万元，与上年相比增加 3.61 万元，增长 0.38%，主要原因是服务对象补助标准提高。

本年度财政拨款支出 941.04 万元，与上年相比增加 28.19 万元，增长 3.1%。主要原因是服务对象补助标准提高。

### 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 941.04 万元，支出决算 941.04 元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.19 万元，增长 3.1%，主要原因是服务对象补助标准提高。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。预算 925.21 万元，支出决算 925.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：机关事业单位养老保险缴费支出 8.42 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.61 万元；优抚事业单位支出 41.5 万元；义务兵优待支出 61 万元；其他优抚支出 305.67 万元；退役士兵安置支出 43 万元；退役士兵管理教育支出 60.5 万元；军队转业干部安置支出 1 万元；其他退役安置支出 8.86 万元；行政运行支出 85.93 万元；拥军优属支出 264.4 万元；其他退役军人事务管理支出 40.2 万元；其他社会保障和就业支出 0.12 万元。

## 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 600.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 164.79 万元，主要包括：基本工资支出 62.8 万元；津贴补贴支出 2.66 万元；绩效工资支出 10.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.42 万元；职业年金缴费支出 4.61 万元；职工基本医疗保险缴费支出 6.23 万元；公务员医疗补助缴费支出 0.32 万元；其他社会保险缴费支出 0.12 万元；住房公积金支出 7.24 万元；医疗费支出 1.03 万元；生活补助支出 61 万元。

(二) 公用经费 435.65 万元，主要包括：办公费支出 0.58 万元；印刷费支出 0.07 万元；水费支出 0.02 万元；电费支出 0.22 万元；邮电费支出 0.06 万元；取暖费支出 0.73 万元；物业管理费支出 0.01 万元；差旅费支出 1.34 万元；维护（修）费支出 426.58 万元；公务接待费支出 0.2 万元；劳务费支出 0.41 万元；委托业务费支出 0.44 万元；其他交通费用 4.99 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### (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 0 万元，完成预算的 0%。

### **(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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 85.93 万元，支出决算 85.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 53.44 万元，主要原因是人员增加，工资及社会保障支出增加。

## **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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 408.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年发放优抚对象抚恤补助、年满 60 周岁农村籍退役军人老年生活补助资金等重点工作全面完成且取得一定成效。

组织对 1 个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 408.17 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映抚恤专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 408.17 万元，执行数 408.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实重点优抚对象抚恤补助、年满 60 周岁农村籍退役军人老年生活补助政策，发放抚恤和生活补助金，完善重点优抚对象医疗保障机制，持续推进“解三难”工作，实施医疗救助，切实保障其合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大政策宣传力度，切实发挥服务效能。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |            |                        |   |            |            |
|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|------------|
| 项目名称         |   | 抚恤专项资金     |                        |   |            |            |
| 县级主管部门       |   | 麟游县退役军人事务局 |                        | 实施单位  | 麟游县退役军人事务局 |            |
| 项目资金<br>(万元) |   |            | 全年预算数(A)               | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)   |            |
|              |   | 年度资金总额:    | 408.17                 | 408.17  | 100%       |            |
|              |   | 其中: 中省财政资金 |                        |   |            |            |
|              |   | 市级财政资金     |                        |   |            |            |
|              |   | 其他资金       | 408.17                 | 408.17  | 100%       |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                        | 全年实际完成情况  |            |            |
|              | 通过发放抚恤金, 可有效保障重点优抚对象基本生活问题。                   |            |                        | 完善抚恤补助自然增长机制, 按规定提高优抚对象抚恤补助标准, 落实好重点抚恤对象抚恤补助和年满60周岁农村籍退役军人养老生活补助政策。 |            |            |
| 绩效指标         | 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       | 享受抚恤补助、年满60周岁农村籍生活补助人数 | 314人  | 314人       |            |
|              |   | 质量指标       | 确保我县应享受待遇人员全部享受待遇      | 100%  | 100%       |            |
|              |   | 时效指标       | 及时拨付率                  | ≥95%  | ≥95%       |            |
|              |   | 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    | 有效保障服务对象基本生活问题         | 长期  | 长期         |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                | ≥95%  | ≥95%       |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |            |                        |   |            |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数408.17万元，执行数408.17万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，全面落实重点优抚对象抚恤补助、年满60周岁农村籍退役军人老年生活补助政策，发放抚恤和生活补助金，完善重点优抚对象医疗保障机制，持续推进“解三难”工作，实施医疗救助，切实保障其合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大政策宣传力度，切实发挥服务效能。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县退役军人事务局

自评得分：100

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |                |    | 贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定, 扎实做好退役军人优待抚恤、就业创业、权益维护、服务管理等重点工作。  |  |  |                   |        |    |              |           |
|--------------------------|------------|----------------|----|---|--|--|-------------------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |                |    | 2021年一般公共预算财政拨款基本支出600.44万元, 包括: 人员经费支出164.79万元和公用经费支出435.65万元。   |  |  |                   |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |                |    | 健全退役军人工作体系和保障制度。加强退役军人管理服务, 全面落实优抚优待政策。   |  |  |                   |        |    |              |           |
| 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式   | 年初目标值             | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)    | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | 预算完成率=100%, 得10分  | 600.44 | 10 |              |           |
|                          |            | 预算调整率 (5分)     | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。        | 预算调整率绝对值<5%, 得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。  | 预算调整率绝对值<5%, 得5分。 | 0      | 5  |              |           |
|                          |            | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加)×100%。 | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。<br>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。   | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。   | 600.44            | 600.44 | 5  |              |           |
|                          |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率<20%, 得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。   | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%  | 无其他收入             | 无其他收入  | 5  |              |           |
| 过程                       | 预算管理 (15分) | "三公经费"控制率 (5分) | 5  | "三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | "三公经费"控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。  | "三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%   | 0.2               | 0.2    | 5  |              |           |
|                          |            | 资产管理规范 (5分)    | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。  | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 符合规定              | 符合规定   | 5  |              |           |

## (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。