

新绛县退役军人事务局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门职责

自2019年3月新绛县退役军人事务局挂牌成立以来，我单位坚决贯彻落实党中央、国务院、省委、市委、县委的决策部署，完善政策、健全机制、狠抓落实，开创了退役军人工作新局面。近几年来，我单位积极落实退役军人工作的相关政策和法规，有序开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚、烈士褒扬等工作。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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。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。组织落实国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县

拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置情况

我单位在编人员 20 人，退休人员 1 人。内设股室 3 个，即办公室、安置股、拥军优抚股。下设退役军人服务中心和军队离退休干部休养所（新绛县光荣院）2 个事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县退役军人事务局					公开01表
					金额单位：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	41,525,944.30	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		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	40,119,854.71
	9		九、卫生健康支出	40	1,311,033.69
	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	99,755.90
	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	41,525,944.30	本年支出合计	58	41,530,644.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,700.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,530,644.30	总计	62	41,530,644.30

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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：新绛县退役军人事务局								金额单位：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		41,525,944.30	41,525,944.30					
208	社会保障和就业支出	40,115,154.71	40,115,154.71					
20805	行政事业单位养老支出	163,601.20	163,601.20					
2080501	行政单位离退休	3,992.00	3,992.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,609.20	159,609.20					
20808	抚恤	30,489,524.12	30,489,524.12					
2080804	优抚事业单位支出	564,636.12	564,636.12					
2080805	义务兵优待	7,618,112.00	7,618,112.00					
2080899	其他优抚支出	22,306,776.00	22,306,776.00					
20809	退役安置	7,081,575.72	7,081,575.72					
2080901	退役士兵安置	2,268,870.00	2,268,870.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,150,000.00	1,150,000.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22,145.00	22,145.00					
2080904	退役士兵管理教育	51,997.38	51,997.38					
2080905	军队转业干部安置	2,383,054.85	2,383,054.85					
2080999	其他退役安置支出	1,205,508.49	1,205,508.49					
20828	退役军人管理事务	2,380,453.67	2,380,453.67					
2082801	行政运行	1,202,182.81	1,202,182.81					
2082802	一般行政管理事务	438,396.69	438,396.69					
2082804	拥军优属	449,260.50	449,260.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	290,613.67	290,613.67					
210	卫生健康支出	1,311,033.69	1,311,033.69					
21011	行政事业单位医疗	66,109.69	66,109.69					
2101101	行政单位医疗	66,109.69	66,109.69					
21014	优抚对象医疗	1,244,924.00	1,244,924.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1,244,924.00	1,244,924.00					
221	住房保障支出	99,755.90	99,755.90					
22102	住房改革支出	99,755.90	99,755.90					
2210201	住房公积金	99,755.90	99,755.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：新绛县退役军人事务局							金额单位：元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,530,644.30	1,531,649.60	39,998,994.70			
208	社会保障和就业支出	40,119,854.71	1,365,784.01	38,754,070.70			
20805	行政事业单位养老支出	163,601.20	163,601.20				
2080501	行政单位离退休	3,992.00	3,992.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,609.20	159,609.20				
20808	抚恤	30,489,524.12		30,489,524.12			
2080804	优抚事业单位支出	564,636.12		564,636.12			
2080805	义务兵优待	7,618,112.00		7,618,112.00			
2080899	其他优抚支出	22,306,776.00		22,306,776.00			
20809	退役安置	7,086,275.72		7,086,275.72			
2080901	退役士兵安置	2,268,870.00		2,268,870.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,150,000.00		1,150,000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22,145.00		22,145.00			
2080904	退役士兵管理教育	56,697.38		56,697.38			
2080905	军队转业干部安置	2,383,054.85		2,383,054.85			
2080999	其他退役安置支出	1,205,508.49		1,205,508.49			
20828	退役军人管理事务	2,380,453.67	1,202,182.81	1,178,270.86			
2082801	行政运行	1,202,182.81	1,202,182.81				
2082802	一般行政管理事务	438,396.69		438,396.69			
2082804	拥军优属	449,260.50		449,260.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	290,613.67		290,613.67			
210	卫生健康支出	1,311,033.69	66,109.69	1,244,924.00			
21011	行政事业单位医疗	66,109.69	66,109.69				
2101101	行政单位医疗	66,109.69	66,109.69				
21014	优抚对象医疗	1,244,924.00		1,244,924.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1,244,924.00		1,244,924.00			
221	住房保障支出	99,755.90	99,755.90				
22102	住房改革支出	99,755.90	99,755.90				
2210201	住房公积金	99,755.90	99,755.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县退役军人事务局								金额单位：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	41,525,944.30	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	40,119,854.71	40,119,854.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,311,033.69	1,311,033.69		
	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	99,755.90	99,755.90		
	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	41,525,944.30	本年支出合计	59	41,530,644.30	41,530,644.30		
年初财政拨款结转和结余	28	4,700.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,700.00		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	41,530,644.30	总计	64	41,530,644.30	41,530,644.30		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县退役军人事务局				金额单位：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		41,530,644.30	1,531,649.60	39,998,994.70
208	社会保障和就业支出	40,119,854.71	1,365,784.01	38,754,070.70
20805	行政事业单位养老支出	163,601.20	163,601.20	
2080501	行政单位离退休	3,992.00	3,992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,609.20	159,609.20	
20808	抚恤	30,489,524.12		30,489,524.12
2080804	优抚事业单位支出	564,636.12		564,636.12
2080805	义务兵优待	7,618,112.00		7,618,112.00
2080899	其他优抚支出	22,306,776.00		22,306,776.00
20809	退役安置	7,086,275.72		7,086,275.72
2080901	退役士兵安置	2,268,870.00		2,268,870.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,150,000.00		1,150,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22,145.00		22,145.00
2080904	退役士兵管理教育	56,697.38		56,697.38
2080905	军队转业干部安置	2,383,054.85		2,383,054.85
2080999	其他退役安置支出	1,205,508.49		1,205,508.49
20828	退役军人管理事务	2,380,453.67	1,202,182.81	1,178,270.86
2082801	行政运行	1,202,182.81	1,202,182.81	
2082802	一般行政管理事务	438,396.69		438,396.69
2082804	拥军优属	449,260.50		449,260.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	290,613.67		290,613.67
210	卫生健康支出	1,311,033.69	66,109.69	1,244,924.00
21011	行政事业单位医疗	66,109.69	66,109.69	
2101101	行政单位医疗	66,109.69	66,109.69	
21014	优抚对象医疗	1,244,924.00		1,244,924.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,244,924.00		1,244,924.00
221	住房保障支出	99,755.90	99,755.90	
22102	住房改革支出	99,755.90	99,755.90	
2210201	住房公积金	99,755.90	99,755.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开06表		
														金额单位：元		
部门：新绛县退役军人事务局																
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	1,430,314.60	1,430,314.60	302	商品和服务支出	1,414,423.14	95,393.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	557,120.87	557,120.87	30201	办公费	347,064.94	29,200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	217,452.00	217,452.00	30202	印刷费	124,514.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	17,492.00	17,492.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费	615.68		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	282,802.65	282,802.65	30205	水费	4,200.00		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,609.20	159,609.20	30206	电费	18,075.73		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	64,849.69	64,849.69	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	7,644.29	7,644.29	30211	差旅费	24,970.50		30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	99,755.90	99,755.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	312,594.28		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	23,588.00	23,588.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	38,243,774.06	5,942.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	51,178.50		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	15,120.00	3,920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费	1,383,870.00		30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	442,132.50		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	33,128,023.49		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	18,000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费	405,000.00		30226	劳务费	140,553.01		31002	办公设备购置	317,560.50		399	其他支出			
30307	医疗费补助	573,665.44	72.00	30227	委托业务费	14,820.00		31003	专用设备购置	9,482.00		39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	9,900.00	9,900.00	31005	基础设施建设	96,100.00		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	1,950.00	1,950.00	30229	福利费	19,693.00	19,693.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	990.00		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费	380,250.13		30239	其他交通费用	36,600.00	36,600.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助	2,355,895.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	309,643.50		31010	安置补助							
人员经费合计		39,674,088.66	1,436,256.60	公用经费合计								1,856,555.64	95,393.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县退役军人事务局											公开07表 金额单位：元
预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

我单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：新绛县退役军人事务局							公开08表
							金额单位：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。

我单位无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县退役军人事务局			公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

我单位无国有资本。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县退役军人事务局	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,535,289.00
货物	2	315,725.00
工程	3	1,146,398.00
服务	4	73,166.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	95,393.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 4152.59 万元、支出总计 4153.06 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 213.61 万元，下降 4.89%，支出总计减少 693.15 万元，下降 14.3%。主要原因是义务兵数量以及社保资金补缴人数较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4152.59 万元，其中：财政拨款收入 4152.59 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4153.06 万元，其中：基本支出 153.16 万元，占比 3.69%；项目支出 3999.90 万元，占比 96.31%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4152.59 万元、支出总计 4153.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 213.61 万元，下降 4.89%，财政拨款支出总计减少 693.15 万元，下降 14.3%。主要原因是义务兵数量以及社保资金补缴人数较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4153.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 693.15 万元，下降 14.3%。主要原因是义务兵数量以及社保资金补缴人数较上年减少。其中，人员经费 3967.41 万元，占比 95.53%，日常公用经费 185.65 万元，占比 4.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4153.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4011.99 万元，占 96.6%；卫生健康（类）支出 131.10 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 9.97 万元，占 0.24%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 4152.59 万元，支出决算 4153.06 万元，完成年初预算的 100.01%。

按支出功能分类科目说明情况如下：

社会保障和就业年初预算 4011.52 万元，支出决算 4011.99 万元，完成年初预算的 100.01%，用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。较 2020 年决算下降 665.91 万元，主要原因是义务兵数量以及社保资金补缴人数较上年减少。卫生健康支出年初预算 131.10 万元，支出决算 131.10 万元，用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。较 2020 年决算下

降 30.09 万元，主要原因优抚对象医疗人员较上年减少。住房保障支出年初预算 9.97 万元，支出决算 9.97 万元，用于单位职工住房公积金缴纳。较 2020 年决算增加 2.85 万元，主要原因是我单位 2021 年度工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 153.16 万元，其中：人员经费 143.62 万元，主要包括工资福利支出 143.03 万元、对个人和家庭的补助 0.59 万元；公用经费 9.54 万元，主要包括商品和服务支出 9.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 9.54 万元，比 2020 年增加 3.38 万元，增长 35.43%。主要原因是：我单位 2021 年度工作人员增加，办公经费增多。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 153.53 万元，其中：政府采购货物支出 31.57 万元、政府采购工程支出 114.64 万元、政府采购服务支出 7.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 153.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3999.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.31%。我单位无政府性基金预算项目支出。

组织对“军转干经费”“退役士兵安置费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3999.90 万元。从评价情况来看，一般公共预算严格执行国家预算法和各项规定制度，较好完成了全年支付任务，圆满完成了单位工作高效有序运行。

我单位无二级单位。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

军转干经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.2 分。项目全年预算数为 248 万元，执行数为 238.30 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放军转干部补贴；二是及时缴纳社保。

发现的主要问题及原因：一是 预算计划性不强 ；二 是落实政策要求不及时到位 。 下一步改进措施：一是 按照上级文件精神认真做好预算安排和执行计划；二是认真落实文件精神，按时发放。

退役士兵就业安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.6 分。项目全年预算数为 39.86 万元，执行数为 31.25 万元，完成预算的 78.4%。项目绩效目标完成情况：一 是及时落实相关安置待遇 ；二是及时缴纳社保。发现的主要问题及原因：部分退役士兵安抚工作有待完善。下一步改进措施：做到及时沟通及时回访，按照文件精神积极落实。

解决 93-99 年军队复员干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是按时完成对复员干部生活补助的发放 ；二是切实落实上级政策。发现的主要问题及原因：是预算计划性不强。下一步改进措施：加强规范制度，认真落实政策要求。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

第五部分 附件

2021 年军转干经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：军转干经费

项目单位：新绛县退役军人事务局

主管部门：新绛县退役军人事务局

评价机构：新绛县退役军人事务局

2021 年 12 月

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	22
(一) 项目背景与实施依据	22
(二) 项目资金投入和使用情况	22
(三) 项目实施情况	24
二、项目绩效情况.....	27
(一) 项目投入情况	27
(二) 项目产出情况	28
(三) 项目结果情况	28
(四) 影响力因素	29
三、项目主要经验做法	29
四、项目管理存在的主要问题.....	29
五、进一步加强项目管理的建议.....	29
(一) 预算安排和执行方面	29
(二) 制度建设方面	29
(三) 项目管理方面	30
(四) 资金管理方面	30
(五) 其他方面	30
附件 1:.....	31

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

军队转业干部差额补贴发放、两节慰问、体检、医疗保险、取暖补助。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	2,480,000	2,480,000				2,480,000	
实际到位*	2,480,000	2,480,000				2,480,000	

		0					
实际支出*	2,383,034.26	2,383,034.26				2,383,034.26	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	96.09						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	2,383,034.26	2,383,034.26	
军转干经费	2,383,034.26	2,383,034.26	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

军队转业干部差额补贴发放、两节慰问、体检、医疗保险、取暖补助。

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县退役军人事务局

资金使用（相关单位）：新绛县退役军人事务局

项目验收形式：按月发放

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：按月发放

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县退役军人事务局

预算单位：新绛县退役军人事务局

实施单位：新绛县退役军人事务局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：军队转业干部

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理单位：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：军转干经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.2 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	按时发放军转干部补贴，及时缴纳社保	10
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	军转干部人数	10
	军转干经费发放涵盖率	10
	军转干经费发放完成时间	10
	军转干经费金额	20
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	军转干部涵盖率	10
	军转干部满意度	20
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	贯彻落实	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

加强管理

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：宣传不足，落实政策要求不及时到位。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

按照上级文件精神认真做好预算安排和执行计划

（二）制度建设方面

加强制度建设

(三) 项目管理方面

优化管理模式

(四) 资金管理方面

认真落实文件精神，按时发放

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	按时发放军转干部补贴,及时缴纳社保	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	60.0%	6
产出		概念解释: 计算公式:			
	军转干部人数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	10	达标	10
	军转干经费发放 涵盖率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满	10	100.0%	10

		分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	军转干经费 发放完成时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	2021 年	10
	军转干经费 金额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	20	96.0%	19.2
效果目标		概念解释： 计算公式：			

	军转干部涵 盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
	军转干部满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	20	70.0%	14
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	贯彻落实	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10