夏县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、 本部门职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策性规定并组织实施。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。

（三）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。

（四）组织实施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。

（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，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。

（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，指导实施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，申报拟列入全市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。

（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，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、 机构设置情况

纳入部门预算的单位共 1 个，夏县退役军人事务局。本单位 2021 年末实有人数 28 人，其中行政编制 5 人，事业编制 23 人，在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分　2021 年度部门决算报表

（见附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3595.63万元、支出总计3595.63万元。与2020年相比，收入总计减少452.71万元，下降11.18%，支出总计减少183.96万元，下降5%。主要原因是优抚款等专项款项收入少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3595.63万元，其中：财政拨款收入3595.63万元，占比100%；。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3595.63万元，其中：基本支出442.99万元，占比12.32%；项目支出3152.64万元，占比87.68%。

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3595.63万元、支出总计3595.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少452.71万元，下降11.18%，财政拨款支出总计减少183.96万元，下降5%。主要原因是优抚款等专项款项收入少。

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3595.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少183.96万元，下降5%。主要原因是优抚款等专项款项收入少。其中，人员经费3509.36万元（工资福利支出259.47万元、对个人家庭的补助3249.89万元），占比97.6%，日常公用经费86.27万元（商品和服务支出62.68万元、资本性支出23.59万元），占比2.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3595.63万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出3410.87万元，占94.86%；**卫生健康（类）**支出167.17万元，占4.65%；**住房保障（类）**支出17.59万元，占0.49%。

（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713.19万元，支出决算3595.63万元，完成年初预算的100%。

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442.99万元，其中：人员经费433.66万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费9.33万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门无三公经费

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9.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少1.63万元，降低15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公等支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额81.96万元，其中：政府采购服务支出81.96万元。政府采购授予中小企业合同金额81.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有车辆；没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。

（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，二级项目3个，共涉及资金2428.88万元，占一般公共预算项目支出总额的67.55%。

组织对“优抚补助””、“优抚医疗补助”、“退役安置”

三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2428.88 万元。从评价情况来看，优抚补助、优抚医疗补助、退役安置均按照既定绩效目标完成了全年工作任务，达到预期效果。

组织优抚股、安置股、军休所等股室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2428.88 万元。从评价情况来看，优抚补助、优抚医疗补助、退役安置项目均按照既定绩效目标完成了全年工作任务，达到预期效果。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

优抚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优秀。项目全年预算数为 1970.09 万元，执行数为 1970.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共发放各类优抚补助款项 1970.09 万元，使优抚对象等人员的生活得到基本保障。

下一步改进措施：

实行监督工作的常态化，保证专项资金管理使用规范、合理，实现专项资金有效使用。

（项目自评表见附件）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《优抚补助项目绩效评价报告》（详见附件）。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名

词进行解释。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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。

九、 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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏县退役军人事务局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,331,443.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34,108,698.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,671,703.44
	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	175,849.62

	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	32,331,443.32	**本年支出合计**	58	35,956,251.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,624,808.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,956,251.70	**总计**	62	35,956,251.70

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

公开02表

金额单位：元

部门：夏县退役军人事务局

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		**32,331,443.32**	**32,331,443.32**					
208	社会保障和就业支出	30,764,978.02	30,764,978.02					
20805	行政事业单位养老支出	290,138.40	290,138.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,138.40	290,138.40					
20808	抚恤	21,997,984.31	21,997,984.31					
2080804	优抚事业单位支出	64,768.00	64,768.00					
2080805	义务兵优待	803,546.00	803,546.00					
2080899	其他优抚支出	21,129,670.31	21,129,670.31					
20809	退役安置	3,394,268.98	3,394,268.98					
2080901	退役士兵安置	740,000.00	740,000.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,403,642.96	1,403,642.96					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45,427.00	45,427.00					
2080904	退役士兵管理教育	43,549.00	43,549.00					

2080905	军队转业干部安置	591,628.96	591,628.96					
2080999	其他退役安置支出	570,021.06	570,021.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,436.02	13,436.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,189.60	10,189.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,246.42	3,246.42					
20828	退役军人管理事务	5,069,150.31	5,069,150.31					
2082801	行政运行	2,675,682.87	2,675,682.87					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,393,467.44	2,393,467.44					
210	卫生健康支出	1,390,804.26	1,390,804.26					
21011	行政事业单位医疗	117,657.00	117,657.00					
2101101	行政单位医疗	28,378.90	28,378.90					
2101102	事业单位医疗	89,278.10	89,278.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	642,147.26	642,147.26					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	642,147.26	642,147.26					
21014	优抚对象医疗	631,000.00	631,000.00					
2101401	优抚对象医疗补助	631,000.00	631,000.00					
221	住房保障支出	175,661.04	175,661.04					
22102	住房改革支出	175,661.04	175,661.04					
2210201	住房公积金	175,661.04	175,661.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：夏县退役军人事务局

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		35,956,251.70	4,429,862.79	31,526,388.91			
208	社会保障和就业支出	34,108,698.64	4,127,541.99	29,981,156.65			
20805	行政事业单位养老支出	290,138.40	290,138.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,138.40	290,138.40				
20808	抚恤	23,152,724.56	767,478.06	22,385,246.50			
2080804	优抚事业单位支出	148,126.00		148,126.00			
2080805	义务兵优待	803,546.00		803,546.00			
2080899	其他优抚支出	22,201,052.56	767,478.06	21,433,574.50			
20809	退役安置	5,185,162.29		5,185,162.29			
2080901	退役士兵安置	740,000.00		740,000.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,001,441.49		2,001,441.49			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71,778.00		71,778.00			
2080904	退役士兵管理教育	117,949.00		117,949.00			

2080905	军队转业干部安置	1,298,056.10		1,298,056.10			
2080999	其他退役安置支出	955,937.70		955,937.70			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,436.02	13,436.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,189.60	10,189.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,246.42	3,246.42				
20828	退役军人管理事务	5,467,237.37	3,056,489.51	2,410,747.86			
2082801	行政运行	2,965,712.93	2,082,059.02	883,653.91			
2082802	一般行政管理事务	60,912.00		60,912.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,440,612.44	974,430.49	1,466,181.95			
210	卫生健康支出	1,671,703.44	126,471.18	1,545,232.26			
21011	行政事业单位医疗	126,471.18	126,471.18				
2101101	行政单位医疗	37,193.08	37,193.08				
2101102	事业单位医疗	89,278.10	89,278.10				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	642,147.26		642,147.26			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	642,147.26		642,147.26			
21014	优抚对象医疗	903,085.00		903,085.00			
2101401	优抚对象医疗补助	903,085.00		903,085.00			
221	住房保障支出	175,849.62	175,849.62				
22102	住房改革支出	175,849.62	175,849.62				
2210201	住房公积金	175,849.62	175,849.62				

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

公开 04 表

金额单位：元

部门：夏县退役军人事务局

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	32,331,443.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34,108,698.64	34,108,698.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,671,703.44	1,671,703.44		
	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	4				

			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	175,849.62	175,849.62		
	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	32,331,443.32	**本年支出合计**	59	35,956,251.70	35,956,251.70		
年初财政拨款结转和结余	28	3,624,808.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,624,808.38		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	35,956,251.70	**总计**	64	35,956,251.70	35,956,251.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏县退役军人事务局　　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		**35,956,251.70**	**4,429,862.79**	**31,526,388.91**
208	社会保障和就业支出	34,108,698.64	4,127,541.99	29,981,156.65
20805	行政事业单位养老支出	290,138.40	290,138.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,138.40	290,138.40	
20808	抚恤	23,152,724.56	767,478.06	22,385,246.50
2080804	优抚事业单位支出	148,126.00		148,126.00
2080805	义务兵优待	803,546.00		803,546.00
2080899	其他优抚支出	22,201,052.56	767,478.06	21,433,574.50
20809	退役安置	5,185,162.29		5,185,162.29
2080901	退役士兵安置	740,000.00		740,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,001,441.49		2,001,441.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71,778.00		71,778.00
2080904	退役士兵管理教育	117,949.00		117,949.00
2080905	军队转业干部安置	1,298,056.10		1,298,056.10
2080999	其他退役安置支出	955,937.70		955,937.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,436.02	13,436.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,189.60	10,189.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,246.42	3,246.42	
20828	退役军人管理事务	5,467,237.37	3,056,489.51	2,410,747.86
2082801	行政运行	2,965,712.93	2,082,059.02	883,653.91
2082802	一般行政管理事务	60,912.00		60,912.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,440,612.44	974,430.49	1,466,181.95
210	卫生健康支出	1,671,703.44	126,471.18	1,545,232.26
21011	行政事业单位医疗	126,471.18	126,471.18	
2101101	行政单位医疗	37,193.08	37,193.08	
2101102	事业单位医疗	89,278.10	89,278.10	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	642,147.26		642,147.26
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	642,147.26		642,147.26
21014	优抚对象医疗	903,085.00		903,085.00
2101401	优抚对象医疗补助	903,085.00		903,085.00
221	住房保障支出	175,849.62	175,849.62	
22102	住房改革支出	175,849.62	175,849.62	
2210201	住房公积金	175,849.62	175,849.62	

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

公开
06表
金额
单位：元

部门：夏县退役军人事务局

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**	2,594,683.24	2,594,683.24	**302**	**商品和服务支出**	626,777.60	93,271.00	**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	1,136,113.35	1,136,113.35	30201	办公费	76,721.60	13,957.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	260,074.67	260,074.67	30202	印刷费	20,531.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20,800.00	20,800.00	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00	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	180.00	180.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	571,800.00	571,800.00	30205	水费	3,600.00	3,600.00	**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	290,138.40	290,138.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	8,400.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	896.00	896.00	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	126,471.18	126,471.18	30208	取暖费	22,980.00	22,980.00	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	13,436.02	13,436.02	30211	差旅费	29,630.00	1,658.00	30906	大型修缮		——	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	175,849.62	175,849.62	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	37,399.00		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			30214	租赁费	6,395.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	32,498,891.86	1,741,908.55	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	244,885.88		30216	培训费	31,869.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	591,628.96		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			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**	235,899.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	29,904,015.47	767,478.06	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	196,113.00		31002	办公设备购置	6,239.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15,185.00		31003	专用设备购置	21,260.00		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	40,000.00		31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,500.00		30229	福利费			31006	大型修缮	200,000.00		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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	1,513,651.55	974,430.49	30239	其他交通费用	43,030.00	42,000.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	243,210.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	94,247.40		31010	安置补助						
人员经费合计		35,093,575.10	4,336,591.79	**公用经费合计**										862,676.60	93,271.00

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）。

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：夏县退役军人事务局　　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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏县退役军人事务局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：夏县退役军人事务局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：夏县退役军人事务局　　2022 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	819,638.80
货物	2	
工程	3	
服务	4	819,638.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	93,271.00
（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。		

夏县退役军人事务局
2021年优抚对象补助资金绩效自评报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一）中央下达优抚补助转移支付预算和绩效目标情况

2021年中央下达优抚对象补助经费1805.08万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1、2021年省下达优抚对象补助经费100.1万元。

2、2021年市下达优抚对象补助经费64.91万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年，优抚对象财政补助资金共计1970.09万元，其中中央财政补助1805.08万元，省级财政补助100.1万元，市财政补助64.91万元，均下达到位，并全部用于各类优抚对象。

2、项目资金执行情况分析

项目管理建立了定期申报制度，管理制度健全，执行到位。县财政局和退役军人事务局对下拨的优抚专项资金执行情况实施监管，对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，严把经费开支，较好的确保了项目顺利开展、收到实效明显。

3、项目资金管理情况分析：

优抚补助项目严格依照晋民字〔2005〕68号、晋民字〔2008〕90号、晋民发〔2010〕74号、晋民发〔2011〕54号、晋民发〔2012〕5号、晋民发〔2013〕19号、晋民发〔2013〕60号、晋民发〔2013〕

64号、晋退役军人发〔2019〕25号等文件进行资金管理，实行专款专户，支出用途清晰，审批程序规范，组织管理规范，基础工作健全，做到了严格专款专用，充分发挥效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年优抚补助资金圆满完成绩效目标，全年共发放各类优抚补助款项1970.09万元，使优抚对象等人员的生活得到基本保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1、 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2021年优抚对象补助资金发放人数为3169人，均已全部发放到位。

（2）质量指标。各类优抚对象补助足额发放率100%；各类优抚对象补助按规定执行率100%。

（3）时效指标。优抚对象补助资金及时发放率100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益。优抚对象生活情况有效改善。

（2）可持续影响指标。保障优抚对象基本生活需要；促进社会和谐稳定。

3、满意度指标完成情况分析

优抚对象满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对项目资金及管理方面改进的措施：

实行监督工作的常态化，保证专项资金管理使用规范、合理，实现专项资金有效使用。

四、绩效自评结果

经退役军人事务局全体党组成员对优抚补助专项资金项目管理、实施过程与效果进行认真自评检查，我单位2021年优抚补助专项资金自评为优秀。

夏县退役军人事务局

2022年3月2日

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付(项目)名称</td><td colspan="6">优抚对象补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">退役军人事务部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">退役军人事务厅</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="2">夏县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1970.09</td><td colspan="2">1970.09</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>1805.08</td><td colspan="2">1805.08</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>165.01</td><td colspan="2">165.01</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障</td><td colspan="3">通过每月按时给优抚对象发放补助资金，充分保障了优抚对象基本生活，圆满完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优抚对象补助人数</td><td>3169 人</td><td>3169 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各类优抚对象补助足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>各类优抚对象补助按规定执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>优抚对象补助及时发放率</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>优抚对象生活情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>保障优抚对象基本生活需要</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各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。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。