

2021 年度
沁阳市退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

2. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全市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。

5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7. 组织指导全市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；承担全市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。

8. 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役

军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、帮扶解困等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市退役军人事务局内设机构 3 个，包括：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。另有非独立核算二级预算单位 3 个，具体是：沁阳市退役军人服务中心、沁阳市烈士陵园、沁阳市军队离退休干部服务站（沁阳市光荣院）。

从决算单位构成看，沁阳市退役军人事务局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：沁阳市退役军人事务局本级。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	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	5,220.56	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	0.00	四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36					
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	5,009.16				
		9		九、卫生健康支出		40	342.04				
		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					
		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	5,220.56	本年支出合计		58	5,351.20				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	130.64	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总		计	5,351.20	总		计	5,351.20				

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：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

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		5,220.56	5,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,900.88	4,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,141.24	4,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,239.89	1,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	903.69	903.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	793.64	793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	655.37	655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	476.03	476.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	496.56	496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2021年度

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		5,351.20	281.28	5,069.92	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5,009.16	269.99	4,739.17	0.00		0.00
20802	民政管理事务	0.85		0.85	0.00		0.00
2080201	行政运行	0.85		0.85	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93		0.00		0.00
20808	抚恤	4,141.46	35.42	4,106.03	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	37.41		37.41	0.00		0.00
2080802	伤残抚恤	1,239.89		1,239.89	0.00		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	903.69		903.69	0.00		0.00
2080804	优抚事业单位支出	35.42	35.42		0.00		0.00
2080805	义务兵优待	793.64		793.64	0.00		0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	655.37		655.37	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	476.03		476.03	0.00		0.00
20809	退役安置	602.31		602.31	0.00		0.00
2080901	退役士兵安置	212.12		212.12	0.00		0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.24		115.24	0.00		0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.41		0.41	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	48.92		48.92	0.00		0.00
2080905	军队转业干部安置	220.31		220.31	0.00		0.00
2080999	其他退役安置支出	5.31		5.31	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	236.49	206.51	29.98	0.00		0.00
2082801	行政运行	69.83	69.83		0.00		0.00
2082802	一般行政管理事务	29.98		29.98	0.00		0.00
2082850	事业运行	136.68	136.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	342.04	11.29	330.75	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69		0.00		0.00
21014	优抚对象医疗	330.75		330.75	0.00		0.00
2101401	优抚对象医疗补助	330.75		330.75	0.00		0.00

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：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

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	5,220.56	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	5,009.16	5,009.16		
	9		九、卫生健康支出	41	342.04	342.04		
	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				
	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	5,220.56	本年支出合计	59	5,351.20	5,351.20		
年初财政拨款结转和结余	28	130.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	130.64		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	5,351.20	总 计	64	5,351.20	5,351.20		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2021年度

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		5,351.20	281.28	5,069.92
208	社会保障和就业支出	5,009.16	269.99	4,739.17
20802	民政管理事务	0.85		0.85
2080201	行政运行	0.85		0.85
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
20808	抚恤	4,141.46	35.42	4,106.03
2080801	死亡抚恤	37.41		37.41
2080802	伤残抚恤	1,239.89		1,239.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	903.69		903.69
2080804	优抚事业单位支出	35.42	35.42	
2080805	义务兵优待	793.64		793.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	655.37		655.37
2080899	其他优抚支出	476.03		476.03
20809	退役安置	602.31		602.32
2080901	退役士兵安置	212.12		212.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.24		115.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.41		0.41
2080904	退役士兵管理教育	48.92		48.92
2080905	军队转业干部安置	220.31		220.31
2080999	其他退役安置支出	5.31		5.31
20828	退役军人管理事务	236.49	206.51	29.98
2082801	行政运行	69.83	69.83	
2082802	一般行政管理事务	29.98		29.98
2082850	事业运行	136.68	136.68	
210	卫生健康支出	342.04	11.29	330.75
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
21014	优抚对象医疗	330.75		330.75
2101401	优抚对象医疗补助	330.75		330.75

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

部门：沁阳市退役军人事务局

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	232.10	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.23	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.21			
	人员经费合计	236.94		公用经费合计				44.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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：沁阳市退役军人事务局

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						

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。

说明：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：沁阳市退役军人事务局

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						

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 5351.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1440.20 万元，下降 21.21%。主要原因是 2020 年上级拨付部分退役士兵社会保险接续资金，用于部分退役士兵补缴社会保险，2021 年部分退役士兵社保接续几近结束。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5220.56 万元，其中：财政拨款收入 5220.56 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5351.20 万元，其中：基本支出 281.28 万元，占 5.26%；项目支出 5069.92 万元，占 94.74%。

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、支总计均为 5351.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1440.2 万元，下降 21.21%。主要原因是 2020 年上级拨付部分退役士兵社会保险接续资金，用于部分退役士兵补缴社会保险，2021 年部分退役士兵社保接续几近结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5351.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 270.72 万元，下降 4.82%。主要原因是本年度退役士兵人员减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5351.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5009.16 万元，占 93.61%；卫生健康（类）支出 342.04 万元，占 6.39%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5969.60 万元，支出决算为 5351.20 万元，完成年初预算的 89.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.02 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 105.95 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 35.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点优抚对象死亡人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2660.71 万元，支出决算为 1239.89 万元，完成年初预算的 46.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度上级拨款有剩余。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 903.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目包含在“其他优抚支出”中。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情烈士陵园与光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造祭奠活动减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 923 万元，支出决算为 793.64 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优待人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 655.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目包含在“其他优抚支出”中。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 790 万元，支出决算为 476.03 万元，完成年初预算的 60.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算项目包含“在乡复员、退伍军人生活补助”和“农村籍退役士兵老年生活补助”。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 262.88 万元，支出决算为 212.12 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退役士兵减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 117.9 万元，支出决算为 115.24 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.41 万元。完成年初预算的 41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 220.31 万元。完成年初预算的 84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部减少。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 176.51 万元，支出决算为 5.31 万元。完成年初预算的 3.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60.91 万元，支出决算为 69.83 万元。完成年初预算的 114.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 128.69 万元，支出决算为 136.68 万

元。完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.60 万元。完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 7.69 万元。完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有退休。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 339.80 万元，支出决算为 330.75 万元。完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗补助移至下年支付。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.28 万元。其中：人员经费 236.94 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 44.34 万元，主要包

括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 29.98 万元，较上年度增加 1.21 万元，增长 4.21%。增加的主要原因是：办公设备购置、新增公益岗工资等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5351.20 万元，其中人员经费支出 236.94 万元，公用经费支出 44.34 万元；支出项目共 17 个，支出金额 5351.20 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 4683.62 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 667.58 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市退役军人事务局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	5969.600	5351.2	10	89.64%	9.0
	资金来源	财政性资金	5969.6	5969.6	5351.2		89.64%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。			贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。	负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。			完成全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	<=100%	满意度	98	2	2	完成年度目标
		工作任务科学性	科学规范%	满意度	科学规范	2	2	工作任务科学
		绩效指标合理性	合法依规%	完成率	合法依规	2	2	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整%	细化项目	1完整	2	2	完整
		专项资金细化率	>=100%		100	2	2	专项资金细化
		预算执行率	>=100%		100	2	2	加强预算，提高预算执行率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	预算和财务管理	预算调整率	≤3%		0	1	1	控制预算调整
		结转结余率	≤3%		2	1	1	控制结转结余
		“三公经费”控制率	=100%		100	1	1	无三公经费开支
		政府采购执行率	≥100%		100	1	1	执行政府采购
		决算真实性	真实%		真实	1	1	真实
		资金使用合规性	≥100%		100	1	1	资金使用合法合规
		管理制度健全性	制度健全%		制度健全	2	2	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	依法按时公开
		资产管理规范性	规范%		规范	2	2	资产管理规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%		100	2	2	全年实施绩效监控
		绩效自评完成率	≥100%		100	2	2	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	≥100%		100	1	1	完成部门绩效评价
		评价结果应用率	≥100%		100	1	1	应用评价结果
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%		95	5	5	按时保质完成全年重点工作
		重点工作2计划完成率			95	5	5	按时保质完成全年重点工作
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		96	10	9	服务退役军人
		年度工作目标2实现率			95	5	4	服务退役军人
效益指标(35分)	履职效益	经济效益			0	5	5	提升服务对象满意度
		社会效益	服务退役军人提升满意度		服务退役军人	10	9	提升服务对象满意度
	满意度	社会公众满意度	≥95%	退役军人满意度	96	10	9	提升社会公众满意度
		服务对象满意度	≥95%	退役军人满意度	96	10	9	提升服务对象满意度
总分:							94.0	

我部门共有 17 个项目批复了绩效目标,其中机关 17 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 17 个项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为 94 分。

财政评价选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效评价。评价结果是优。绩效评价得分为 94 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

十八、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

第五部分 附件

沁阳市退役军人事务局 2021 年度重点绩效评价报告

根据相关文件要求，我单位对义务兵优待金项目支出绩效进行了评价。现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《关于提前下达义务兵优待金的通知（焦财预【2020】497号）》文件要求，为及时发放义务兵优待金，保证士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，切实维护他们的切身利益，进行专项资金发放。

2. 项目执行情况

该项目主要用于及时足额发放义务兵优待金。

（二）项目总体评价

总体上看，该项目符合国家政策，决策依据齐全，资金分配合理，绩效目标明确，项目管理较好，此项资金全部用于发放义务兵优待金。

（三）项目资金情况

此项目由上级财政补助 677.58 万元。

（四）评价结果

从总体情况来看，该项目完成较好，按照省、市要求及时足额发放到位。根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据完备。项目设立依据充分，符合中央政策、省级政策。

2. 项目管理较好。

(1)、该项目有充分的立项依据。

(2)、该项目有按照相关规定设立专门的监管办法。

(3)、该项目有按照相关规定设立专门的资金财务管理办法。

3. 项目效果良好。

我单位对部分士兵满意程度进行调查问卷，调查结果反馈，群众满意度程度较高，对该项目资金发放等非常满意。

二、项目取得的成绩

及时足额为义务兵发放优待金，保障士兵享受相应待遇，士兵生活水平得到了进一步提高，生活幸福指数得到了进一步增长。

三、项目存在的问题

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不够到位。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏痕迹管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理人员缺乏。绩效管理是一项重要的工作，需要有专人管理，单位目前人员缺乏，一人兼职多项工作，难免对绩效工作不够精细化。

四、相关建议

针对存在的问题，我单位将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。