



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：怀来县退役军人事务局

二〇二二年十一月



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)贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策，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、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(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)会同有关部门制定全县退役军人特殊保障方案并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困办法。

(五)组织协调落实移交地方的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导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、养老等机构的规划方案并指导实施；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)支持国防和部队建设，组织指导全县拥军优属工作。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、抚恤及医疗保障、困难救助等工作，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、省市级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。

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	怀来县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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

部门：怀来县退役军人事务部门

金额单位：万元

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	6194.04	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	6759.37
	9		九、卫生健康支出	40	124.08
	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	6194.04	本年支出合计	58	6883.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1705.97	年末结转和结余	60	1016.56
	30			61	
总计	31	7900.01	总计	62	7900.01

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

部门：怀来县退役军人事务部门

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 194. 04	6, 194. 04					
208	社会保障和就业支出	6071. 99	6071. 99					
20808	抚恤	2, 336. 48	2, 336. 48					
2080801	死亡抚恤	246. 04	246. 04					
2080802	伤残抚恤	358. 00	358. 00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 196. 98	1, 196. 98					
2080804	优抚事业单位支出	63. 02	63. 02					
2080805	义务兵优待	459. 40	459. 40					
2080899	其他优抚支出	13. 04	13. 04					
20809	退役安置	773. 82	773. 82					
2080901	退役士兵安置	229. 88	229. 88					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356. 00	356. 00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14. 75	14. 75					
2080904	退役士兵管理教育	0. 00	0. 00					
2080905	军队转业干部安置	173. 19	173. 19					
2080999	其他退役安置支出	0. 00	0. 00					
20828	退役军人管理事务	214. 61	214. 61					
2082801	行政运行	214. 61	214. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	2, 747. 07	2, 747. 07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 747. 07	2, 747. 07					
2089999	荣军保资金	14. 13	14. 13					
2089999	现役军人立功受奖资金	12. 90	12. 90					
2089999	失业退役军人就业援助专岗资金	2327. 66	2327. 66					
2089999	七一慰问资金	13. 86	13. 86					
2089999	八一、春节等重大节日慰问资金	78. 52	78. 52					
2089999	政府安排工作退役人员单位补助	300. 00	300. 00					
210	卫生健康支出	122. 05	122. 05					
21004	公共卫生	0. 60	0. 60					
2100409	重大公共卫生服务	0. 60	0. 60					
21014	优抚对象医疗	121. 45	121. 45					
2101401	优抚对象医疗补助	121. 45	121. 45					

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：怀来县退役军人事务部门

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		6,883.45	303.68	6579.77			
208	社会保障和就业支出	6,759.37	303.68	6,759.37			
20808	抚恤	2,477.48	0.00	2,477.48			
2080801	死亡抚恤	246.04	0.00	246.04			
2080802	伤残抚恤	394.69	0.00	394.69			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,299.72	0.00	1,299.72			
2080804	优抚事业单位支出	64.59	0.00	64.59			
2080805	义务兵优待	459.40	0.00	459.40			
2080899	其他优抚支出	13.04	0.00	13.04			
20809	退役安置	877.75	0.00	877.75			
2080901	退役士兵安置	249.49	0.00	249.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	377.08	0.00	377.08			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.53	0.00	30.53			
2080904	退役士兵管理教育	27.74	0.00	27.74			
2080905	军队转业干部安置	178.14	0.00	178.14			
2080999	其他退役安置支出	14.77	0.00	14.77			
20828	退役军人管理事务	303.68	303.68	0.00			
2082801	行政运行	303.68	303.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3100.45	0.00	3100.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	3100.45	0.00	3100.45			
2089999	企业军转干资金	0.21	0.00	0.21			
2089999	荣军保资金	14.13	0.00	14.13			
2089999	现役军人立功受奖资金	12.90	0.00	12.90			
2089999	失业退役军人就业援助专岗资金	2,599.85	0.00	2,599.85			
2089999	七一慰问资金	13.86	0.00	13.86			
2089999	八一、春节等重大节日慰问资金	119.50	0.00	119.50			
2089999	政府安排工作退役人员单位补助	340.00	0.00	340.00			
210	卫生健康支出	124.08	0.00	124.08			
21004	公共卫生	0.63	0.00	0.63			
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63			
21014	优抚对象医疗	123.45	0.00	123.45			
2101401	优抚对象医疗补助	123.45	0.00	123.45			

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

部门：怀来县退役军人事务部门

金额单位：万元

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	6194.04	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	6,759.37	6,759.37		
	9		九、卫生健康支出	41	124.08	124.08		
	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	6194.04	本年支出合计	59	6883.45	6883.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1705.97	年末财政拨款结转和结余	60	1016.56	1016.56		
一般公共预算财政拨款	29			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	7900.01	总计	64	7900.01	7900.01		

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：怀来县退役军人事务部门

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		6,883.45	303.68	6579.77
208	社会保障和就业支出	6,759.37	303.68	6,759.37
20808	抚恤	2,477.48	0.00	2,477.48
2080801	死亡抚恤	246.04	0.00	246.04
2080802	伤残抚恤	394.69	0.00	394.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,299.72	0.00	1,299.72
2080804	优抚事业单位支出	64.59	0.00	64.59
2080805	义务兵优待	459.40	0.00	459.40
2080899	其他优抚支出	13.04	0.00	13.04
20809	退役安置	877.75	0.00	877.75
2080901	退役士兵安置	249.49	0.00	249.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	377.08	0.00	377.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.53	0.00	30.53
2080904	退役士兵管理教育	27.74	0.00	27.74
2080905	军队转业干部安置	178.14	0.00	178.14
2080999	其他退役安置支出	14.77	0.00	14.77
20828	退役军人管理事务	303.68	303.68	0.00
2082801	行政运行	303.68	303.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3100.45	0.00	3100.45
2089999	其他社会保障和就业支出	3100.45	0.00	3100.45
2089999	企业军转干资金	0.21	0.00	0.21
2089999	荣军保资金	14.13	0.00	14.13
2089999	现役军人立功受奖资金	12.90	0.00	12.90
2089999	失业退役军人就业援助专岗资金	2,599.85	0.00	2,599.85
2089999	七一慰问资金	13.86	0.00	13.86
2089999	八一、春节等重大节日慰问资金	119.50	0.00	119.50
2089999	政府安排工作退役人员单位补助	340.00	0.00	340.00
210	卫生健康支出	124.08	0.00	124.08
21004	公共卫生	0.63	0.00	0.63
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63
21014	优抚对象医疗	123.45	0.00	123.45
2101401	优抚对象医疗补助	123.45	0.00	123.45

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县退役军人事务部门

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	167.8	302	商品和服务支出	140.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.91	30201	办公费	94.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	15.78	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	8.03	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	0.49	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	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	7.43	30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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			公务接待费	2.29	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	25.88	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	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		168.07	公用经费合计					135.61

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：怀来县退役军人事务部门

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
4.8					4.8
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
2.29					2.29

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：怀来县退役军人事务部门

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（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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县退役军人事务部门

金额单位：万元

科目		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				

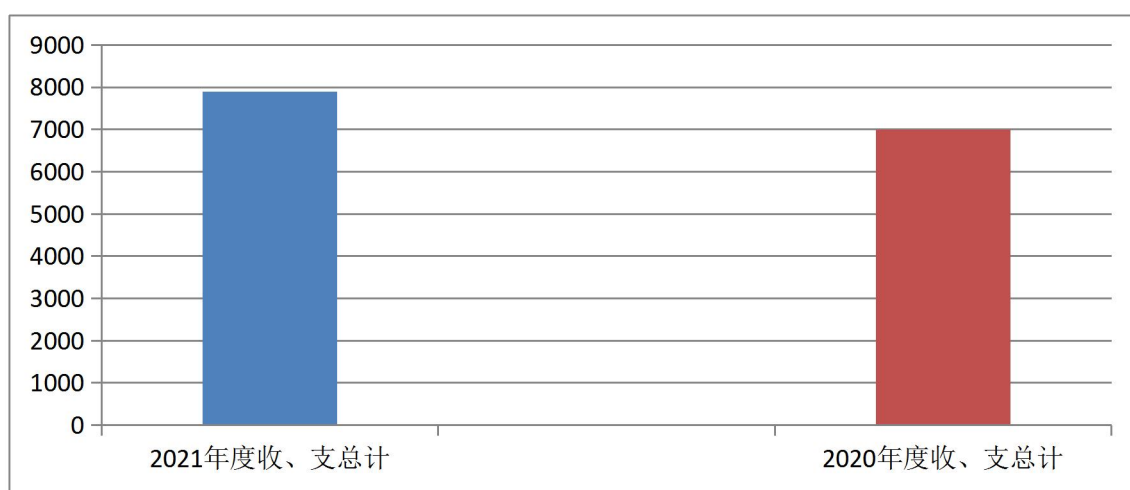
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

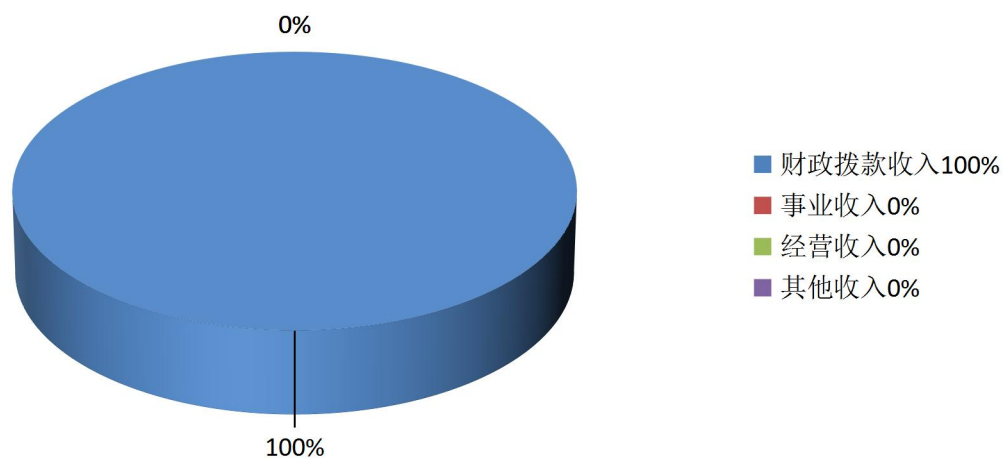
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7900.01 万元，与 2020 年度决算相比收支增加 897.3 万元，增长 12.8%，主要原因是各类涉军人员补助等逐年增加，年初预算和追加项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6194.04 万元，其中：财政拨款收入 6194.04 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%。

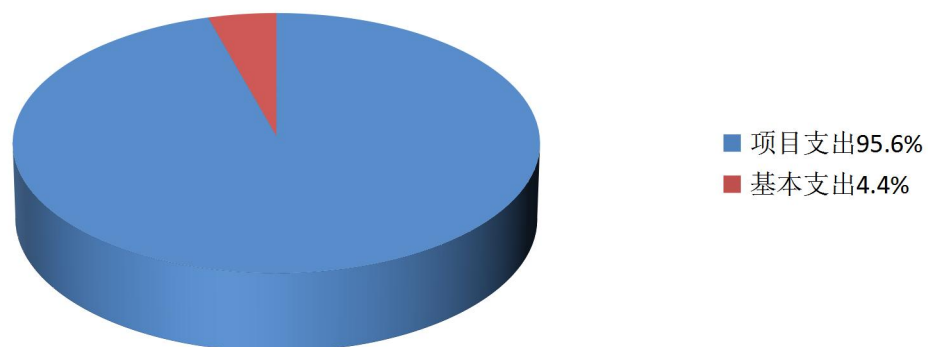
2021年度收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6883.45 万元，其中：基本支出 303.68 万元，占 4.4%；项目支出 6579.77 万元，占 95.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

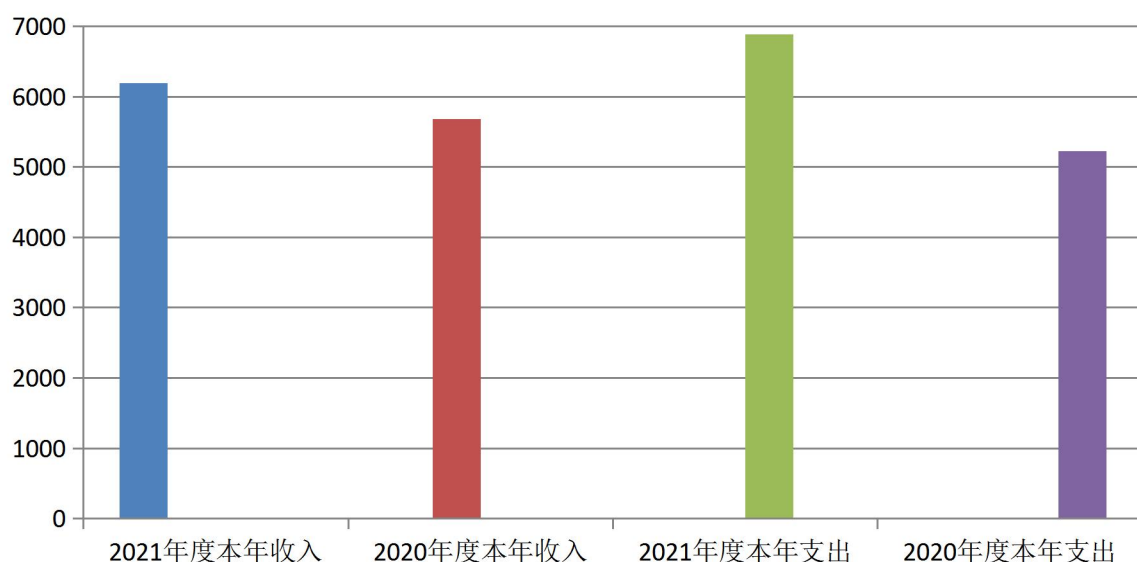
2021年度支出决算情况



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 6194.04 万元,与 2020 年度决算相比,收入增加 964.01 万元,增长 19.4%,支出增加 1653.42 万元,增长 31.6%,主要是各类涉军人员补助等逐年增加,支出也增加。



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6194.04 万元,与 2020 年度决算相比,收入增加 964.01 万元,; 主要是各类涉军人员补助等逐年增加,年初预算和追加项目增加;支出增加 1653.42 万元,增长 31.6%,主要是追加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设、符合政府安排工作退役士兵养老保险及

医保等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是无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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 6194.04 万元，完成年初预算的 210.8%，比年初预算增加 3256.87 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设、符合政府安排工作退役士兵养老保险及医保等项目财政拨款收入；本年支出 6883.45 万元，完成年初预算的 243.3%，比年初预算增加 3946.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设、符合政府安排工作退役士兵养老保险及医保等项目财政拨款支出。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 210.8%, 比年初预算增加 3256.87 万元, , 主要是追加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设、符合政府安排工作退役士兵养老保险及医保、建国前老党员生活补助等项目财政拨款收入; 支出完成年初预算的 243.3%, 比年初预算增加 3946.28 万元, 主要是追加了追加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设、符合政府安排工作退役士兵养老保险及医保等项目财政拨款支出。

2. 政府性基金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, 主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

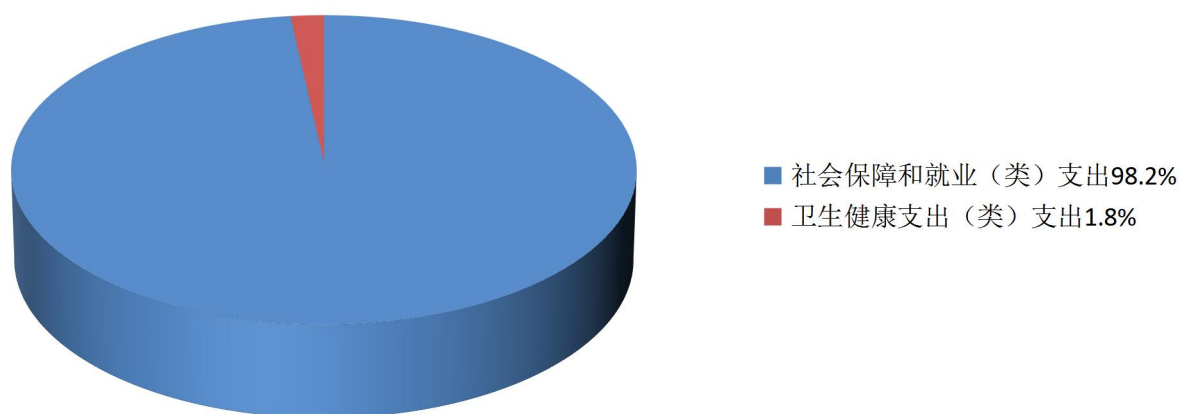
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6883.45 万元, 主要用于以下方面
社会保障和就业(类)支出 6759.37 万元, 占 98.2%; 卫生健康

支出（类）支出 124.08 万元，占 1.8%。

2021 年度财政拨款支出



（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 303.68 万元，其中：

人员经费 168.07 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 135.61 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4.8 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 47.7%，较预算减少 2.51 万元，降低 52.2%，主要是按照财政局要求逐年递减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 2.51 万元，降低 52.2%，主要是按照要求逐年递减三公经费支出。

（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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置维护经费支出。

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 4.8 万元，接待费支出决算 2.29 万元，完成预算的 47.7%。本年度共发生公务接 21 批次、141 人次。公务接待费支出较预算减少 2.51 万元，降低 52.2%，主要是逐年减少公务接待支出；较上年度减少 2.51 万元，降低 52.2%，主要是逐年减少公务接待支出。

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 25 个，共涉及资金 6883.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚”“安置”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2818.2 万元。从评价情况来看，使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范。

（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项目及安置项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）优抚项目自评综述：2021 年度优抚对象补助预算资金项目财政预算拨款收入总额为 1801.02 万元，支出总额为 1940.45 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，结余 93.95 万元。

（2）安置项目绩效自评综述。2021 年度退役安置补助预算资金项目财政预算拨款收入总额为 773.82 万元，支出总额为 877.76 万元，截止到 2021 年 12 月 31 日，结余 466.51 万元。

怀来县退役军人事务部门 2021 年度项目绩效自评表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准		评价得分
项目决策 (15 分)	绩效目 标 (5 分)	目标内 容 (5 分)	绩效目标的 明确性	评价绩效目标的设立情况，即是否 制定了明确的绩效目标	2.5	优秀	2.3-2.5 分	1.5
						良好	1.8-2.3 分	
						一般	1.5-1.8 分	
						较差	0-1.5 分	
			绩效目标的 合理性	评价绩效目标的科学性、严谨性， 即绩效目标是否具有可实现性	2.5	优秀	2.3-2.5 分	2.5
						良好	1.8-2.3 分	
						一般	1.5-1.8 分	
						较差	0-1.5 分	
	决策过 程 (10 分)	决策依 据 (5 分)	决策依据的 合理性	评价项目立项与实际工作要求的相 符性	3	优秀	2.7-3 分	2.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
			决策依据的 充分性	评价项目的可行性，即立项是否与 实际工作要求相符，具有可持续影 响力	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
		决策程 序 (5 分)	决策程序的 合规性	评价立项程序的规范性，即是否按 照项目申报流程及程序执行，是否 经相关部门批准立项	3	优秀	2.7-3 分	3.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
			决策结果的 合理性	评价项目的可实现性，即是否经过 充分的分析并于实际工作要求相结 合，具有可实现性	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	

项目管理 (30分)	项目资金 (15分)	预算管理 (5分)	预算编制的 准确性	评价预算编制的质量，即预算编制程序、方法的科学性和规范性，是否能满足项目的实际需要，编制内容是否细化、具体、完整	2	优秀	1.8-2分	3.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			预算执行的一致性	评价预算资金的支出情况，是否严格按照专项资金管理要求和预算批复内容、进度执行，是否有调整性，调整依据是否充分，调整程序是否规范；是否存在超支结余情况，结余资金是否经过相关部门批准	3	优秀	2.7-3分	2.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		资金到位 (5分)	资金到位率	评价预算资金的到位情况，即批复资金是否及时到位，以确保项目的顺利实施	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			资金支付率	评价预算资金的支付及时性，即是否按照进度支付资金	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
	财务管理 (5分)	财务制度的健全性	评价财务管理制度的制订情况，即财务管理制度是否健全，是否能满足核算和管理要求，是否有重大缺陷	3	优秀	2.7-3分	3.0	
					良好	2.3-2.7分		
					一般	1.8-2.3分		
					较差	0-1.8分		
		财务管理的有效性	评价财务管理制度的执行情况，即是否严格按照制度执行，支出是否合理，手续是否齐全	2	优秀	1.8-2分	2.0	
					良好	1.5-1.8分		
					一般	1.2-1.5分		
					较差	0-1.2分		
项目实施 (15分)	组织机构 (5分)	组织机构的健全性	评价项目组织机构的设立情况，是否建立了健全的管理机构，是否能为项目实施提供管理和监督保障	3	优秀	2.7-3分	3.0	
					良好	2.3-2.7分		
					一般	1.8-2.3分		
					较差	0-1.8分		
		人员配备的合理性	评价项目组织情况，即人员配备和职责分工是否合理，是否责任到人、	2	优秀	1.8-2分	2.0	
					良好	1.5-1.8分		

				分工明确		一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
		制度建设 (5 分)	管理制度的完整性	评价项目管理制度的制订情况，即是否建立了健全的项目管理制度或办法，或已建立项目管理制度、办法是否能满足项目的管理要求	3	优秀	2.7-3 分	3.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
			管理制度执行的有效性	评价项目制度执行情况，是否按制度或相关规定严格执行，执行是否有效，如是否签订合同，合同签订是否规范等	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
		过程控制 (5 分)	是否制定了实施方案或计划	评价实施方案的制订情况，即是否制订了实施方案或计划	3	优秀	2.7-3 分	3.0
						良好	2.3-2.7 分	
						一般	1.8-2.3 分	
						较差	0-1.8 分	
			项目监督的有效性	评价项目的监督管理情况，是否按约定或要求进行监督，确保项目的按期完成；是否及时收集、整理项目资料，为项目的管理提供资料支持	2	优秀	1.8-2 分	2.0
						良好	1.5-1.8 分	
						一般	1.2-1.5 分	
						较差	0-1.2 分	
项目绩效 (55 分)	项目产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	明细项目的完成数量	道评价项目的明细项目的完成情况	10	优秀	9-10 分	10.0
						良好	7.5-9 分	
						一般	6-7.5 分	
						较差	0-6 分	
		产出质量 (10 分)	项目实施的 质量	道评价项目的明细项目的实施的质量情况	10	优秀	9-10 分	10.0
						良好	7.5-9 分	
						一般	6-7.5 分	
						较差	0-6 分	
		产出进度 (5 分)	各明细项目实施进度与计划的一致性	评价项目的完成进度，即是否按照合同及相关管理制度规定计划完成工作	5	优秀	4.5-5 分	5.0
						良好	3.8-4.5 分	
						一般	3-3.8 分	
						较差	0-3 分	

		产出成本 (5分)	成本的控制措施	评价项目单位是否有节约意识，是否采取措施降低成本	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			成本的控制效果	评价项目成本的控制情况，即是否严格控制成本，项目资金是否超支	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
	项目效果 (25分)	社会效益 (8分)	提升社会效益的效果	评价项目的社会效益，即是否达到预期社会效益	8	优秀	7.2-8分	8.0
						良好	6-7.2分	
						一般	4.8-6分	
						较差	0-4.8分	
		经济效益 (2分)	提升经济效益的作用	评价项目的经济效益，即是否间接带动经济发展	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
环境效益 (4分)		控制环境污染的作用	评价项目的经济效益，即是否达到环境效益	4	优秀	3.6-4分	4.0	
					良好	3-3.6分		
					一般	2.4-3分		
					较差	0-2.4		
可持续影响 (8分)	对可持续影响的效果	评价项目的经济效益，即是否达到预期可持续影响的效果	8	优秀	7.2-8分	8.0		
				良好	6-7.2分			
				一般	4.8-6分			
				较差	0-4.8分			
服务对象满意度 (3分)	预期服务对象对项目实施的满意度	评价项目的经济效益，即是否达到预期服务对象对项目实施的满意度	3	优秀	2.7-3分	3.0		
				良好	2.3-2.7分			
				一般	1.8-2.3分			
				较差	0-1.8分			
合计								98.0

（三）部门评价项目绩效评价结果。2021 年度优抚和退役安置补助预算资金项目项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 303.68 万元，比 2020 年度减少 42.69 万元，降低 12.3%。主要原因是 2019 年单位新成立，2020 年行政支出包含了部分 2019 年的支出，2021 年机关运行经费正常开展，其中包含了各乡镇退役军人服务站建设经费及财政年初预算的八一慰问金等支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 49.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.9 万元。授予中小企业合同金 49.9 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 49.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。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 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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