

. 附件

杨陵区退役军人事务局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区退役军人事务局属于 2019 年政府机构改革新成立单位，其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人管理和抚恤工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。

（二）内设机构。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作。

（二）政策法规和人事办公室。组织（协助上级）起草退役军人工作相关地方性法规和规章草案；配合承担重大政策研究工作；承担规范性文件的合法性审查。承担相关行政复议和行政应诉等工作。负责退役军人事务系统信息化建设；负责机关的党群工作；负责机关干部人事、机构编制等工作；承担机关和系统内干部的教育培训工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导

直属单位离退休人员服务管理工作。

(三)规划财务办公室。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划； 承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作； 指导和监督退役军人事业资金管理； 承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作； 指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。

(四)思想政治和权益保障办公室。承担退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访稳定工作； 配合做好指导退役军人党建工作； 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况； 承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

(五)移交安置和军休服务管理办公室。拟订全区计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划； 具体实施区直及示范区双管单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作； 承担计划分配退役军人教育培训工作； 负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作； 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； 管理军休保障单位。

(六)就业创业办公室。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施； 组织开展就业创业促进和教育培训等工作； 指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作； 完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

(七)拥军优抚办公室。承担协调指导全区拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作； 承担现役军人、退役军人、军队文

职人员和军属优待、抚恤等工作； 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作； 组织协调落实退役军人医疗保障工作； 负责退役军人伤残评定工作； 拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施； 落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策； 协调指导随军随调家属就业创业。

（八）褒扬纪念办公室。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作， 依法承担英雄烈士保护相关工作， 审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施； 承担烈士评定审核备案工作， 指导开展英雄烈士纪念活动； 负责退役军人事务的对外交流与合作。

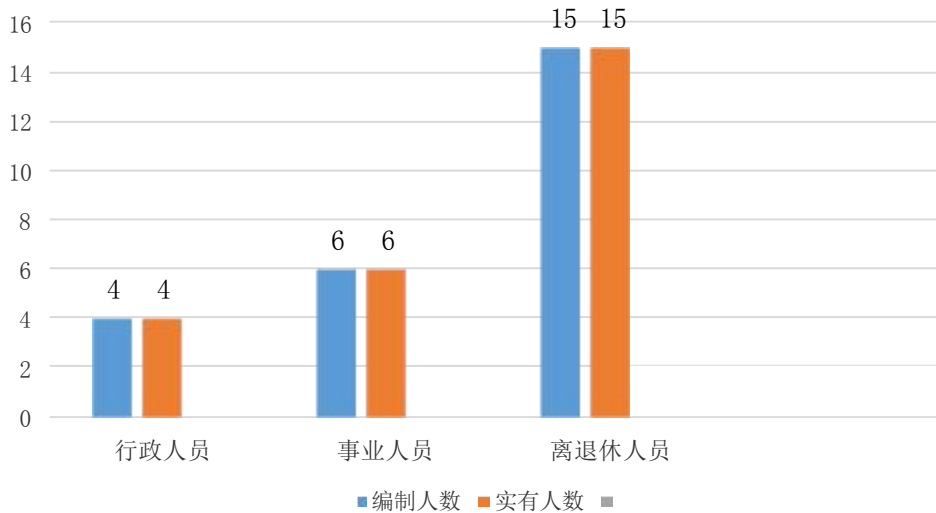
二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，杨陵区退役军人事务局 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级（局机关）及所属事业单位决算。纳入本部分 2021 年部门决算编制范围的二级单位共有 2 个。

序号	单位名称
1	杨陵区退役军人事务局部门本级（机关）
2	杨陵区退役军人服务中心

三、 部门人员情况

杨陵区退役军人事务局人员结构图



截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的军队移交地方政府离退休人员 15 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	本年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 杨陵区退役军人事务局

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	2144.96	1、一般公共服务支出	
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	621.98	8、社会保障和就业支出	2694.96
		9、卫生健康支出	40.02
		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	
		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	3.89
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	2766.94	本年支出合计	2738.87
使用非财政拨款结余		结余分配	32.07
年初结转和结余	4.01	年末结转和结余	
收入总计	2770.95	支出总计	2770.95

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： 杨陵区退役军人事务局

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 费			
合计		2766.94	2144.96						621.98
208	社会保障和就业支出	2723.03	2128.22						594.83
20808	抚恤	1913.97	1541.48						372.49
2080804	优抚事业单位支出	20.99	20.99						
2080805	义务兵优待	941.26	846.93						94.33
2080899	其他优抚支出	951.72	673.56						278.16
20809	退役安置	637.12	427.13						210.01
2080901	退役士兵安置	346.86	246.41						100.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	226.45	157.09						69.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.02	8.68						11.34
2080904	退役士兵管理教育	16							16
2080905	军队转业干部安置	5							5
2080999	其他退役安置支出	22.79	14.95						7.85
20828	退役军人管理事务	171.94	159.61						12.33
2082801	行政运行	65.93	61.86						4.07
2082804	拥军优属	5.73							5.73
2082850	事业运行	87.58	87.58						
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.7	10.17						2.53
210	卫生健康支出	40.02	16.75						23.27
21013	医疗救助	4.44							4.44
2101301	城乡医疗救助	4.44							4.44
21014	优抚对象医疗	35.58	16.75						18.83
2101401	优抚对象医疗补助	35.58	16.75						18.83
229	其他支出	3.89							3.89
22960	彩票公益金安排支出	3.89							3.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89							3.89

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门： 杨陵区退役军人事务局

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						
合计		2738.87	330.61	2408.26			
208	社会保障和就业支出	2694.97	330.62	2364.35			
20808	抚恤	1913.97		1913.97			
2080804	优抚事业单位支出	20.99		20.99			
2080805	义务兵优待	941.26		941.26			
2080899	其他优抚支出	951.72		951.72			
20809	退役安置	609.06	177.11	431.95			
2080901	退役士兵安置	347.18		347.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	215.36	157.09	58.27			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.02	20.03				
2080904	退役士兵管理教育	5		5			
2080999	其他退役安置支出	21.5		21.5			
20828	退役军人管理事务	171.94	153.51	18.43			
2082801	行政运行	65.93	65.93				
2082804	拥军优属	5.73		5.73			
2082850	事业运行	87.58	87.58				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.70		12.70			
210	卫生健康支出	40.02		40.02			
21013	医疗救助	4.44		4.44			
2101301	城乡医疗救助	4.44		4.44			
21014	优抚对象医疗	35.58		35.58			
2101401	优抚对象医疗补助	35.58		35.58			
229	其他支出	3.89		3.89			
22960	彩票公益金安排支出	3.89		3.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89		3.89			

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： 杨陵区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	2144.96	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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	2128.20	2128.20		
		9、卫生健康支出	16.75	16.75		
		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				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	2144.96	支出总计	2144.96	2144.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2144.96	总计	2144.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 杨陵区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2144.96	315.20	1829.76	
208	社会保障和就业支出	2128.22	315.21	1812.01	
20808	抚恤	1541.48		1541.48	
2080804	优抚事业单位支出	20.99		20.99	
2080805	义务兵优待	846.93		846.93	
2080899	其他优抚支出	673.56		673.56	
20809	退役安置	427.13	165.77	261.36	
2080901	退役士兵安置	246.41		246.41	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	157.09	157.09		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.68	8.68		
2080999	其他退役安置支出	14.95		14.95	
20828	退役军人管理事务	159.61	149.44	10.17	
2082801	行政运行	61.86	61.86		
2082850	事业运行	87.58	87.58		
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.17		10.17	
210	卫生健康支出	16.75		16.75	
21014	优抚对象医疗	16.75		16.75	
2101401	优抚对象医疗补助	16.75		16.75	

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）

编制部门： 杨陵区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		315.20	304.1	11.1	
301	工资福利支出	59.74	59.74		
30101	基本工资	18.43	18.43		
30102	津贴补贴	16.32	16.32		
30103	奖金	10.14	10.14		
30106	伙食补助	1.44	1.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.13		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	5.94	5.94		
302	商品和服务支出	10.57		10.57	
30201	办公费	1.18		1.18	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30204	手续费				
30205	水费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.6		0.6	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30216	培训费	0.3		0.3	
30226	劳务费	5.46		5.46	
30228	工会经费	1.06		1.06	
30239	其他交通费用	1.49		1.49	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭服务支出	157.09	157.09		
30302	退休费	157.09	157.09		
310	其他资本性支出	0.23		0.23	
31002	办公设备购置	0.23		0.23	

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

编制部门：

公开 07 表
金额单位： 万元

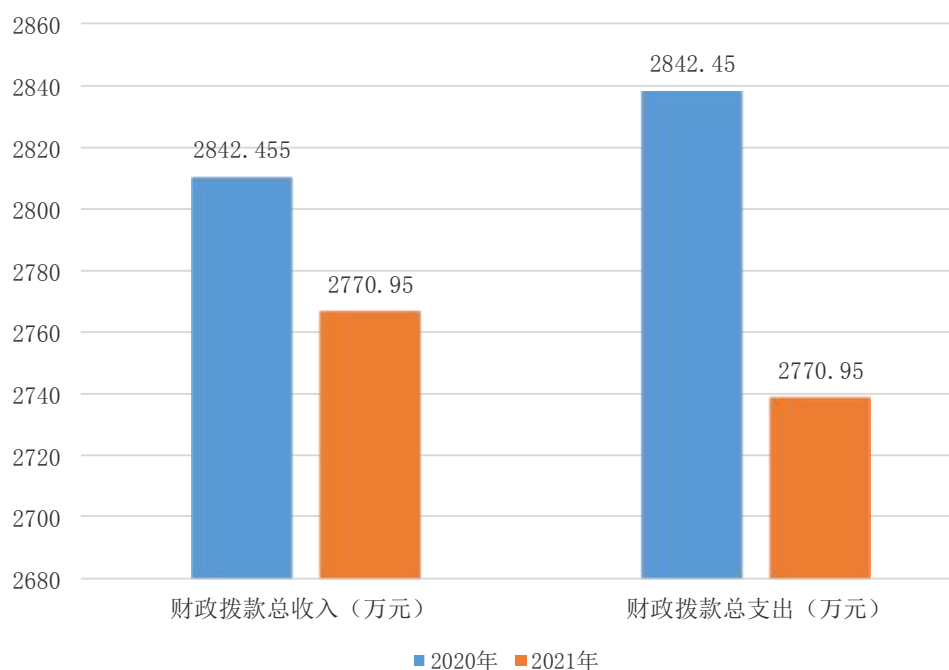
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.44		0.96	3.48		3.48		
决算数	0		0.31					0.3

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

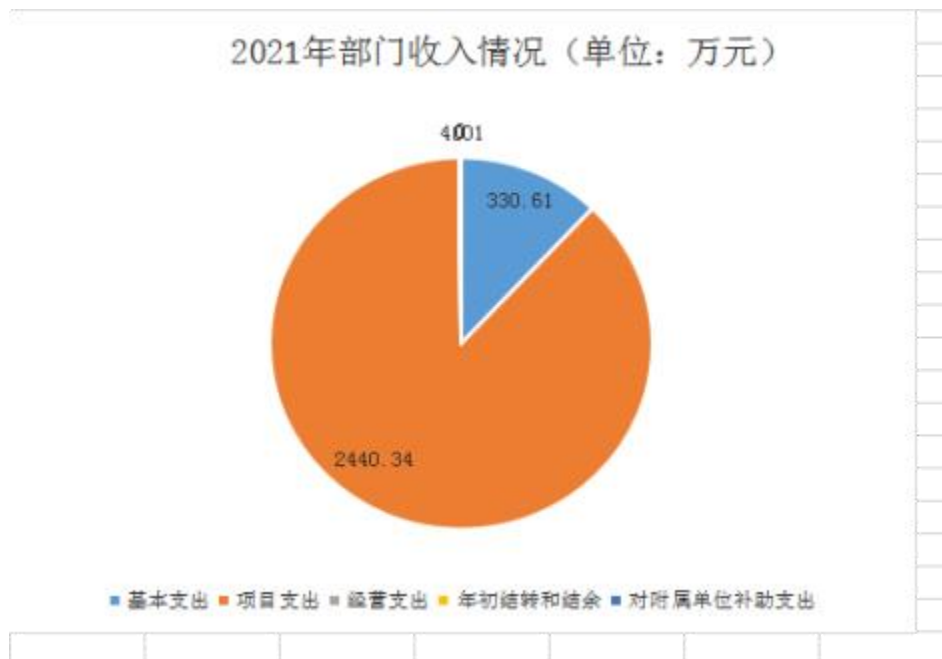
一、收入支出决算总体情况说明

1、2021 年收入 2770.95 万元， 较上年 2842.45 万元减少 71.5 万元； 2021 年支出 2770.95 万元， 较上年 2842.45 万元减少 71.5 万元，分析增减变化的主要原因： 退役安置项目和其他社会保障就业收入减少。

2021年总收入支出决算情况 （单位：万元）



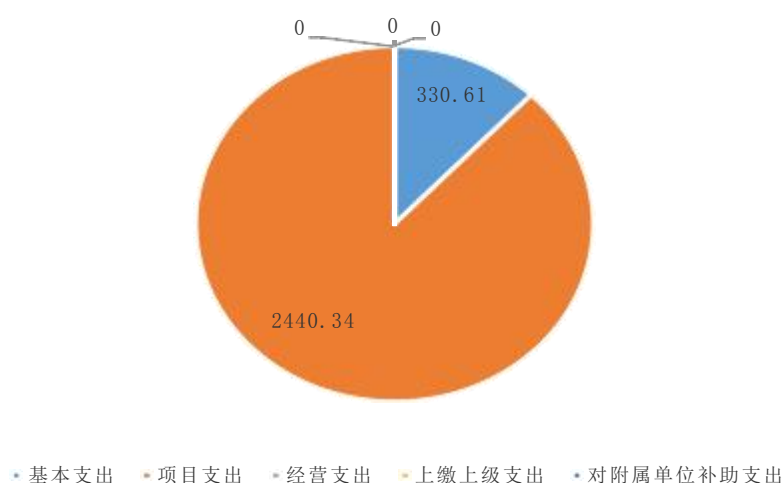
二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 2770.95 万元，其中：财政拨款收入 2144.96 万元，占 2021 年总收入的 77.4%；政府性基金拨款 0 万元；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 621.98 万元，占 2021 年总收入的 22.4%，年初结转和结余 4.01 万元，占 2021 年总收入的 0.2%。

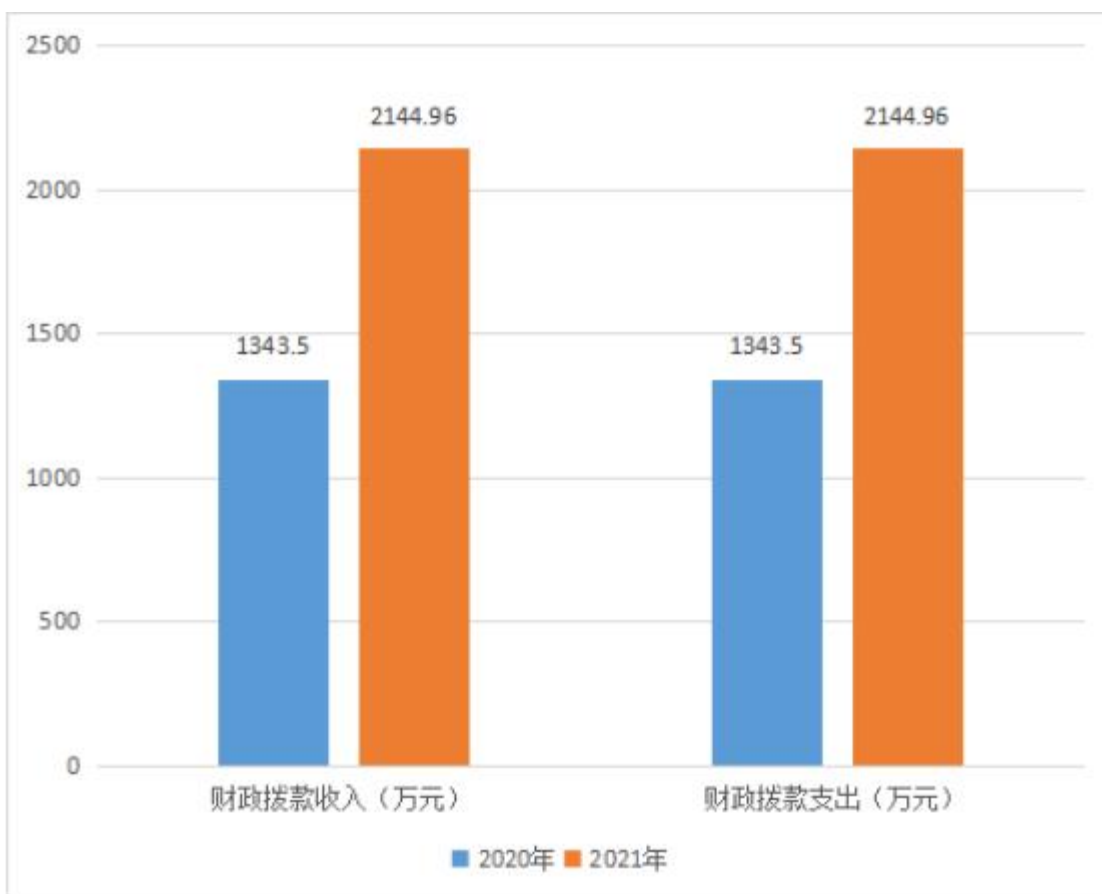
三、支出决算情况说明

2021年部门支出情况（单位：万元）



2021 年支出合计 2770.95 万元，其中：基本支出 330.61 万元，占 2021 年总支出的 11.93%；项目支出 2440.34 万元，占 2021 年总支出的 88.07%；经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

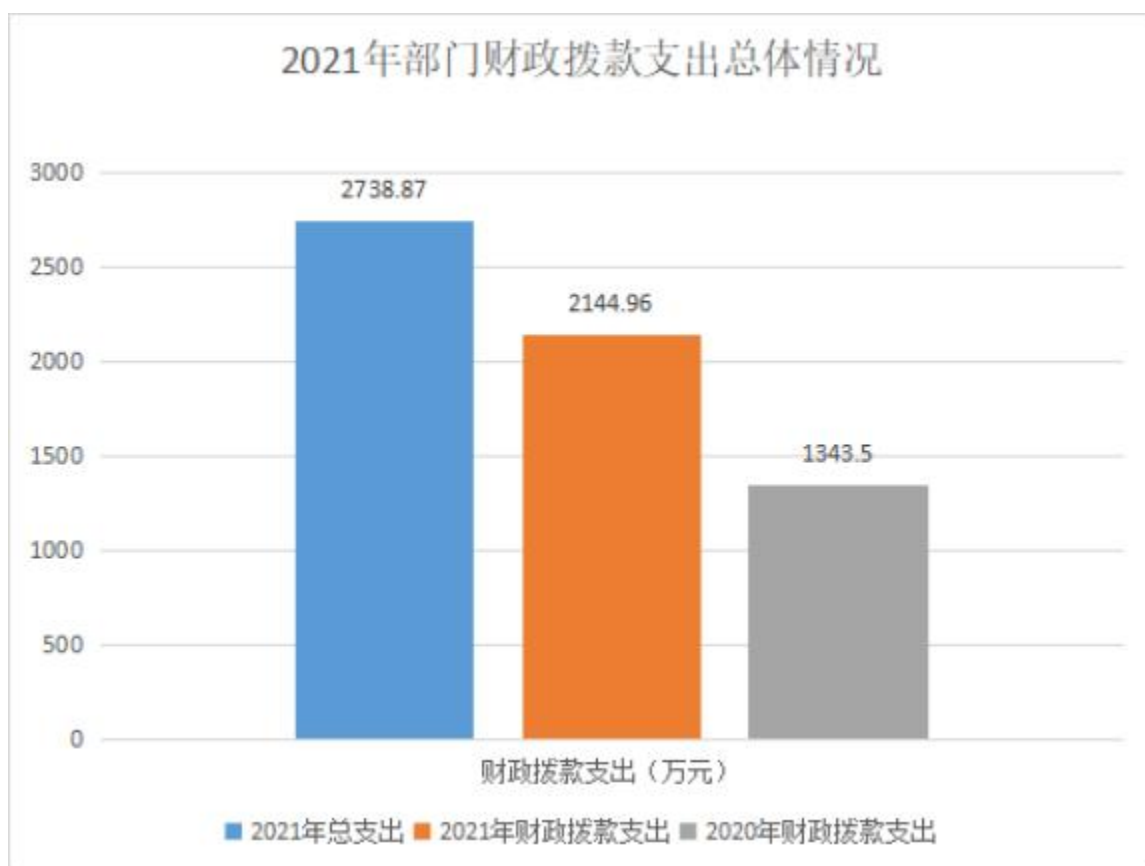


杨陵区退役军人事务局 2021 年财政拨款收入为 2144.96 万元，比上年 1343.50 万元增长 801.46 万元，分析增长变化的主要原因是上年中省直达资金收入较多。

杨陵区退役军人事务局 2021 年财政拨款支出为 2144.96 万元，比上年 1343.50 万元增长 801.46 万元，分析增长变化的主要原因是上年中省直达资金收入较多。

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说明。



2021 年财政拨款支出 2144.96 万元，占本年支出合计 78.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 801.46 万元，增长 62.6%，主要原因是上年中省直达资金收入较多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 2027.98 万元，支出决算为 2144.96 万元，完成年初预算的 105.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 20.99 万元。完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是优抚事业单位项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）义务兵优待支出（项）。

年初预算为 1174.14 万元，支出决算为 846.93 万元。完成年初预算的 72.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤事务支出（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 149.32 万元，支出决算为 673.56 万元。完成年初预算的 451%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下的补助包含中省、示范区补助 524.24 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）退役士兵安置支出（项）。

年初预算为 368.84 万元，支出决算为 246.41 万元。完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下的补助资金超额部分，计入中决算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 157.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无军队移交政府的离退休人员安置支出，决算计入中省补助。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区级预算无军队移交政府离退休干部管理机构支出，决算计入中省补助。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置事务支出（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 43.2 万元，支出决算为 14.95 万元。完成年初预算的 34.6%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下的补助资金超额部分计入中省决算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为 69.42 万元，支出决算为 61.86 万元。决算数小于预算数的主要原因是工资和日常办公类经费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）事业运行支出（项）。

年初预算为 104.2 万元，支出决算为 87.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是工资和日常办公类经费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 10.17 万元。完成年初预算 16.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助支出（项）。

年初预算为 28.86 万元，支出决算为 16.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是因医保局系统问题，重点优抚对象城乡居民医保费用延时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 315.2 万元，包括：人员经费及对个人和家庭支出 304.1 万元和公用经费支出 11.1 万元。

人员经费 304.1 万元，主要首先包括工资福利支出中基本工资 41.14 万元、津贴补贴 19.37 万元、奖金 25.85 万元、伙食补助费 2.79 万元、绩效工资 20.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.6 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 13.95 万元；对个人个家庭的补助（退休费） 157.09 万元。

公用经费 11.1 万元，主要退役军人管理事务行政运行中：办公费 1.18 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.17 万元、培训费 0.3 万元，劳务费 5.46 万元、公务接待费 0.31 万元、其他交通费用 1.49 万元、其他商品和服务支出 0.29 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.44 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 7%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.48 万元，主要原因是无公务用车维护费支出

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 0.96 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因实际接待产生费用 0.31 万元。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是接受有关部门工作检查指导双拥工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 37 人次。

（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 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是开展了退役士兵就业培训。

（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%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是本年无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 6.22 万元，支出决算为 11.1 万元，完成预算的 178%，决算数较预算数增加 4.88 万元，主要原因是本年劳务费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度

体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际制定；完善了绩效管理工作机制，财政部门、预算部门应当在预算执行过程中，对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监督；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1572.37 万元，占单位预算项目支出总额的 76%。

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，需要发放补助的资金严格按照政策文件执行，按时发放到位，有效保障率满 60 岁农村籍退役士兵、在乡下老复员军人、自主就业退役士兵等人员的基本生活。

组织对义务兵优待金、年满 60 岁农村籍退役士兵老年生活补助等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1572.37 万元，从评价情况来看，按时发放了义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金、优抚对象抚恤、优抚对象医疗补助、城镇待安置对象生活补助费、在乡老复员军人生活补助、军退移交地方政府离退休人员生活补助等、自主择业军转干部解困、企业军转干部解困等各种生活补助，有效保障了以上几类人群的基本生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映义务兵优待金、年满 60 岁农村籍退役士兵老年生活补助等 6 个一级项目绩效自评结果。

1、义务兵优待金绩效自评综述：全年预算数 1174.14 万元，

执行数 845.93 万元，完成预算的 72.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效解决义务兵家庭生活困难问题，义务兵家庭生活得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位。）

2、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金绩效自评综述：全年预算数 360.84 万元，执行数 228.70 万元，完成预算的 63.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效解决了该类人员生活困难问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位。）

3、年满 60 岁农村籍退役士兵老年生活补助绩效自评综述：全年预算数 104.22 万元，执行数 458.82 万元。完成预算的 440.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效解决该类人员生活困难问题，生活水平提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时每月发放到位。）

4、在乡老复员军人生活补助金绩效自评综述：全年预算数 4.46 万元，执行数 4.46 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效解决该类人员生活困难问题，生活水平提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时每月发放到位。）

5、城镇待安置退役士兵生活补助费绩效综述：全年预算数 43.2 万元，执行数 17.71 万元。完成预算的 40.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效解决该类人员安置期生活困难问题，使基本生活得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位。）

6、重点优抚对象医疗补助经费绩效综述：全年预算数 28 万元，执行数 16.75 万元。完成预算数的 60%。项目绩效目标完成情况：通过下拨医疗保证资金解决重点优抚对象就医难问题，使重点优

抚对象生活得到保障。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：
无。（严格按照政策文件执行，按时发放到位。）

区级预算（项目） 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			义务兵优待金				
区级主管部门			杨陵区退役军人事务局		实施单位	杨陵区退役军人事务局	
项目资金（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：	1174.14 万元	846.93		72.13%
			其中：区级财政资金	233.52 万元			
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	通过发放义务兵优待金，使义务兵家属生活得到有效保障，提高义务兵本人参军入伍积极性。				全年累计发放 846.93 万元		
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	保障人数		233 人	233 人	
			发放金额		按实有人数发放	846.93 万元	
		质量指标	按补助标准执行		100%	100%	
		时效指标	经费下达时间		2021 年 8 月 1 日前	八一前兑付到位	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目） 绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金				
区级主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施单位	杨陵区退役军人事务局	
项目资金（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：	393.84 万元	228.70		58%
		其中： 区级财政资金	360.84 万元			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过发放退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵生活得到有效保障，有效解决了自主就业退役士兵生活困难问题。			全年累计发放 56 人，发放资金 229.5548 万元		
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	保障人数	72 人	228.7 万元	
			发放金额	按实有人数发放	228.7 万元	
		质量指标	按补助标准执行	100%	100%	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 8 月 1 日前	八一前兑付到位	
			资金发放时间	按政策规定	对历年安置对象一次性经济补助	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安置对象群体稳定	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	
		满意度指标				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额， 如没有请填写无。				

注： 1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目） 绩效目标自评表
 （2021 年度）

专项（项目）名称			自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金				
区级主管部门			杨陵区退役军人事务局		实施单位	杨陵区退役军人事务局	
项目资金（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：	72	29.17		72.38%
			其中：区级财政资金	8			
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	通过组织实施自主就业退役士兵职业教育和技能培训，使该类人员生活得到有效保障，解决了该类人员就业、创业困难问题。				全年累计培训 32 人		
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	参加培训人数		培训人数	32 人	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付时间		按期培训按时拨付	按时拨付	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业情况		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		受益人员满意程度	基本满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额， 如没有请填写。						

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目） 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			60 岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助				
区级主管部门			杨陵区退役将军人事务局		实施单位	杨陵区退役将军人事务局	
项目资金（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：	873.491 万元	458.82 万元		52.2%
			其中： 区级财政资金	104.22 万元			
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过发放 60 岁以上部分农村籍退役士兵老年生活补助使该类人员生活得到有效保障， 解决了该类人员生活困难问题。				全年发放 403.724 万元		
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	享受补助金人数		833 人	833 人	
			发放金额		按实有人数发放	458.82 万元	
		质量指标	下达经费符合相关政策规定比率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间		按政策规定执行	按时拨付	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年满 60 岁农村籍退役士兵生活改善情况		有效改善	有效改善	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		受益人员满意度度	基本满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额， 如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

区级预算（项目） 绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		在乡老复员军人生活补助				
区级主管部门		杨陵区退役将军人事务局		实施单位	杨陵区退役将军人事务局	
项目资金（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：	203.464 万元	117.94 万元		57.96%
		其中：区级财政资金	4.46 万元			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过发放补助资金，使在乡老复员军人生活得到有效保障，解决了该类人员生活困难问题。			全年发放 112.167 万元		
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	保障人数	63 人	63 人	
			发放金额	按实有人数发放	117.94 万元	
		质量指标	下达经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按政策规定执行	按月拨付	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老复员军人生活情况	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目） 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			城镇待安置退役士兵生活补助费				
区级主管部门			杨陵区退役军人事务局		实施单位	杨陵区退役军人事务局	
项目资金（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：	43.2 万元	17.71 万元		40.99%
			其中：区级财政资金	43.2 万元			
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过发放城镇待安置对象补助资金，使待安置对象生活得到有效保障，解决了该类人员生活困难问题。				全年发放 0.54 万元		
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	保障人数		8 人	8 人	
			发放金额		按实有人数发放	17.71 万元	
		质量指标	下达经费符合相关政策规定比率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间		按政策规定执行	按月拨付	
	成本指标						
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	城镇待安置对象生活情况		有效改善	有效改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	效果显著	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度	基本满意	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额， 如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 4582.7 万元，执行数 2683.37 万元，完成预算的 59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放了义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金、优抚对象抚恤、优抚对象医疗补助、城镇待安置对象生活补助费、在乡老复员军人生活补助、军退移交地方政府离退休人员生活补助等、自主择业军转干部解困、企业军转干部解困等各种生活补助，有效保障了以上几类人群的基本生活。发现的问题及原因：对于年满 60 岁农村籍退役士兵新增人员存在各镇办未能及时上报，存在当月资金未能及时方法的情况。下一步改进措施：安排专人定期与各镇办对接，及时审核。做好当月资金当月发放。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新单位。主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定落实，负责全区军队转业、复员干部、							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要列支义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金、优抚对象抚恤、优抚对象医疗补助、城镇待安置							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面落实完成双拥军休、优抚安置政策及军人公墓管理维护纪念等工作，贯彻							
全面落实退役军人工作的法律法规、拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置											
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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%	$2057.38/1923.78 \times 100\% = 106.9\%$	90	100%	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。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追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)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。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。	$0/0 \times 100\% = 0$	0%	0.00%	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。上半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支	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。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。	半年进度42%；三季度进度75%	75%	75%	3		
		预算编制准确率	5	出/(上年结余结转+部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。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。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	$933.61/0 \times 100\% = -100\%$	0	933.61	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	$0/2.22 \times 100\%$	0		5		
		资产管理规范性(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。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。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；2、资产有偿使用、处置按规定程序审批；3、资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值				36		
		项目效益(20分)	20						15		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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等各类劳动报酬，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。